

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2013

Band I

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan

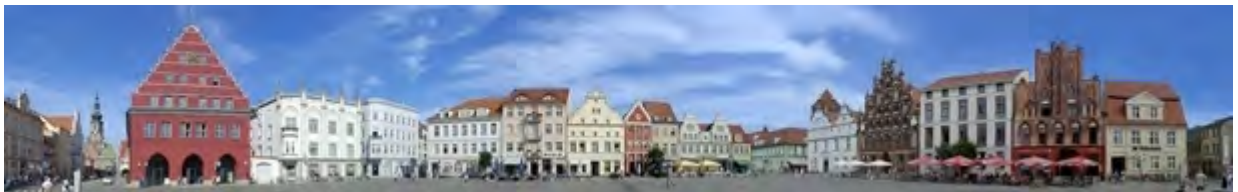


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Einleitung	5
1.1 Vorbemerkungen	7
1.2 Gliederung des Haushaltes	10
1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	16
1.3.1 Deckungsfähigkeit	16
1.3.2 Haushaltsüberschreitungen	17
1.3.3 Ermächtigungsübertragungen	18
2 Haushaltssatzung 2013	19
3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	25
3.1 Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Überblick	27
3.1.1 Entwicklung der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz	27
3.1.2 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	27
3.1.3 Entwicklung des Gewerbebestandes	27
3.1.4 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2012/2013	28
3.1.5 Entwicklung der Arbeitsmarktsituation in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	29
3.1.6 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	30
3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	32
3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2012	33
3.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	36
3.3.1 Laufende Erträge und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2013	36
3.3.2 Laufende Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013	39
3.4 Entwicklung der Jahresergebnisse	45
3.5 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	47
3.6 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	48
3.7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	51
3.7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	53
3.8 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	54
3.9 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	55
3.9.1 Übersicht der Subventionen 2013	56
4 Weitere Anlagen	63
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	65
4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70
4.3 Investitionsprogramm	71
4.4 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	79
4.4.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	81
4.5 Zuwendungen an Fraktionen	85

	Seite	
5	Haushaltsplan 2013	87
5.1	Ergebnishaushalt	89
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	93
5.3	Finanzhaushalt	99
5.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	105
5.5	Teilhaushalte, einschl. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	113
	01 Verwaltungsleitung	115
	02 Haupt- und Personalamt	131
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	149
	04 Immobilienverwaltungsamt	165
	05 Stadtbauamt	185
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	215
	07 Ordnungsamt	249
	08 Schul- und Sportamt	267
	09 Kulturamt	329
	10 Amt für Jugend und Soziales und Familie	361
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	449
5.6	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik	459
5.6.1	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten – Ergebnishaushalt 2013	461
5.6.2	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten – Finanzhaushalt 2013	471
5.7	Stellenplan	485

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2013 dokumentieren die Fortsetzung der durch die Landkreisneuordnung und die Einführung der Doppik verursachten Veränderungs- und Modernisierungsprozesse. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann weder 2013 noch mittelfristig einen Haushaltsausgleich erreichen. Die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird so ein dominierendes Thema des Jahres 2013 sein.

Landkreisneuordnung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist dabei, ihre neue Rolle als „große kreisangehörige Stadt“ im Landkreis und in der kommunalen Familie des Landes zu finden.

Nach und nach finden immer mehr Fragen eine Antwort. Wesentliche Entscheidungen zur Aufgabenverteilung zwischen Landkreis und Stadt sind getroffen. So beschlossen der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald und die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald übereinstimmend, die Schulträgerschaft für die Gymnasien und eine Gesamtschule auf die Stadt zurück zu übertragen. Dagegen werden die allgemeine Förderschule, die Berufsschulen und die Volkshochschule durch den Kreis betrieben. Die Abfallentsorgung, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Rettungsleitstelle, Teile der Ordnungsbehörden, die Sportförderung und das Gesundheitsamt liegen nun ebenso wie die Aufgaben der Jugend- und Sozialhilfeträger in den Händen des Landkreises.

Ungeklärt ist neben kleinen Detailfragen der weitere Umgang mit dem öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Ebenso liegt noch kein abschließender Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen aus der Landkreisneuordnung vor.

Darüber hinaus steht die Bürgerschaft vor der Herausforderung abzuwägen, wie mit der Reduzierung von Standards bei der Aufgabenerledigung des Landkreises innerhalb des Stadtgebietes umgegangen wird. Für die Förderung der Arbeit der freien Träger der Jugendhilfe hat sich die Bürgerschaft mit dem Plan 2012 entschieden, den Leistungsausfall des Landkreises in Höhe von 200 TEUR durch städtische Mittel zu kompensieren. Fraglich ist, wie lange dies die Stadt in Anbetracht der gegebenen Leistungsfähigkeit leisten kann.

Investieren und modernisieren

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird der Weg der Investitionen und der Modernisierung der Stadt fortgesetzt. Dabei musste das Programm bis auf wenige Ausnahmen auf die Fortführung begonnener Maßnahmen beschränkt werden. Als in diesem Zusammenhang wichtigsten Projekte sind die Sanierung der alten Berufsfeuerwehr für die Freiwillige Feuerwehr, die Revitalisierung des Gewerbegebietes Herrenhofen-Nord, der Umbau der ehemaligen Post am Markt zum „Stadthaus“, der Bau des Zentralen Omnibusbahnhofes und viele kleinere Sanierungsmaßnahmen, insbesondere die Verbesserung des baulichen Brandschutzes in Schulen, zu nennen. Als herausragendes großes neues Investitionsprojekt sind die Sanierung und der teilweise Neubau der Käthe-Kollwitz-Grundschule zu nennen. Im Zusammenhang mit der geplanten Fertigstellung des zentralen Verwaltungssitzes der Stadtverwaltung ist die

grundlegende Erneuerung der technischen Infrastruktur der Verwaltung geplant. Zusätzlich wird in elektronische Dokumentenmanagementsysteme investiert, die die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung deutlich steigern sollen. Der festgestellte Modernisierungsstau in den öffentlichen Gebäuden wurde durch eine Untersuchung des Immobilienverwaltungsamtes auf ca. 65 Mio. EUR beziffert. Ein Anspruch der Haushaltssicherung muss es deshalb auch sein, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel so zu verteilen, dass der bestehende Modernisierungsstau deutlich verringert wird.

Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens NKHR-MV

Seit 01. Januar 2012 gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt die Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik). Die vollständige Beachtung und Umsetzung aller neuen Anforderungen ist trotz größter Anstrengungen nicht sofort möglich. Nach und nach werden aber weitere Anforderungen erfüllt und Anfangsfehler entdeckt und behoben. Routineartige Prozesse der Buchhaltung und Planung sind eingeführt und funktionieren zuverlässig. Die Eröffnungsbilanz ist aufgestellt und steht kurz vor der Feststellung. Das Jahr 2013 wird geprägt sein vom ersten doppelischen Jahresabschluss, der Einführung neuer Controlling Instrumente, eines unterjährigen Berichtswesens und der Verbesserung der Haushaltsüberwachung. Für das Jahr 2014 muss die erste konsolidierte Konzernbilanz vorbereitet werden. Die Einführung und Perfektionierung des Gesamtsystems wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen und in diesem Zusammenhang auch höheren Aufwand verursachen.

Eine neue Herausforderung für die Entscheidungsträger in der Bürgerschaft ist die Möglichkeit, der Verwaltung inhaltliche Ziele über den Haushalt vorzugeben. Der Grad der Zielerreichung ist über Kennzahlen auf Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung zu messen. Sowohl Ziele als auch Kennzahlen finden sich im vorgelegten Haushaltsplan noch völlig unzureichend wieder. Im Vordergrund der Erarbeitung dieses Haushaltsplanes stand wie auch 2012 die technische Umsetzung der buchhalterischen Umstellungsprobleme. Aus diesem Grund wird die umfangreiche Auseinandersetzung mit Zielen und Kennzahlen den nächsten Planjahren vorbehalten werden müssen. Unabhängig davon richtet sich der Plan bereits jetzt am Leitbild der Stadt aus. Das Leitbild muss bei der Setzung der Detailziele Richtschnur sein.

Gesamtwirtschaftlicher Rahmen

Die Planung des Haushaltes 2013 wird durch eine anhaltend positive Entwicklung des wirtschaftlichen Rahmens begleitet, die den erneut höchsten Stand der eigenen Steuereinnahmen nach der Wiedervereinigung mit insgesamt 34,7 Mio. EUR (2012 – 32,9 Mio. EUR) erwarten lässt. Noch im Jahre 2003 betrug die Summe der eigenen Steuereinnahmen lediglich 15,4 Mio. EUR. Diese Entwicklung wurde und wird begünstigt durch eine gesamtwirtschaftlich positive Entwicklung. Vor allem aber der Binnen- aufschwung in Greifswald und Umgebung haben zu deutlich besseren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und steigenden Gewerbesteuer- einnahmen geführt. Neu für die Stadt ist, dass dieser Zuwachs nur zu geringem Teil zur Finanzierung der städtischen Aufgaben zur Verfügung steht, da die Steuereinnahmen Grundlage für die Berechnung künftiger Kreisumlagen wird. Um für diese Zahlungspflichten vorzusorgen sind entsprechende Rücklagen aus den Steuer- mehr- einnahmen zu bilden. Das Hebesatzniveau ist in Greifswald auf unterdurchschnittli-

chem Niveau. Da die Berechnung künftiger Umlagen auf Grundlage der auf den Landesdurchschnitt berechneten Steuerkraft erfolgt, wird mit der Haushaltssatzung 2013 der Gewerbesteuerhebesatz auf den Landesdurchschnitt angehoben.

Der erhebliche Haushaltsfehlbetrag des Landkreises Vorpommern-Greifswald und die damit verbundene Aussicht auf steigende Kreisumlagen bilden ein erhebliches Risiko für die Entwicklung der Finanzkraft der Stadt.

Hauptrisiko für das Eintreffen der positiven Ertragserwartungen für das Jahr 2013 bleiben die möglichen Folgen der weltweit kriselnden Staatsfinanzen. Greifswald verfügt derzeit über keine Rücklagen, um einem etwaigen Einbruch der Erträge ohne Kürzungen bei den Aufwendungen entgegenwirken zu können. Auch aus diesem Grund bleibt die Finanzsituation angespannt.

Haushaltssicherung

Der Haushaltsausgleich wird mit dem Plan 2013 und auch in der mittelfristigen Planung weder im Finanzhaushalt noch im Ergebnishaushalt erreicht. Damit besteht nach § 43 Abs. 7 der Kommunalverfassung MV die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Ausgleich wird nur gelingen, wenn alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft, die Bemühungen um die Effizienz der Aufgabenerledigung intensiviert und Leistungen der Stadt eingeschränkt werden. Für die Bürger der Stadt bedeutet dies höhere Abgaben und Entgelte sowie verringerte städtische Angebote. Für die Verwaltung bedeutet dies, mit weniger Personal und Sachmitteln das Gleiche zu leisten. Dies gilt in gleicher Weise für die städtischen Beteiligungen, die in den vergangenen Jahren einen maßgeblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Stadt geleistet haben und auch in Zukunft leisten müssen.

Insgesamt steht die kommunale Selbstverwaltung in Greifswald damit vor einem konfliktreichen Jahr, das mutige und einschneidende Entscheidungen erfordert.

1.2 Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist institutionell gegliedert, im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurde der Leitungsbereich, einschließlich der Stabsstellen und der Bürgerschaftskanzlei, das Rechnungsprüfungsamt, die Rechtsabteilung und der Personalrat im Teilhaushalt 1 zusammengefasst. Durch die Landkreisneuordnung sind sehr viele Aufgaben des ehemaligen Amtes für Jugend und Soziales zum Landkreis gegangen, sodass die verbliebenen Aufgaben dem ehemaligen Schulverwaltungs- und Sportamt zugeordnet wurden. Im Haushalt sind aber nach wie vor zwei Teilhaushalte (THH 8 und THH 10) nach der alten Struktur vorgesehen.

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

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

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

Produkte, die die Stadt wegen der Landkreisordnung nicht mehr benötigt, die aber für die Abwicklung von Restzahlungen nicht gestrichen werden können, sind mit „**LK**“ gekennzeichnet.

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

LK - Produkte und Leistungen gingen an den Landkreis über, teilweise laufen Forderungen und Leistungen weiter

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung		
01 Verwaltungsleitung	11101		Verwaltungssteuerung		
		1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling		
		1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling		
		1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)		
	11102		Beauftragtenbüro		W
		1.1.1.02.01	Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren		
		1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r		
		1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r		
		1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte		
		1.1.1.02.05	Prävention		
		1.1.1.02.06	Kinderbeauftragte/r		
	11104		Bürgerschaft und Gremien		
		1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei		
		1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen		
	11900		Recht		
		1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten		
	12206		Schiedsstelle		
		1.2.2.06.01	Schiedsstelle		
11800		Rechnungsprüfung			
	1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz			
	1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)			
02 Haupt- und Personalamt	11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2		
	11200		Personal		
		1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung		
		1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung		
		1.1.2.00.03	Personalabrechnung		
		1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur/in		
	11300		Organisation		
		1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)		
		1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte/r		
	11404		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)		W
		1.1.4.04.01	EDV		
	11405		Sonstige zentrale Dienste		
		1.1.4.05.01	Druckerei		
		1.1.4.05.02	Zentrale Vergabestelle		
		1.1.4.05.03	Zentrale Beschaffung		
		1.1.4.05.04	Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)		
	12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen		
		1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	11106		Vorprodukt Amtsleitung THH 3	
11600			Finanzen		
		1.1.6.00.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung		
		1.1.6.00.02	Festsetzung und Erhebung von Steuern		
		1.1.6.00.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgerschaftsverwaltung		
		1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung		
12101			Statistik		
		1.2.1.01.01	Statistik		
57100			Kommunale Wirtschaftsförderung		W
		5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren		
		5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten		
		5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren		
		5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen		
		5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft		
		5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes		
57500			Kommunale Tourismusförderung		W
		5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur		
	5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen			
	5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger			
	5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten			
04 Immobilienverwaltungsamt	11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4		
	11401		Immobilienverwaltung		W
		1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung		
		1.1.4.01.02	Gebäudemanagement		
		1.1.4.01.03	Hausmeister, Hallenwarte und Platzwartdienste		
		1.1.4.01.04	Reinigungsdienste		
	11402		Liegenschaften		
		1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge		
		1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge		
		1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow- Sammelstiftung		
	1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen			

	52202	Förderung des Wohneigentums	
	5.2.2.02.01	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,	
	5.2.2.02.02	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
	5.2.2.02.03	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	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	
	5.1.1.02.02	Gutachterausschuss	
	5.1.1.02.03	Umlegungsausschuss	
	51103	Städtebauförderung	W
	5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck	
	5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.03	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.04	Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I	
	5.1.1.03.05	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	
	5.1.1.03.06	Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II	
	5.1.1.03.07	Stadtumbau-Ost Greifswald "Ostseeviertel Parkseite"	
	52100	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/ Bauaufsicht/ Bauverwaltung)	
	5.2.1.00.01	Bauverwaltung	
	5.2.1.00.02	Untere Bauaufsichtsbehörde	
	52201	Wohnbauförderdarlehen	
	5.2.2.01.01	Wohnbauförderdarlehen	
	52300	Denkmalschutz und -pflege	
	5.2.3.00.01	Denkmalschutz und -pflege	
	53702	Müllverwertung/Deponien	
	5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
	5.3.7.02.02	Sonstige Altlastensanierung teilweise Aufgaben	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
	53800	Abwasserbeseitigung	
	5.3.8.00.01	Festsetzung Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	
	5.3.8.00.02	Förderung von Kleinkläranlagen	
	54700	ÖPNV	LK
	5.4.7.00.01	ÖPNV	LK
	55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.01	Gewässeraufsicht	
	5.5.2.00.02	Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. Umlage Wasser und Boderverband)	
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	
	5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz	
	5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
	5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	
	5.6.1.00.01	Umweltschutzmaßnahmen (Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen)	
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	
	12209	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
	1.2.2.09.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
	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		
54200	Kreisstraßen		
5.4.2.00.01	Straßen		
5.4.2.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)		
5.4.2.00.03	öffentliche Haltestellen		
5.4.2.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum		
5.4.2.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen		
5.4.2.00.06	Fahrradwege		
5.4.2.00.07	Gehwege		
5.4.2.00.08	Verkehrssicherungsanlagen		
5.4.2.00.09	Straßenoberflächenentwässerung		
54300	Landesstraßen		
5.4.3.00.01	Straßen		
5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)		
5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen		
5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum		
5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen		
5.4.3.00.06	Fahrradwege		
5.4.3.00.07	Gehwege		
5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen		
5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung		
54500	Straßenreinigung, Winterdienst		W
5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich		
5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich		
5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter		
5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde WC		
54600	Kommunale Parkeinrichtungen		
5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -buchten, Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)		
5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft		
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 Ordnungsamt			
11110	Vorprodukt Amtsleitung THH 7		
12201	Sicherheit und Ordnung		W
1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben		
1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle		
1.2.2.01.03	Meldewesen/ Personal- und Passwesen		
1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten		
1.2.2.01.05	Verkehrsüberwachung		
1.2.2.01.06	Personenstandswesen (Standesamt)		
1.2.2.01.07	öffentlich-rechtliche Namensänderungen		
1.2.2.01.08	Umzugsbeihilfe		
1.2.2.01.09	Organisation von Großveranstaltungen (Fischerfest, Weihnachtsmarkt)		
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle		
1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse		
1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		
1.2.3.01.04	Konzessionen		
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		
1.2.6.01.01	Leitstelle Brandschutz		
1.2.6.01.02	vorbeugender Brandschutz		
1.2.6.01.03	abwehrender Brandschutz		
1.2.6.01.04	technische Hilfeleistungen		
1.2.6.01.05	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren		
1.2.6.01.06	Dienstleistungen für Dritte		
1.2.6.01.07	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	
	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
	5.7.3.00.02	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	5.7.3.00.03	Durchführung von Sondermärkten	
	5.7.3.00.04	Toilettenanlagen	
08 Schul- und Sportverwaltung	11111	Vorprodukt Amtsleitung THH 8	
	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
	21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	W
	21502	Regionalschule Caspar David Friedrich	W
	21701	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	W
	21702	Alexander von Humboldt Gymnasium	W
	21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
	24100	Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	
	42100	Förderung des Sports	W
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
	42401	Sonstige Sportanlagen	W
	42402	Turn- und Sporthallen	W
	42403	Sportplätze, Stadien	W
	42404	Freizeitbad/Schulschwimmen	
09 Kulturamt	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, z. B. Jazz-Evening	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
	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.)	
	2.7.2.00.03	Besondere Dienste (Verkauf ausgesonderter Medien, Bücher 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 "Sankt Spiritus"	W
	2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
	2.8.1.02.02	Kurse	
	2.8.1.02.03	Raumnutzung	
	28103	Kantine Sankt Spiritus	
10 Jugend, Soziales und Familie	11113	Vorprodukt Amtsleitung THH 10	
	31500	Soziale Einrichtungen	LK
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung + Begegnungstätte f. psychisch Behinderte)	LK
	3.1.5.00.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	LK
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	LK
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	LK
	33100	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	LK
	3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	LK
	3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersameriterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e.V.)	LK
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.00.01	Wohngeld	
	3.5.1.00.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz/Landesblindengeldgesetz	
	3.5.1.00.03	Soziale Sonderleistungen (Bafög)	
	3.5.1.00.04	Kultur- und Sozialpass	
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	

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	LK
3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	LK
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	LK
3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	LK
36501	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	W
36502	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	W
36503	Kindertagesstätte Regenbogen	W
36504	Kindertagesstätte Samuil Marschak	W
36505	Kindertagesstätte A. S. Makarenko	W
36506	Kindertagesstätte Zwergenland	W
36507	Kindertagesstätte Lütt Matten	W
36508	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	W
36509	Kindertagesstätte R.-Petershagen	W
36510	Kindertagesstätte Weg ins Leben	W
36511	Kindertagesstätte Inselkrabben	W
36512	Karl Krull Hort	W
36513	Hort Kunterbunt	W
36514	Hort Spatzentreff	W
36515	Hort Knirpsenland	W
36601	Freizeitzentrum Takt	W
36602	Haus der Straßensozialarbeit	W
36603	Schönwalder Begegnungszentrum	W
36604	Jugendhaus Klex	W
36605	Jugendhaus Pariser	W
11 Zentrale Finanzwirtschaft		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragender Wirkungskreis, Umland	
6.1.1.00.01	Umland	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
6.1.2.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6.1.2.00.02	Kredite und innere Darlehen	
62300	Kommunale Eigenbetriebe	
6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
6.2.3.00.02	See- und Tauchsportzentrum	
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Diese neuen Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushalte gehören mit zu den gravierenden Änderungen des neuen Haushaltsrechtes. Vordergründig steht eine deutlich erhöhte Freiheit in der Mittelbewirtschaftung für die Verwaltung. Dies verlangt damit auch ein höheres Maß an Verantwortung von den Amtsleitern/innen und den Produktverantwortlichen. Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1.3.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Diese Möglichkeit gilt im Grundsatz in den Teilhaushalten und wurde nur punktuell eingeschränkt. Siehe auch § 9 der Haushaltssatzung.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

Im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind durch § 9 der Haushaltssatzung im Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden,
- Aufwendungen für Mieten und Pachten,
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen und
- Aufwendungen für Abschreibungen,
- Aufwendungen für die Einstellung in Rücklagen.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen “

Dieser Vermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

In Anwendung dieser Regelungen wurden in § 9 der Haushaltssatzung spezielle generelle Regelungen aufgenommen.

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

Zweckbindung

§13 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt und ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.

1.3.2 Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in der beschriebenen Weise sind keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Voraussetzung ist, dass die Gesamtdeckung in dem jeweiligen Deckungskreis sichergestellt ist.

Erst wenn dieser Fall eintritt, sind die auch bisher bekannten Verfahren zur Genehmigung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlen in Anwendung zu bringen. Hier finden die § 50 der Kommunalverfassung und die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung. Ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR ist der Hauptausschuss, ab 380.000 EUR ist die Bürgerschaft für diese Entscheidung nach der aktuell geltenden Hauptsatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zuständig.

Im laufenden Haushaltsjahr ist durch die Geschäftsbuchhaltung die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

Da dieses Verfahren neben den Vorteilen und Arbeitserleichterungen vor allem dann Risiken birgt, wenn eine unzureichende Haushaltssteuerung- und Überwachung in den Fachämtern betrieben wird, ist gleichzeitig an zentraler Stelle Vorsorge durch ein verbessertes Controlling zu treffen. Dem wird durch die Einrichtung einer zentralen Geschäftsbuchhaltung und eines verstärkten Finanzcontrollings im Amt für Wirtschaft und Finanzen Rechnung getragen. Die entsprechenden Veränderungen sind im Stellenplan abgebildet.

1.3.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Diese Regelung kann derzeit keine Anwendung finden, da der vorgelegte Haushaltsplan nicht ausgeglichen aufgestellt werden konnte.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres. Werden Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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

2 Haushaltssatzung 2013

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 10.12.2012 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	95.778.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	102.376.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 6.598.200 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 6.598.200 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	6.598.200 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	95.148.400 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	95.118.300 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.100 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.267.300 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.605.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.338.200 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.752.200 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.444.100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.308.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.665.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 38.756.700 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 17.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden, wie folgt, festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 430 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v. H. |

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 764,749 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	liegt noch nicht vor.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	liegt noch nicht vor.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	liegt noch nicht vor.

§ 9 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

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

- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten

- Mieten und Pachten

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

- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten
- Mieten und Pachten

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

(Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch das Innenministerium erteilt.

Alternativ:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom _____ bis _____ (Wochentag, Datum)
von _____ bis _____ Uhr,
im Rathaus, Zimmer _____ öffentlich aus. Greifswald, den)

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

3.1 Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Überblick

3.1.1 Entwicklung der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

	2008	2009	2010	2011	2012 <small>Stand: 30.06.2012</small>
insgesamt	54.131	54.362	54.610	55.051	54.822
davon:					
männlich	25.895	26.015	26.098	26.363	26.283
weiblich	28.236	28.347	28.512	28.688	28.539

Die Einwohnerzahlen sind auf der Grundlage der Angaben des Statistischen Amtes M-V jeweils zum 31.12. des Jahres dargestellt.

3.1.2 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes

- Geographische Lage:

Rathaus	östliche Länge	13° 22' 47"
	nördliche Breite	54° 05' 46"
- Gebietsfläche (Stand Januar 2012): 5.051 ha
- Ausdehnung:

Nord - Süd	7,2 km
Ost - West	12,0 km
- Länge der Stadtgrenze: 55,5 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

3.1.3 Entwicklung des Gewerbebestandes

Anzahl der Gewerbebetriebe

	2008	2009	2010	2011	2012 <small>Stand: 30.06.2012</small>
Bestand (am 31.12.)	3.062	3.145	3.220	3.219	3.224

3.1.4 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2012/2013

Stand der Schülerzahlen: 12.09.2012

Produkt	Schule	GS	RS	IGS	Gymn.	Σ	Zum Vorjahr	PA 2013 Personal-kosten (EUR)
21101	Krull-Schule	219				219	+/- 0	30.800
21102	Nexö-Grundschule	275				275	- 19	37.500
21103	Greif-Schule	289				289	+ 8	29.900
21104	Weinert-Schule	198				198	- 5	31.000
21105	Kollwitz-Schule	273				273	- 2	44.500
21501	Arndt-Schule		409			409	- 8	43.900
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		403			403	+ 29	30.200
21701	Jahn-Gymnasium I				614	614	+ 30	69.900
21702	Humboldt-Gymnasium				585	585	+ 28	43.900
21801	Fischer-Schule			362		362	-10	39.800
	Summe	1.254	812	362	1.199	3.627	+ 51	401.400

Die Schülerzahlen an den oben genannten Schulen in Greifswald haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 51 Schüler erhöht.

Die ausgewiesenen Personalkosten umfassen lediglich die den Schulen direkt zurechenbaren Sekretärinnen. Die Personalkosten der technischen Kräfte (Reinigung, Hausmeister) sind kostenmäßig dem Gebäudemanagement zugeordnet und in dieser Aufstellung nicht enthalten. Die Verrechnung erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Aufgrund des § 11 des Gesetzes zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LNOG M-V) sind am 04.09.2011 die Aufgaben des Schulträgers für die Gymnasien, die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer sowie für die allgemeine Förderschule an den Landkreis Vorpommern Greifswald übergegangen. Im Jahr 2012 wurden die Aufgaben des neuen Schulträgers für diese Schulen von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Wege einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft übernommen.

Die Bürgerschaft der Hansestadt beschloss die Rückholung der Schulträgerschaft für die Gymnasien und die Gesamtschule Erwin Fischer. So ist per öffentlich-rechtlichen Vertrag voraussichtlich ab dem 01.01.2013 die Universitäts- und Hansestadt Greifswald wieder der Schulträger dieser Schulen. Es wird hier einen finanziellen Ausgleich durch den Landkreis für bestimmte Bereiche geben. Im Gegenzug erhält dieser gewisse Informations- und Mitspracherechte in der Haushalts- und Investitionsplanung der betreffenden Schulen.

3.1.5 Entwicklung der Arbeitsmarktsituation in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Die Arbeitslosenquote weist in den letzten Jahren folgende Entwicklung auf (Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit):

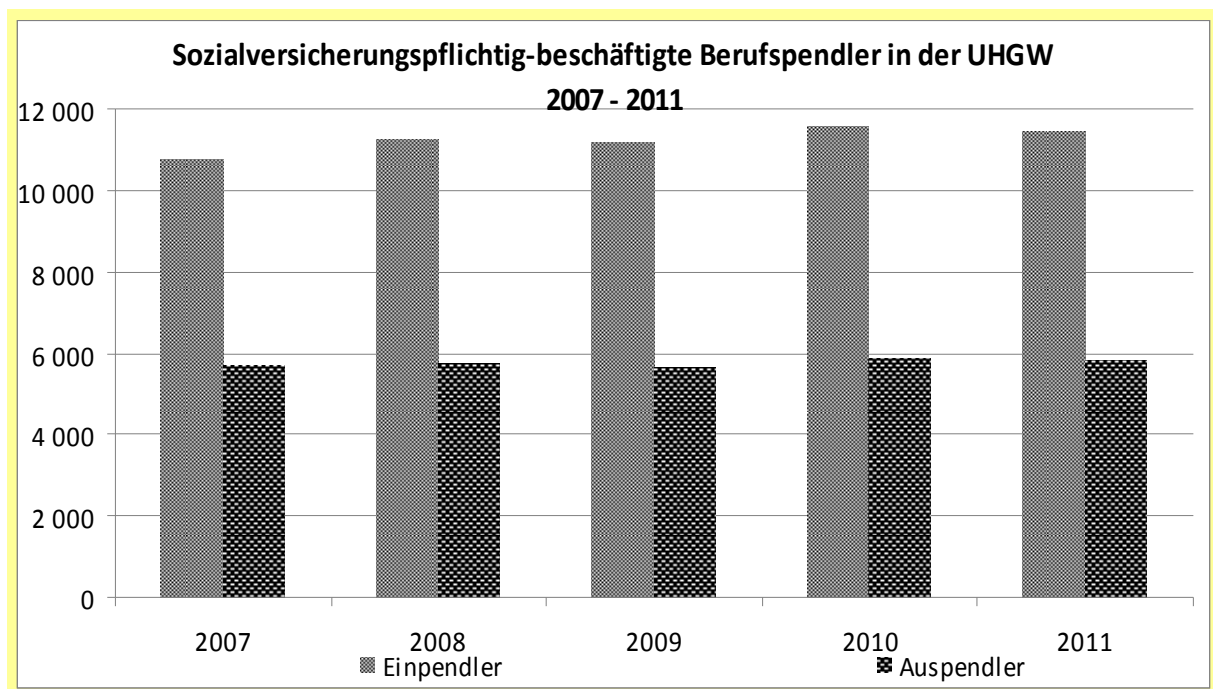
Angaben in % bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen (Jahresdurchschnitt):

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Insgesamt	20,6	18,7	15,9	15,1	13,1	13,0

Als Folge der Kreisgebietsreform in M-V stehen durch die Bundesagentur für Arbeit seit September 2011 nur noch Angaben für den Kreis "Vorpommern-Greifswald" bzw. das Jobcenter Greifswald standardmäßig zur Verfügung.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist auch in Greifswald leicht zu spüren. So ergibt ein Vergleich der absoluten Arbeitslosenzahlen der Universitäts- Hansestadt Greifswald zwischen September 2011 und 2012 einen leichten Anstieg. Im September 2011 meldete das Jobcenter für die Stadt 3.250 Menschen ohne Arbeit, im September 2012 bereits 3.285. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,33 % gestiegen. Insgesamt hält auf dem Arbeitsmarkt in Greifswald eine positive Entwicklung an.

Mit dem Ausbau Greifswalds als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort steigt auch die Anzahl der Einpendler, die mittlerweile fast 5.700 über der der Auspendler liegt. Zu bemerken ist allerdings anhand der Zahlen der letzten Jahre ebenso, dass Greifswald als Wohnort für die hier beschäftigten Menschen zunehmend attraktiver wird. So stieg die Anzahl der hier wohnenden und arbeitenden Beschäftigten von 2010 zu 2011 um 3,4% auf 13.149.



Quelle der Zahlen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand 22.08.2012

3.1.6 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

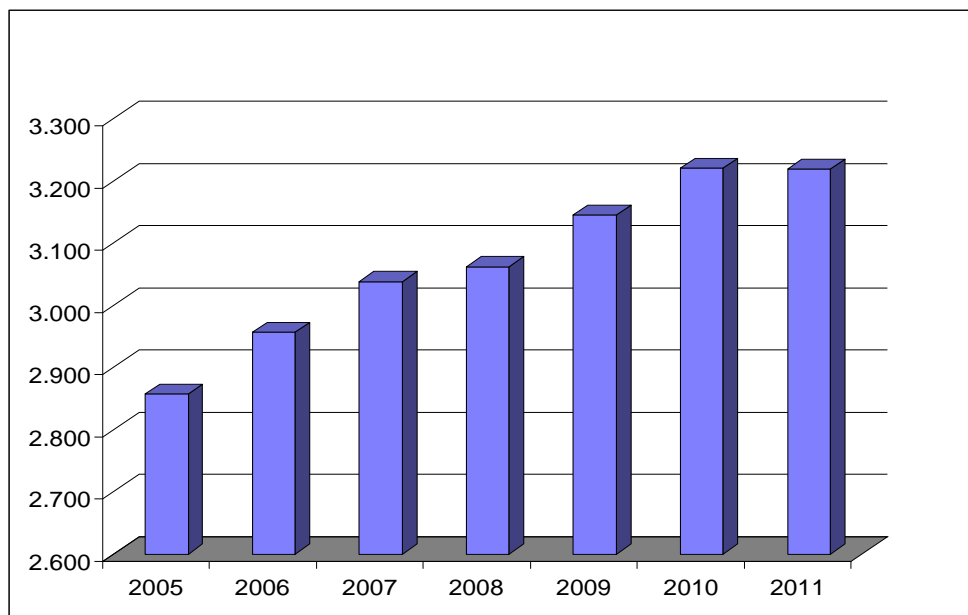
Die Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Technologie gehört zu den Hauptstärken der Stadt.

Die Universität ist mit der Universitätsmedizin der größte Arbeitgeber in Greifswald und trägt entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der innovativen Bereiche bei. Die Entwicklung und der Ausbau von Kooperationen und Netzwerken zwischen Wirtschaft und Wissenschaft unter Einbeziehung der Verwaltung, des Technologiezentrums Vorpommern und des BioTechnikums Greifswald haben sich bewährt.

Das BioTechnikum Greifswald und das Technologiezentrum Vorpommern haben sich positiv entwickelt. Gegenwärtig sind mehr als 95 % der Flächen im BioTechnikum vermietet, im Technologiezentrum beträgt die Auslastung ca. 75 %. Beide Gründerzentren finanzieren sich selbst und sind nicht von städtischen Zuschüssen abhängig. Um künftige Entwicklungen in den Bereichen Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie sowie Plasmaforschung und Plasmatechnologie zu forcieren, ist zur Absicherung des bestehenden und zu erwartenden Flächenbedarfes an hochwertigen und flexiblen Labor- und Büroflächen die Erweiterung des Biotechnikums in Kombination mit einem Plasmatechnikum geplant.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise haben die Unternehmen am Standort Greifswald weitgehend überstanden. Insbesondere im öffentlichen Sektor und bei Unternehmen der Gesundheitswirtschaft haben die Verwerfungen am Finanzmarkt keinen direkten Einfluss gehabt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt ist auch am Anstieg der Anzahl der Gewerbeunternehmen von 2.857 in 2005 auf die bisherige Höchstzahl von 3.324 im Juli 2012 zu sehen.

Gewerbebestand in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Quelle: Statistikstelle der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Im Zuge der weltweiten Neustrukturierung mit erheblichem Arbeitsplatzabbau ist leider auch der Greifswalder Standort von Nokia Siemens Networks geschlossen worden. Jedoch konnten 200 Arbeitsplätze durch den Verkauf des Breitbandgeschäftes an die amerikanische Firma Adtran erhalten werden.

Die Stadtverwaltung legt Wert auf engen Kontakt zu den Unternehmen und Gewerbetreibenden, um Informationen und Anregungen aufzunehmen und um Rahmenbedingungen für zukünftige Entwicklungen zu verbessern. Die Wirtschaftsförderung begleitet die Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Grundstücken, Immobilien und Arbeitskräften sowie beim Aufbau von Kooperationsbeziehungen. Dies zeigt, dass Greifswald überregional ein gutes Image hat und als interessanter Wirtschaftsstandort angesehen wird.

In Zusammenarbeit mit der Invest in M-V GmbH, die seit Oktober 2012 eine Geschäftsstelle in Greifswald betreibt, und der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH gilt es, diese Erfolge zu stabilisieren und auszubauen.

Zur Bevorratung von großflächig erschlossenen Gewerbegrundstücken wird derzeit die große Industriebrache im Bereich Herrnhufen Nord revitalisiert. Nach Freilegung und Beräumung wird 2013 mit den Erschließungsmaßnahmen begonnen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 8,8 Mio. Euro und wird von Land, Bund und EU mit insgesamt 6,8 Mio. Euro unterstützt. Die vorhandenen Gewerbegebiete sind im Durchschnitt zu 80 % ausgelastet.

Mit Beschluss vom 07.11.2011 hat die Greifswalder Bürgerschaft die Weichen für einen Ausbau der gewerblich industriellen Nutzung im Gewerbegebiet am Hafen gestellt. Derzeit läuft das B-Plan-Verfahren. Mit Übernahme des Geschäftsbetriebes durch einen neuen Betreiber im Jahr 2013 wird dieser durch die Stadtverwaltung bei der Ansiedlung von Unternehmen im Hafen unterstützt.

Auch der Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für die Stadt.

Nicht das quantitative Wachstum steht im Mittelpunkt der Bemühungen, sondern die Steigerung der Qualität. Die Serviceleistungen für den Gast wurden und werden weiter entwickelt, um den ständig wachsenden hohen Erwartungen der Touristen umfassender entsprechen zu können. Dabei werden die touristischen Akteure der Stadt künftig ihre Kräfte im Stadtmarketingverein, der im Oktober 2012 gegründet wurde, noch mehr bündeln und besser koordinieren als bisher.

Im großen Maßstab betrachtet, zeichnet sich bundesweit tendenziell insbesondere eine mittelfristig stagnierende und langfristig abnehmende Zahl von Inlandsgästen ab.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald gehört zu den Städten, in denen bisher im Jahr 2012 noch nicht an die erreichten touristischen Kennziffern des Vorjahres angeknüpft werden konnte. Von Januar bis August dieses Jahres sind für Greifswald insgesamt 60.465 Ankünfte (Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum: -5,6 %) und 137.924 Übernachtungen (Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum: -11,7 %) zu verzeichnen.

Darunter sind nur Zuwächse bei den ausländischen Touristenzahlen erreicht worden. Hier stiegen für Greifswald im Zeitraum Januar bis August 2012 die Zahl der Ankünfte um 4,3 % und die der Übernachtungen um 10,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, allerdings auf niedrigem Niveau. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag im Zeitraum Januar bis August 2012 bei 2,3 Tagen.

3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Greifswald: Regional verankert - international vernetzt

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist das Zentrum der Region Vorpommern. Als traditionsreiche Hansestadt ist sie eine zukunftsfähige und moderne Universitätsstadt im Ostseeraum.

Die besondere geografische Lage wird für vielfältige und enge Kooperationen mit Skandinavien, dem Baltikum und dem Nachbarland Polen genutzt.

Stadt und Ernst-Moritz-Arndt-Universität sind über Jahrhunderte fest miteinander verbunden. Gemeinsam werden sie den Universitätsstandort Greifswald ausbauen und stärken.

Greifswald ist ein Bildungs- und Ausbildungszentrum mit überregionaler Bedeutung. Jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten und Fachkräfte zu sichern, wird vorrangig sein.

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

Greifswald ist als Geburtsort des großen Malers der Romantik Caspar David Friedrich weltweit bekannt.

Die Anziehungskraft seiner Werke wird als verpflichtendes historisches Erbe noch offensiver für den internationalen Tourismus ausgestaltet.

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

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

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

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

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

3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2012

Das Haushaltsjahr 2012 ist für die UHGW das erste Jahr, was nach den doppelten Regeln geführt wird. Die Verwaltung ist angehalten, die Haushaltsplanung und -durchführung entsprechend der Vorschriften des neuen kommunalen Rechnungswesens vorzunehmen.

Der Haushaltsplan 2012 ist institutionell aufgestellt. Im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurden der Leitungsbereich, einschließlich der Stabsstellen, die Bürgerschaftskanzlei, das Rechnungsprüfungsamt und die Rechtsabteilung zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Insgesamt wurden 11 Teilhaushalte gebildet, sie entsprechen jeweils einer Budgeteinheit, sofern nichts anderweitig festgelegt worden ist.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 20.02.2012 die Haushaltssatzung für das Jahr 2012. Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte unter rechtsaufsichtlichen Anordnungen mit Erlass vom 28. Juni 2012. Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen beinhalten unter anderem, dass die UHGW im Finanzhaushalt eine Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf maximal 2,77 Mio. EUR herbeizuführen hat und dass die geplanten Aufnahmen der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen um 1,0 Mio. EUR gekürzt werden. Der Oberbürgermeister hat zur Umsetzung dieser Auflagen eine Haushaltssperre verfügt, die von der Bürgerschaft am 17. September 2012 beschlossen worden ist.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 6. Juli 2012 im Internet wurde die Haushaltssatzung 2012 rechtskräftig.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2012

• der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	92.826.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	95.877.500 EUR
der Saldo auf	-3.051.400 EUR
• der Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo auf	0 EUR
• das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-3.051.400 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	3.051.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2012

• die ordentlichen Einzahlungen auf	87.561.900 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	91.433.800 EUR
der Saldo auf	-3.871.900 EUR
• die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo auf	0 EUR
• die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.129.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.689.100 EUR
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-15.559.600 EUR
• die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.776.500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.345.000 EUR
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.431.500 EUR

Das Defizit im Ergebnishaushalt konnte durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Das geplante Defizit im Finanzhaushalt wird über den Kassenkredit finanziert.

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Innenministeriums zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2012 beinhaltete eine Reduzierung der Auszahlungen und Aufwendungen in Höhe von 1.097.500 EUR. Gleichzeitig entfielen ab dem Haushaltsjahr 2012 die Einzahlungen und Erträge aus der Umlandumlage, die im HH-Plan dargestellt waren. Daher wurde durch den Oberbürgermeister am 5. Juli 2012 eine Haushaltssperre mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.439.500 EUR erlassen.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wurde in der Haushaltssatzung auf 8.866.000 EUR korrigiert, und gleichzeitig wurde über die Kreditermächtigungen eine Haushaltssperre in Höhe 1.000.000 EUR festgesetzt. Die Bürgerschaft fasste am 17. September 2012 einen Beitrittsbeschluss zur Haushaltssperre. Somit hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald die vom Innenministerium mit der Haushaltsgenehmigung erlassenen Auflagen erfüllt.

Seit dem 4. September 2011 trat das Landkreisneuordnungsgesetz vom 12. Juli 2010 in Kraft. Damit trat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Funktionsnachfolge für verschiedene Aufgaben der bisher kreisfreien Universitäts- und Hansestadt Greifswald an. Insbesondere betraf dies u. a. die Aufgaben des früheren Jugend- und Sozialamtes, des Rettungsdienstes, des Gesundheitsamtes und die Schulträgerschaft für die Förderschule, der Gymnasien und der Berufsschule.

In einer ersten Vereinbarung über eine vorläufige Verwaltungsgemeinschaft vom 08.01.2012 zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde geregelt, dass die Aufgaben der Schulträgerschaft im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 31.07.2012, mit Ausnahme der Beruflichen Schule, von der UHGW wahrgenommen werden. Zu diesem Zweck wurde die am 4. September 2011 übergegangenen Personalstellen wieder der Universitäts- und Hansestadt Greifswald abgeordnet und die Erstattung des entstehenden Aufwandes geregelt. In einer weiteren Vereinbarung wurde die Übernahme der Schulträgerschaft bis zum 31. Dezember 2012 verlängert, das Innenministerium hat hierzu am 6. September 2012 seine Genehmigung erteilt. Von der Vertragsverlängerung wurde die Förderschule ausgenommen.

Gemäß § 23 des Finanzausgleichgesetzes ist die UHGW verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Da für den neuen Landkreis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der UHGW keine beschlossene Haushaltssatzung für 2012 vorlag, ist die UHGW von dem bisher in Anwendung gebrachten Umlageschlüssel in Höhe von 43,3 % ausgegangen und hat diesen in der Planung zugrunde gelegt. Mit Beschluss des Landkreises Vorpommern-Greifswald am 22. Oktober 2012 wurde die Kreisumlage in Höhe von 45 % festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2013 ist ein Umlageschlüssel in Höhe von 45,5 % zugrunde gelegt worden.

3.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

3.3.1 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Erträge / Einzahlungen	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	39.958.100	32.958.100	34.734.100	34.734.100	35.911.400	35.911.400	37.114.800	37.114.800	38.364.800	38.364.800
All. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	33.106.800	28.559.100	32.451.600	31.546.700	30.923.300	28.124.400	30.642.000	27.809.900	30.389.400	27.511.100
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.341.200	9.285.000	10.153.900	10.192.200	10.292.000	10.317.300	10.437.700	10.452.300	10.583.300	10.584.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.202.400	2.056.300	2.713.700	2.554.200	2.715.800	2.558.500	2.733.700	2.578.500	2.762.600	2.610.500
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.435.500	5.435.500	5.740.600	5.740.600	5.741.000	5.741.000	5.779.000	5.779.000	5.851.000	5.851.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	525.000	525.000	130.200	130.200	0	0	0	0	0	0
Sonstige lfd. Erträge/ Einzahlungen	0	0	3.759.900	3.732.400	3.876.400	4.488.900	3.911.800	3.891.000	3.945.800	3.945.800	3.986.400	3.986.400
Summe lfd. Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	87.328.900	82.551.400	89.800.500	89.386.900	89.495.300	86.543.600	90.653.000	87.680.300	91.937.500	88.908.100
Zinserträge /Zinseinzahlungen	0	0	158.200	158.200	157.200	157.200	156.200	156.200	155.200	155.200	154.200	154.200
Sonstige Finanzerträge /Finanzeinzahlungen	0	0	5.339.000	4.852.300	5.821.000	5.604.300	5.650.000	5.055.300	5.376.000	5.102.300	5.588.000	5.116.300
Summe Finanzerträge /Finanzeinzahlungen	0	0	5.497.200	5.010.500	5.978.200	5.761.500	5.806.200	5.211.500	5.531.200	5.257.500	5.742.200	5.270.500
Ordentliche Erträge/ Einzahlungen	0	0	92.826.100	87.561.900	95.778.700	95.148.400	95.301.500	91.755.100	96.184.200	92.937.800	97.679.700	94.178.600
Außerordentliche Erträge/ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen und außerordentlichen Erträge/Einzahlungen	0	0	92.826.100	87.561.900	95.778.700	95.148.400	95.301.500	91.755.100	96.184.200	92.937.800	97.679.700	94.178.600
Summe ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen je Einwohner	0	0	1.686	1.591	1.740	1.728	1.731	1.667	1.747	1.688	1.774	1.711

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ertrag in TEUR	Einzahlung in TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben, <i>davon</i>	34.734,1	34.734,1
- Grundsteuer A	30,0	30,0
- Grundsteuer B	4.400,0	4.400,0
- Gewerbesteuer	13.500,0	13.500,0
- Gemeindeanteil an Einkommensteuer	11.685,8	11.685,8
- Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.288,0	2.288,0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	32.451,6	31.546,7
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.153,9	10.192,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,7	2.554,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740,6	5.740,6
Andere aktivierte Eigenleistungen	130,2	130,2
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.876,4	4.488,9
Summe	89.800,5	89.386,9

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Hier sind die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Familienleistungszulage zusammenfassend dargestellt.

Es ist geplant, den Hebesatz der Gewerbesteuer an den Landesdurchschnitt anzugleichen. Durch die Anhebung des Hebesatzes von 400 v. H. auf 425 v. H. werden Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.000,0 TEUR erwartet.

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 12.980,6 TEUR, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Aufgaben, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Oberzentrum und im übertragenen Wirkungskreis wahrnimmt, in Höhe von 7.110,2 TEUR, außerdem Transferleistungen vom Land für die kommunalen Kindertagesstätten.

4.783,2 TEUR werden aus Transferleistungen vom Land an das Theater weitergereicht. Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, weil die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Für die Sanierung der Altlasten in Herrenhufen sind für das Haushaltsjahr 2013 Erträge in Höhe 1.006,2 TEUR und laufende Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 2.778,5 TEUR geplant.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte werden für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen bzw. für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen erhoben. Die Kindertagesstättengebühren machen mit über einem Drittel einen Großteil der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte aus. Darüber hinaus von Bedeutung sind neben den Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle im Ordnungsamt, auch die Gebühren für das Bestattungswesen, Straßenreinigung und Musikschule.

Der Ertrag in Höhe von 200,0 TEUR für die Parkraumbewirtschaftung wird laut Vertragsvereinbarung nicht ausgezahlt und geht in die Einlage der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (GPG mbH) und erhöht somit die Kapitaleinlage der UHGW bei der GPG mbH.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus Mieten und Pachten, wie zum Beispiel für Garagen, Gärten, Gewerbe und Erbbauzinsen erzielt. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen auch die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte, wobei hier aber im Finanzhaushalt keine Einzahlung erfolgt.

Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen werden hauptsächlich bei den kommunalen Kindertagesstätten vom Landkreis als überörtlicher Träger und von der Wohnsitzgemeinde in Höhe von 3.956,4 TEUR eingeplant.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Hierunter sind Erträge und Einzahlungen aus Konzessionsverträgen geplant sowie Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten. Der größte Anteil an den Erträgen wird durch die Konzessionsabgabe aus Stromversorgung in Höhe von 1.600,0 TEUR erzielt, wobei diese Einzahlungen 2.000,0 TEUR betragen.

3.3.2 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen/ Auszahlungen	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	0	0	36.274.700	36.263.300	38.576.800	38.236.900	39.092.700	38.616.100	39.623.100	39.037.500	40.137.300	39.549.200
Versorgungs- aufwendungen und -auszahlungen	0	0	31.800	31.800	-49.200	36.600	-53.400	36.600	-50.900	36.600	-57.900	36.600
Aufwendungen u. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	17.226.100	17.482.100	18.414.200	18.414.600	19.809.700	19.809.700	17.943.900	17.943.900	17.413.600	17.413.600
Abschreibungen	0		7.659.800		8.255.800		8.697.200		8.927.500		8.892.800	
Zuwendungen, Umlagen u Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	0	0	28.127.100	28.240.200	30.177.900	30.414.400	29.493.100	29.489.900	30.231.500	30.231.500	30.616.700	30.616.700
Sonst. lfd. Aufwendungen und Auszahlungen	0	0	3.970.100	7.111.500	4.519.400	5.822.800	3.916.900	3.919.100	3.835.400	3.835.400	3.809.600	3.809.400
Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	509.000	509.000	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
Summe lfd. Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	93.798.600	89.637.900	100.401.400	93.431.800	101.462.700	92.377.900	101.017.000	91.591.400	101.318.600	91.932.000
Zinsaufwendungen/ Zinsauszahlungen	0	0	1.964.400	1.681.400	1.861.200	1.572.200	1.810.900	1.540.900	1.610.800	1.409.800	1.533.200	1.501.200
Sonst. Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	0	0	114.500	114.500	114.300	114.300	114.100	114.100	114.000	114.000	113.800	113.800
Summe Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	0	0	2.078.900	1.795.900	1.975.500	1.686.500	1.925.000	1.655.000	1.724.800	1.523.800	1.647.000	1.615.000
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0	0	95.877.500	91.433.800	102.376.900	95.118.300	103.387.700	94.032.900	102.741.800	93.115.200	102.965.600	93.547.000
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen	0	0	95.877.500	91.433.800	102.376.900	95.118.300	103.387.700	94.032.900	102.741.800	93.115.200	102.965.600	93.547.000
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	0	0	1742	1661	1860	1728	1878	1708	1866	1691	1870	1699

3.3.2 Laufende Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013

Personal- und Versorgungsaufwand

Deckungsfähigkeit

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind jedoch nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen je Teilhaushalt.

Die Personalkostenplanung 2013 erfolgte nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik. Hiernach sind Personalaufwendungen in der Ergebnisrechnung und Personalauszahlungen in der Finanzrechnung aufzuführen.

In der Anlehnung an die Neuaufstellung des Stellenplanes nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik gliedern sich die Personalaufwendungen und –auszahlungen nach den Produkten.

Der Personalkostenplanung 2013 liegen folgende Daten zugrunde:

Stellenplan 2013,

Verpflichtungen aus Arbeitsverträgen und beamtenrechtlichen Bestimmungen, die Tarifierhöhung von 2012 um 3,5 % (geplant waren 2 %), ab 01/2013 um weiter 1,4 % und ab 08/2013 noch einmal 1,4%,

Besoldungserhöhung, Angleichung an die Tarifierhöhung der tariflich Beschäftigten, 3,56 % zusätzliche Altersversorgung der tariflich Beschäftigten,

0,8 % Unfallkasse,

19,755 % Sozialversicherung, Erhöhung Pflegeversicherung um 0,1 % und

Verringerung Rentenversicherung um 0,35 % (AG-Anteil) ,

1,75 % Leistungsentgelt nach § 18 (3) TVöD, Erhöhung um 0,25 %,

26 % Versorgungsumlage der Beamten, Erhöhung um 3 %.

Der Stellenplan 2013 sieht eine Erhöhung der Stellenzahl von 736,79 auf 762,49 vor. Es sollen ca. 35 unbesetzte Stellen besetzt werden, z.B. 3 Controller für die Zentrale Steuerungsunterstützung, 5 Stellen bei der Feuerwehr und 5 Stellen im KITA-Bereich. Neue Stellen sollen z.B. im KITA-Bereich (7,7 Stellen), bei der Stadtsanierung (5 Stellen), durch die Rückholung von Schulen vom Landkreis (3,5 Hausmeister und 7,5 Reinigungskräfte) sowie ca. 5 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst entstehen.

Sach- und Dienstleistungen

Deckungsfähigkeit

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Gebäude für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen je Teilhaushalt.

Die Aufwendungen für Mieten und Betriebskosten angemieteter Objekte werden ebenfalls für deckungsfähig erklärt. Auch hier gilt, dass sie nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen je Haushalt deckungsfähig sind.

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

Bewirtschaftung der Gebäude

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

	in TEUR
Heizung	1.238
Müllentsorgung	88
Energie	1.144
Wasser/Abwasser	912

Im Jahr 2013 sind in den Bewirtschaftungskosten die Aufwendungen für das Jahn- und Herder-Gymnasium und die IGS „Erwin Fischer“ enthalten. Diese werden dem Landkreis Vorpommern-Greifswald in Rechnung gestellt.

Weitere Sach- und Dienstleistungen

Neben den Bewirtschaftungskosten sind Instandhaltungen ein wesentlicher Posten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Für die Gebäudeinstandhaltung sind 1,7 Mio. EUR geplant, das sind 41 % mehr als 2012 und für die Instandhaltung und Wartung von technischen Geräten in Gebäuden (Betriebsvorrichtungen) sind 1,12 Mio. EUR geplant, 49 % mehr als 2012. Trotzdem ergibt sich ein Nachholbedarf, der in den Folgejahren bis 2016 mit über 8,5 Mio. EUR geplant ist.

Ebenfalls große Beträge fließen in die Förderung der Kinderbetreuung. Mit 2,35 Mio. EUR werden Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege gefördert, 3,96 Mio. EUR erhalten die kommunalen Kindertagesstätten und 440 TEUR sind für den Schullastenausgleich geplant.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

	in TEUR	Veränderung zum Vorjahr
Umlage an den Landkreis	18.093	15%
Städtebauliches Sondervermögen	620	-24%
Zuwendungen an das Theater, HGW-Anteil	3.080	-5%
Zuwendungen an das Theater, FAG-Anteil	4.783	3%
Gewerbesteuerumlage	1.181	6%
Jugendförderung	200	-54%
Betreuung Wohnungsloser	120	29%
Frauenhaus	30	0%
Pommersches Landesmuseum	284	-8%
Tierpark	160	0%
Zuschuss ÖPNV	477	0%
Verlustausgleich Kaisersaal	58	
Summe	29.086	8%

Die Umlage an den Landkreis stellt mit Abstand den größten Posten dar. Daneben ist das Theater ein bedeutender Transferempfänger.

Soziale Sicherung

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

Sonstige laufende Leistungen

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

	in TEUR
Dienstreise	58
Aus- und Fortbildung	338
Dienst- und Schutzbekleidung	53
Mieten und Pachten	604
Unterhaltung und Betrieb der EDV	662
Honorare, Gutachter	284
Geschäftsausgaben	657
Beiträge, Versicherungen	451
Zuwendungen an Fraktionen	102
Summe	3209

Für die Standorte Spiegelsdorfer Wende und Gorzberg bezahlt die Kommune jährlich 229 TEUR Miete. Mit der Fertigstellung des Stadthauses werden diese Mietaufwendungen und -auszahlungen eingespart.

Durch die Sanierung der Kollwitzschule wurde die Miete für ein Ausweichquartier in Höhe von 132 TEUR geplant.

Die große Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den sonstigen laufenden Aufwendungen entsteht durch die Sanierung des Gewerbegebietes Herrenhufen. Die Aufwendungen dafür wurden in der Eröffnungsbilanz über eine Rückstellung berücksichtigt, die Auszahlungen fallen 2012 und 2013 an.

Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Im Haushaltsjahr 2013 sind insgesamt 8,26 Mio. EUR für den Aufwand für Abschreibungen eingeplant. In dieser Summe sind rund 473 TEUR für die in 2013 geplanten Investitionen enthalten.

Ca. 130 TEUR der in 2013 eingeplanten Abschreibungen entfallen auf die Sofortabschreibungen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter.

Der Teilhaushalt 6 (Tiefbau- und Grünflächenamt) hat mit 5,23 Mio. EUR den größten Posten der Abschreibungen zu tragen. Dies resultiert zum größten Teil daraus, dass diesem Teilhaushalt das gesamte Infrastrukturvermögen zugeordnet wurde.

Mit 1,3 Mio. EUR trägt der Teilhaushalt 8 (Schulverwaltungs- und Sportamt) den zweitgrößten Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum 2013 bis 2016 steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für das Jahr 2016 um rund 637 TEUR höher als im Jahr 2013. Dies liegt daran, dass in den kommenden Jahren einige große Investitionsvorhaben abgeschlossen und damit die Abschreibungen in voller Höhe anfallen werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im gesamten Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 2,67 Mio. EUR. Für die im Jahr 2013 neu zu bildenden Sonderposten beträgt die ertragswirksame Auflösung 54 TEUR.

Im Teilhaushalt 6 sind mit 1,95 Mio. EUR die meisten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen.

Im Folgenden wird der Arbeitsstand zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz dargestellt.

Arbeitsstand Eröffnungsbilanz

Aktiva

Bilanzposten	Bezeichnung		Bilanzwert (in EUR)
1	Anlagevermögen		625.338.400,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		584.501,98
1.2	Sachanlagen		466.105.584,94
1.3	Finanzanlagen		158.648.313,17
2	Umlaufvermögen		28.670.313,48
2.1	Vorräte		18.760.721,89
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.454.919,59
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		175.423,83

Passiva

Bilanzposten	Bezeichnung		Bilanzwert (in EUR)
1	Eigenkapital		486.424.189,32
2	Sonderposten		81.246.787,42
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		81.246.787,42
3	Rückstellungen		27.332.878,30
4	Verbindlichkeiten		55.360.564,90
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		51.611.970,19
5	Rechnungsabgrenzungsposten		3.819.717,46

Laut dem aktuellen Stand der Erfassung und Bewertung des Vermögens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beträgt das Eigenkapital der Stadt 486.424.189,32 EUR.

Mit rund 232 Mio. EUR hat der Grund und Boden einen erheblichen Anteil am Gesamtwert des Eigenkapitals der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Der nächste größere Posten des Eigenkapitals sind die Finanzanlagen. Dort sind u. a. die Anteile von der Stadtwerke Greifswald GmbH, der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald mbH und der Eigenbetrieb Abwasserwerk Greifswald abgebildet. Der Wert für die Finanzanlagen beträgt danach rund 156 Mio. EUR.

93,2 Mio. EUR beträgt der abschreibungsrelevante Teil des Anlagevermögens der Bilanzposition „bebaute Grundstücke“. Der abschreibungsrelevante Teil des Anlagevermögens vom Infrastrukturvermögen macht 93,9 Mio. EUR aus.

3.4 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	Jahr	Betrag (in €)
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1	1. Haushaltsvorjahr	2012	-3.051.400
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	-6.598.200
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-9.649.600
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2014	-8.101.200
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2015	-6.572.600
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2016	-5.300.900
5.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanzeitraumes		29.624.300

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt einen unausgeglichene Haushalt, auch im Finanzplanzeitraum wird ein Ausgleich nicht erreicht. Die Darstellung der Jahresergebnisse erfolgte ohne Berücksichtigung von Entnahmen aus der Kapitalrücklage.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann ein Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden, wenn der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt worden ist.

Die investiv gebundenen Zuweisungen sind im Finanzplanzeitraum, wie folgt, geplant:

Haushaltsjahr 2012 - 4.358.500 EUR – davon geplante Entnahme 3.051.400 EUR
 Haushaltsjahr 2013 - 4.388.000 EUR – davon geplante Entnahme 6.598.200 EUR
 Haushaltsjahr 2014 - 4.385.000 EUR
 Haushaltsjahr 2015 - 4.277.600 EUR
 Haushaltsjahr 2016 - 4.277.600 EUR

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 6.598.200 EUR geplant. Auf der Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses des Haushaltsjahres 2012 kann davon ausgegangen werden, dass die geplante Entnahme in Höhe von 3.051.400 EUR in 2012 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss und somit zur Deckung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2013 zur Verfügung steht.

Im gesamten Finanzplanzeitraum beträgt die mögliche Entnahme aus der Kapitalrücklage insgesamt 21.686.700 EUR, d. h. es bleibt ein nicht gedeckter Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 7.937.600 EUR. Da ein Haushaltssicherungskonzept noch nicht erarbeitet wurde, kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Universitäts- und Hansestadt Greifswald noch nicht dargestellt werden.

3.5 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe ⁴							
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2008	-	-	-	-	-	-
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-	-	-	-	-	-
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-	-	-	-	-	-
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-	-	-	-	-	-
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2012	- 3.871.900	-70,33	-2.483.300	-45,11	-6.355.200	-115,44
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	30.100	0,55	-2.665.000	-48,41	-2.634.900	-47,86
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-3.841.800	-69,78	-5.148.300	-93,52	-8.990.100	-163,30
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
5.	1. Haushaltsfolgejahr	2014	-2.292.800	-41,65	-2.675.500	-48,60	-4.968.300	-90,25
6.	2. Haushaltsfolgejahr	2015	-192.400	-3,49	-6.113.500	-111,05	-6.305.900	-114,54
7.	3. Haushaltsfolgejahr	2016	616.600	11,20	-2.877.100	-52,26	-2.260.500	-41,06
8.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-5.710.400	-103,73	-16.814.400	-305,43	-22.524.800	-409,15

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

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

Im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt 15,6 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen geplant.

Die Investitionsauszahlungen setzen sich zusammen aus 3,8 Mio. EUR Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11,6 Mio. EUR Auszahlungen für Sachanlagen und 0,2 Mio. EUR Auszahlungen für Finanzanlagen.

Den Investitionsauszahlungen stehen im Haushaltsjahr 2013 rund 12,2 Mio. EUR Investitionseinzahlungen gegenüber.

In den Investitionseinzahlungen sind ca. 10 Mio. EUR Investitionszuwendungen (davon ca. 9,3 Mio. EUR vom Land) und 2,2 Mio. EUR Einzahlungen aus Sachanlagen enthalten.

Im Haushaltsjahr 2013 werden insgesamt 12,1 Mio. EUR weniger Auszahlungen für Investitionen eingeplant als noch im Jahr 2012. Das ist u.a. mit dem Umstieg auf die Doppik im Haushaltsjahr 2012 zu begründen. So mussten alle Auszahlungen im ersten doppelhaushaltlichen Haushaltsjahr 2012 neu veranschlagt werden, da im letzten kameralen Haushaltsjahr 2011 keine Haushaltsreste mehr gebildet werden konnten. Des Weiteren wird sich im Haushaltsjahr 2013 vorrangig auf die Fortführung bzw. Beendigung von bereits begonnenen Maßnahmen konzentriert.

Im Haushaltsjahr 2013 ist die Fortführung der Maßnahme „Stadthaus“ geplant. Das gesamte Investitionsvolumen dieser Maßnahme beträgt ca. 12,1 Mio. EUR. Als Eigenanteil trägt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hierfür 6,4 Mio. EUR. Dieser teilt sich auf die Haushaltsjahre bis 2011 mit 500,0 TEUR, 2012 mit 2.500,0 TEUR, 2013 mit 1.028,0 TEUR und 2014 mit 2.409,0 TEUR auf. Diese Maßnahme wird über die Städtebauförderung realisiert.

Des Weiteren wird im Haushaltsjahr 2013 der Neubau des ZOB abgeschlossen. Dafür sind 0,4 Mio. EUR in der Investitionsplanung des Jahres 2013 enthalten. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2,6 Mio. EUR, das bereits in den Vorjahren bereitgestellt wurde. Für diese Maßnahme werden laut Zuwendungsbescheid Fördermittel in Höhe von 1,8 Mio. EUR gewährt, davon sind 0,25 Mio. EUR in 2013 eingeplant.

Für die Sanierung der alten Berufsfeuerwehr sind ebenfalls Mittel im Volumen von 1,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 geplant.

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Investitions- zuwendungen	9.963.200	7.837.500	10.363.100	8.615.600
Beiträge	54.000	1.562.000	383.600	396.500
Einzahlungen aus Sachanlagen	2.250.100	15.580.100	1.610.100	1.460.100
Summe Einz.	12.267.300	24.979.600	12.356.800	10.472.200
Imm. Vermögens- gegenstände	3.765.100	3.729.000	2.516.500	4.003.600
Sachanlagen	11.640.400	21.310.200	17.723.700	7.937.400
Finanzanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Ausz.	15.605.500	25.239.200	20.440.200	12.141.000
zus. Finanz.bedarf	-3.338.200	-259.600	-8.083.400	-1.668.800

Zur Finanzierung des nicht durch Einzahlungen gedeckten Betrages der Investitionsauszahlungen werden Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 2,7 Mio. EUR und eine Zwischenfinanzierung der Investitionen durch Liquiditätskredite in Höhe von 0,6 Mio. EUR eingeplant.

Die Differenzen in den einzelnen Haushaltsjahren im Finanzplanzeitraum lassen sich im Wesentlichen anhand drei geplanter Investitionsmaßnahmen erläutern.

Die erste Maßnahme ist der Ersatzneubau der Käthe-Kollwitz-Grundschule. Diese Maßnahme soll über das Städtebauförderprogramm verwirklicht werden. Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme betragen insgesamt rund 10 Mio. EUR. Als Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt, wovon im Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 3 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingeplant worden sind.

Als zweite Maßnahme ist der Bau eines Plasmatechnikums geplant. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahme beträgt insgesamt 21,2 Mio. EUR netto, davon entfallen 8 Mio. EUR auf das Jahr 2014, 8 Mio. EUR auf 2015 und 4,4 Mio auf 2016 (0,8 Mio EUR in 2012). Insgesamt wird mit einer zweckgebundenen Einzahlung in Höhe von 13,3 Mio EUR netto geplant. Für Investitionsmaßnahmen ist die Stadt vorsteuerabzugsberechtigt.

Als dritte Maßnahme ist der Neubau des Stadtarchivs geplant. Auch diese Maßnahme soll über die Städtebauförderung ausgeführt werden. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind für diese Maßnahme Auszahlungen in Höhe von jeweils 2 Mio. EUR eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald in Höhe von 14 Mio. EUR geplant. Dies führt zu dem positiven Saldo zwischen Investitionsein- und -auszahlungen.

Die wichtigste in 2012 abgeschlossene Investitionsmaßnahme ist der Neubau des Gebäudes für die Berufsfeuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Wolgaster Straße.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 ist ein Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Finanzplanzeitraum mit insgesamt 38.756.700 EUR festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt, um die Realisierung bereits begonnener Maßnahmen und Maßnahmen künftiger Planjahre zu sichern.

Dies sind Maßnahmen, wie die Fertigstellung des Umbaus des Postgebäudes zum Stadthaus, die Sanierung und der Neubau der Kollwitz-Schule, die Errichtung des Plasmatechnikums und des Stadtarchivs.

Darüber hinaus sind auch Verpflichtungsermächtigungen für die Komplettsanierung von Schulen und Sporthallen, für die Städtebauförderung und für Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt.

3.7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren, wie folgt:

	2007	2008	2009	2010	2011
Schuldenstand per 31.12.	44.847,5	44.254,3	44.177,7	48.574,8	47.271,9
Tilgung	1.618,6	1.639,0	1.847,1	1.963,7	1.863,1
Zinsen	1.906,9	1.714,1	1.627,0	1.359,8	1.540,2

Es ist erkennbar, dass die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ihren Schuldenstand bis 2009 kontinuierlich verringert hat. Grund für das Ansteigen des Schuldenstandes im Jahr 2010 war der erhöhte Investitionsbedarf und die Aufnahme maßnahmebezogener Kredite für die Sanierung des Jahn-Gymnasiums, die Bahnparallele und die Beseitigung der Straßenwinterschäden des Winters 2009/2010.

Zum 31.12.2011 betrug der Stand der Schulden aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 47.271.863,81 EUR.

Die Zinslast sank trotz der genannten Kreditneuaufnahmen bis zum Jahr 2011. Möglich ist dies zum einen durch die Umschuldung von Krediten auf zinsbegünstigte Kredite des Kommunalen Aufbaufonds (KAF). Außerdem konnten 2009/2010 zwei Kredite in Höhe von insgesamt 3.277,0 TEUR als Darlehen bei der kfw-Bankengruppe aus dem Förderprogramm „Kommunalkredit Investitionsoffensive Infrastruktur“ für zwei Jahre zinsfrei aufgenommen werden. Es handelt sich um den oben angeführten Kredit zur Beseitigung der Straßenschäden des Winters 2009/2010 und um einen weiteren Kredit für diverse Einzelmaßnahmen. Ab 2012 sind diese Kredite mit einem besonders günstigen Zinssatz zu verzinsen.

Für das Haushaltsjahr 2012 hat das Ministerium für Inneres und Sport den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe 7.866.600 EUR zur allgemeinen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Herrenhufen Nord.

Zum 31.12.2012 wird sich der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen voraussichtlich auf 45,1 Mio. EUR erhöhen:

- Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2011	4,5 Mio. EUR
- Voraussichtliches Ist per 31.12.2011	47,3 Mio. EUR
- Tilgung 2012	2,2 Mio. EUR
- Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2012	7,9 Mio. EUR
- Voraussichtlicher Stand per 31.12.2012	45,1 Mio. EUR
- Tilgung 2013	2,7 Mio. EUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2011	4,5 Mio. EUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2012	7,9 Mio. EUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2013	2,7 Mio. EUR
- Voraussichtlicher Stand per 31.12.2013	57,5 Mio. EUR

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nicht weiter zu beeinträchtigen, bildet die planmäßige Tilgung der Kredite in 2013 die obere Grenze für Kreditneuaufnahmen im Finanzplanzeitraum. So ist ab dem Haushaltsjahr 2013 eine Kreditneuaufnahme nur in Höhe der planmäßigen Tilgungen vorgesehen, d. h. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2013 wurden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 2.665,0 TEUR veranschlagt.

Schwerpunktmäßig werden diese Mittel zur Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen und für Maßnahmen, die von der Bürgerschaft mit einer hohen Priorität eingestuft wurden, benötigt. Die im Haushaltsplan 2013 ausgewiesene Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 6.444,1 TEUR ergibt sich aus 2.665,0 TEUR planmäßiger Tilgung und der Tilgung für die Umschuldung von zwei Investitionskrediten in Höhe von 3.779,1 TEUR.

Im Jahr 2015 sind zwei bei der kfw-Bankengruppe aufgenommene Kommunalkredite mit einer Darlehensschuld in Höhe von 3,3 Mio. EUR zu tilgen.

3.7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Angaben in EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013	Restlaufzeit zum 31.12.2013		
				bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
Schulden aus Krediten						
beim Land	35.534.569	37.329.041	46.800.041	0	754.593	46.045.448
Kreditmarkt	11.737.295	7.730.595	10.626.195	0	3.277.000	7.349.195
Summe	47.271.864	45.059.636	57.426.236	0	4.031.593	53.394.643

3.8 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Im Haushaltsvollzug des Jahres 2012 wurden im Durchschnitt 3,2 Mio. EUR Kassenkredit in Anspruch genommen. Der höchste Wert der Inanspruchnahme des Kassenkredites musste Ende April in Höhe von 7,6 Mio. EUR verzeichnet werden. Im Jahresverlauf nahm das Volumen stetig ab. Ab Juli 2012 befand sich das Konto über längere Abschnitte im Guthabenbereich.

In der Haushaltplanung 2013 wird mit einem unausgeglichenen Haushalt gerechnet. Hinzu kommen unterjährige Schwankungen des Kassenkredites, da laufende Auszahlungen relativ kontinuierlich abfließen, die Einzahlungen aber deutlich ungleichmäßiger eintreffen. So fließen uns z. B. die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen erst in der Mitte des Jahres zu. Hinzu kommt, dass einige Projekte, die Einzahlungen zur Folge haben, vorfinanziert werden müssen. Deshalb wird nach vorsichtigen Hochrechnungen an einzelnen Tagen eine mehr als überdurchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme erwartet. Dieser Höchstbetrag wird allerdings in wesentlichem Maße durch Vorfinanzierungen des investiven Bereiches verursacht, sodass alleine aus den laufenden Auszahlungen die Grenze der Genehmigungspflicht (zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) nicht erreicht wird.

Die Liquiditätsvorschau, die nur eine grobe Prognose mit dem derzeitigen Stand der Kenntnis ist und deren tatsächlicher Verlauf mit der Haushaltsdurchführung erheblich davon abweichen kann, ergibt im Vergleich zu den Ist-Werten des Jahres 2012 folgendes Bild:

2012	Bestand Kassenkredit	2013	Prognose Bestand Kassenkredit
	Monatsende		Monatsende
Januar	- 5.800.000	Januar	- 10.000.000
Februar	- 4.700.000	Februar	- 9.500.000
März	- 6.000.000	März	- 11.100.000
April	- 4.200.000	April	- 13.400.000
Mai	- 3.200.000	Mai	- 9.700.000
Juni	- 6.300.000	Juni	- 14.300.000
Juli	- 400.000	Juli	- 7.300.000
August	1.500.000	August	- 7.000.000
September	- 1.000.000	September	- 9.200.000
Oktober	- 1.700.000	Oktober	- 8.600.000
November	- 1.000.000	November	- 6.900.000
Dezember	- 2.300.000	Dezember	- 3.200.000

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

(§ 5 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Eigenanteil*	Auszahlungen	Eigenanteil*
				(in €)			
1	08	24100	Schülerbeförderung	40.000	40.000	40.000	40.000
2	09	25100	Wissenschaftliches Museum	293.100	293.100	293.100	293.100
3	06	25300	Tierpark	162.400	162.400	162.300	162.300
4	09	26100	Theater	8.558.300	3.754.900	8.560.500	3.777.300
5	09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	103.900	63.400	103.900	63.400
6	09	26300	Musikschule	1.002.600	524.300	983.400	505.700
7	09	27200	Stadtbibliothek	1.212.400	1.068.300	1.167.800	1.025.800
8	09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	95.300	95.300	95.300	95.300
9	09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	382.300	357.900	371.400	347.000
10	09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	449.400	319.700	413.400	303.400
11	09	28301	Kantine "Sankt Spiritus"	18.000	-2.000	18.000	-2.000
12	10	31500	Soziale Einrichtungen	197.700	197.700	197.700	197.700
13	08	42100	Förderung des Sports	186.600	126.600	186.600	126.600
14	08	42401	Sonstige Sportanlagen	15.400	12.400	15.400	12.400
15	05	51103	Städtebauförderung	931.200	931.200	5.652.800	5.652.800
16	05	52201	Wohnbauförderdarlehen	19.400	19.400	19.400	19.400
17	06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	63.000	-258.000	62.100	-58.800
18	06	54801	Stadthafen	590.800	211.600	1.064.700	350.900
19	06	54802	Seehafen Ladebow	362.400	51.800	93.600	-21.400
20	06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	1.994.100	1.967.600	1.972.400	1.968.300
21	06	55303	Krematorium	615.600	125.100	529.000	39.000
23	03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	692.100	447.800	421.700	414.400
22	07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	193.100	68.000	195.200	70.100
24	03	57500	Kommunale Tourismusförderung	339.500	337.500	339.500	337.500

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

3.9.1 Übersicht der Subventionen 2013

Dezernat I

01 Dezernatsleitung

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Service- und Beratungszentrum POMERANIA	Eigenanteil an Gesamtfinanzierung	Unterstützung regionaler Strukturentwicklungsprozesse, langfristigen Zusammenarbeit in der Euroregion	Beschluss der Mitgliederversammlung		ja	2007	2015	1	11101	nein	3.440,15 €	- €	nein	Zahlung bis 2015, jährlich verändert
	gesamt:											3.440,15 €			

20 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Fremdenverkehrsverein der Hansestadt Greifswald und Land e. V.	Zuschuss	Tourismusförderung	Zuwendungsbescheid auf Antrag	Sicherstellung des Betriebs der Greifswald- Info	nein	1993	offen	3	57500	nein	52.500,00 €	-	ja	Zahlung erfolgt in Raten
2.	Fremdenverkehrsverein der Hansestadt Greifswald und Land e. V.	Zuschuss	Tourismusförderung/Projektförderung	Zuwendungsbescheid auf Antrag	Erweiterung des Leistungsangebotes	ja	2012	offen	3	57500	nein	20.000,00 €	-	ja	Zahlung abhängig von konkreten Projekten, Projekte können beantragt werden
3.	Verein "Greifswalder Innenstadt" e.V.	Zuschuss	Revitalisierung Innenstadt/Projektförderung	Zuwendungsbescheid auf Antrag	projektbezogene Beteiligung u. Netzwerkaufgaben des VGI	ja	2002	offen	3	57500	nein	15.000,00 €	-	ja	Zahlung abhängig von konkreten Projekten, Projekte können beantragt werden
4.	Stadtmarketingverein Greifswald e.V.	Zuschuss	Unterstützung des Geschäftsbetriebes	BS-Beschluss v. 17.09.2012		ja	2013	nein	3	57500	nein	50.000,00 €	-	nein	
	gesamt											137.500,00 €	- €		

Dezernat I gesamt

140.940,15 €

Dezernat II

23 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	ein-malig	seit	bis							
1.	Studentenwerk Greifswald, Anstalt des öffentlichen Rechts	Erbbauzinsreduzierung; 10 J. Erlass der Zahlung, dann Zahlung von 2%	Schaffung von Studentenwohnungen, Übernahme v. Abrisskosten	Haushaltsrichtlinie des Bundes f. gem. Vorhaben	BS-Beschluss 1132-45/94	nein	01.01.2004	31.12.2093	4	11402000	nein	17.788,70 €	56.274,64 €	nein/ ja	Gemäß § 1 a Erbaurechtsvertrag Erhöhung auf 6,5 % jährlich bei Unterschreitung der Wohneinheiten
2.	Greifswalder Ringerverein e.V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 1% Grund+Boden, 2% für Gebäude von max. 4 bis 6 % für Sportvereine	Zweckbestimmung Vereins- und Schulsport	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004	HA-Beschluss 128/06	nein	01.07.2007	15.01.2057	8	bei Amt 40	nein	3.895,60 €	13.750,00 €	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag Erhöhung auf 5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
3.	Aktion Sonnenschein Mecklenburg/Vorpommern e.V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 3 % Grund + Boden; für Gebäude keine Nutzungsentschädigung, da kostenlos übergeben	Nutzungsbestimmung Aufbau eines Sozialpädiatrischen Zentrums mit Heilpädagogischer Tagesstätte	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004	BS-Beschluss 421-19/96	nein	01.01.1996	31.12.2045	4	11402000	nein	13.208,08 €	28.619,79 €	nein	Gemäß Ziffer IV Erbaurechtsvertrag bei Entscheidung der Altsschulden für Gesellschaftsbauten durch die Kommune werden Altverbindlichkeiten + Zinsen für dieses Objekt zugrunde gelegt
4.	Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder und der Krebsforschung im Kindesalter Greifswald-Vorpommern e.V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 2,5 %, 1-2,5 % entspr. Haushaltsrichtl. des Bundes möglich	Zweckbestimmung Errichtung Elternhaus für krebskranke Kinder hohe Investitionen	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004	BS-Beschluss 1203-47/94	nein	18.09.1995	31.12.2093	4	11402000	nein	1.819,45 €	3.848,10 €	nein	Gemäß § 1a Erbaurechtsvertrag Erhöhung auf 6,5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
5.	Seesportclub Greifswald e.V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 1% Grund+Boden, 2% für Gebäude, von max. 4 bis 6% für Sportvereine	Zweckbindung Nutzung für den Vereinsbetrieb	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004	HA-Beschluss 266/08	nein	01.01.2009	31.12.2058	8	bei Amt 40	nein	1.702,59 €	5.568,10 €	nein	Gemäß Ziffer III (8) Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % des Gesamtwertes des Grundstückes
6.	Greifswalder Yachtclub e.V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 1% Grund+Boden, 2% für Gebäude, von max. 4 bis 6% für Sportvereine	Zweckbindung Nutzung für den Vereinsbetrieb	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004	HA-Beschluss 09/09	nein	01.06.2010	31.05.2060	8	bei Amt 40	nein	3.687,50 €	14.175,00 €	nein	Gemäß Ziffer III (8) Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % des Gesamtwertes des Grundstückes
7.	Energiesportverein Turbine Greifswald e.V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 1% Grund+Boden, 2% für Gebäude, von max. 4 bis 6% für Sportvereine	Zweckbindung Nutzung für den Vereinsbetrieb	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004	HA-Beschluss 08/09	nein	01.01.2010	31.12.2059	8	bei Amt 40	nein	1.245,65 €	3.900,00 €	nein	Gemäß Ziffer III (8) Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % des Gesamtwertes des Grundstückes

8.	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband M/V e.V	Erbbauszinsreduzierung Zahlung 3 % für Grund und Boden für Gebäude keine Nutzungsentschädigung, wurden kostenlos übergeben	öffentliches Interesse Zweckbindung Nutzung als Jugendherbergsbetrieb	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004	BS-Beschluss 777-38/97 906-44/98 1081-53/99	nein	01.06.2000	31.12.2037	4	11402000	nein	7.071,68 €	14.147,70 €	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 6,5 % für Grund +Boden
9.	Regionaler Fremdenverkehrsverband Vorpommern e.V. Fischstr. 11	Erbbauszinsreduzierung, Zahlung 3% für Grund +Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädigung, da kostenlose Übergabe	öffentliches Interesse, Zweckbindung, Gemeinbedarfseinrichtung	Durchführungserlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v.2004 Zustimmung des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt	BS-Beschluss 703-33/97	nein	01.01.1998	31.12.2097		Sondervermögen Sanierungsgebiet					
gesamt:												50.419,25 €	140.283,33 €		

60 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	10.000 Eur für städtische Denkmalpflege beantragt, Projekte stehen noch nicht fest										10.000,00 €	- €			
gesamt:												10.000,00 €	- €		

66 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	für Trauerfeier	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein		27.045,00 €	nein	
2.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein		110,00 €	nein	
3.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Erwerb eines Wahlgrabs	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein		700,00 €	nein	
4.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Einäscherung für Kinder unter 6 Jahren	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein		1.100,00 €	nein	
5.	Schonerbrigg Greif und Bonhöft (Uni)	Erlass Hafengebühren		§ 4 Abs. 2 KAG, BS		nein		offen	6	54801	nein		4.400,00 €	nein	
6.	gemeinnützige Vereine	Erlass Hafengebühren	Kinder- und Jugendsegeln	§ 4 Abs. 2 KAG, BS		nein		offen	6	54801	nein		4.300,00 €	nein	
7.	Heimattierpark	Zuschuss	für den laufenden Betrieb	BS		nein	01.01.2012	offen	6	25300	nein	80.000,00 €		nein	
8.	Heimattierpark	Zuschuss	Erneuerung von Gehegen	BS		ja	01.01.2012	offen	6	25300	ja	80.000,00 €		nein	abhängig vom Beschluss der BS
gesamt:												160.000,00 €	37.655,00 €		

Dezernat II gesamt

398.357,58 €

Dezernat III

Gleichstellungs- und Familienbeauftragte

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	ABS / Seniorenbüro	Zuschuss	Betreibung des Seniorenbüros	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungs- plan		bestehen des Seniorenbüros		1	11102		4100		nein	
2.	Mehrgenerationenhaus/ Bürgerhafen	Zuschuss	kommunaler Anteil an der Bundesförderung	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungs- plan			2012	2014	1	11102	5000		nein	
gesamt:												9.100,00 €	0,00 €		

32 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Verein Greifswalder Innenstadt e.V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Unterstützung der Veranstaltungen zur Revitalisierung der Innenstadt	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 3-4x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	1.914,40 €	ja	3 bis 4 x a 478,60 €/Tag (Brutto)
2.	HSG Uni Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes am 19.05.2012	Greifswalder Citylauf, Sportförderung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	478,60 €	nein	a 478,60 €/Tag (Brutto)
3.	Universität Greifswald, Instit. f. Kirchenmusik	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes am 04.06.2012	Unterstützung Bachwoche	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	478,60 €	nein	a 478,60 €/Tag (Brutto)
4.	Dt. Kinderschutzbund e.V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes am 05.05.-06.05.2012	Unterstützung der gemeinnützigen Aktion	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	nur bei Antragstellung	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	142,60 €	nein	a 71,30 €/Tag (Brutto), gesamt 142,60 €
5.	Uni ASTA, Gleichstellungsbeauftragte	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes am 16.06.2012	Beteiligung UHGW am Tag der Akzeptanz	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	478,60 €	nein	a 478,60 €/Tag (Brutto)
6.	Theater Vorpommern	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen vom 25.06. bis 31.08.2012	Unterstützung der Ostseefestspiele	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	7.820 €	nein	68 Tg. a 115,00 €/Tag (Brutto), gesamt 7.820 €
7.	Die Johanniter	Zuschuss	Betriebskosten	Kooperationsvertrag "Notfallbegleitung"	Antrag	ja	2007	offen	7	12601000	nein	500,00 €	- €	nein	Einsatzgruppe "Notfallbegleitung" kommt in UHGW, bei Großschadensereignissen auch außerorts, zum Einsatz
8.	Katholischen Probsteigemeinde „St. Joseph“	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes am 10.11.2012	Unterstützung der kultureller o. kirchlicher Aktion, Martinsfeier	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	71,32 €	nein	Nutzung 1 x jährlich für 2 h
9.	diverse Veranstalter, z.B. „Attac Greifswald“, „Deutsch-Polnische Gesellschaft in MV“, „Theaterförderverein Hebebühne e.V.“, „Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis“(MoGo, Chorfest Dreiklang)	kostenfreie Nutzung der Markt- und VA-Flächen (auch nach Größe der Fläche)	Unterstützung informeller, gemeinnütziger, kirchlicher oder kultureller Veranstaltungen	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag o. genutzter Fläche	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	43229000	nein	- €	600 €	ja	Subventionsempfänger sind meist Veranstalter kleinerer, zeitlich begrenzter Aktionen. Es ist nur eine Schätzung der Werte möglich.
gesamt:												500,00 €	11.984,12 €		

40 Schul- und Sportverwaltung

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt- nummer	investiv	Subventions- zahlung 2013	Wert bei teil- oder unent- geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	ISSA e.V.	Mietzinsfreiheit		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10		nein		50.297,76 €	nein	
2.	ISSA e.V.	Betriebskostenerlass		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10		nein		11.555,14 €	nein	Erlas von 70 % der Betriebskosten
3	Volkssolidarität	Rückerst. Mietzins	Stadtteilkantine			nein	2010	31.12.2012	10	36603 54190000	nein	5.634,36 €		nein	
4	Stadtjugendring KLEX	Mietzinsfreiheit			Vereinbarung	nein	1997	unbefristet	10		nein		62.836,80 €	nein	
5	Freie Wohlfahrtspflege	Zuwendung Vereine				nein			10	33100 54190000	nein	40.000,00 €		nein	
6	Behindertenforum	Mietzins		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10	31500 56210000	nein	21.800,00 €		nein	Innere Verr. Amt 23
7	Behindertenforum	Sach-u. Personalkost.		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10	31500 54190000	nein	22.000,00 €		nein	
8	Frauenhaus	Sach-u. Personalkost.			Vereinbarung	nein		unbefristet	10	31500 54190100	nein	30.000,00 €		nein	
9	Volkssolidarität	Sach-u. Personalkost.	Betrq. Wohnungsloser		Vereinbarung	nein		unbefristet	10	31500 54190200	nein	120.000,00 €		nein	
10	Sportvereine	Rückerst. Pachtzins		Satzung	Satzung	nein	1994	unbefristet	8	42100 54193000	nein	43.000,00 €		nein	
11	Sportvereine	Betriebskostenerlass		Satzung	Satzung	nein	1994/2012	unbefristet	8	42100 54190000	nein	32.900,00 €		nein	
12	Sportvereine	Rückerstattung Kaltmiete		Satzung	Satzung	nein	2007	unbefristet	8	42100 54192000	nein	6.000,00 €		nein	
13	Landesbehindertenver.	Personalkostenzuschuß				nein	2008	31.12.2013	8	42100 54191000	nein	5.000,00 €		nein	
14	Sportvereine	Nutzungsgebühren	Sporthallen	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2005	31.12.2013	8	42402 43229100	nein		230.000,00 €	ja	
15	Sportvereine	Nutzungsgebühren	Volksstadion	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2005	31.12.2013	8	42403 43229100	nein		135.000,00 €	ja	
16	Private Schulen / Uni	Nutzungsgebühren	Volksstadion	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2005	31.12.2013	8	42403 43229000	nein		3.000,00 €	ja	
17	Sportvereine	Nutzungsgebühren	Freizeitbad	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2005	31.12.2013	8	42404 43229100	nein		187.000,00 €	ja	
18	LK Vorp.-Greifswald	Nutzungsgeb. Schulen	Freizeitbad	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2005	31.12.2013	8	42404 43229000	nein		9.000,00 €	ja	
19	Private Schulen	Nutzungsgebühren	Freizeitbad	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2005	31.12.2013	8	42404 43229000	nein		12.000,00 €	ja	
20	ÖPNV	erm. Busfahrtscheine	Zuwendung an fesge-	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	1997	31.12.2013	10	35100 54190000	nein	8.000,00 €		nein	
21	Freizeitbad	erm. Eintritt	legten Personenkreis	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	1997	31.12.2013	10	35100 54190000	nein	4.000,00 €		nein	
22	Sportvereine	Pachtzins		KV/MV § 57 III		nein	2004		8		nein		30.253,62 €	nein	in Absprache mit Amt 23
23	Sportbund HGW	Mietzinsfreiheit	Pokalraum	nein	nein	nein	2011	unbefristet	8		nein		1.210,00 €	nein	in Absprache mit Amt 23
24	Jugendhaus "Pariser"	Mietzinsfreiheit	Jugendarbeit	nein	nein	nein	1998	unbefristet	10		nein		8.928,00 €	nein	in Absprache mit Amt 23
25	FSV Blau-Weiß e.V.	Nutzungsvertrag Funkturm		nein	Vereinbarung 2.stellv. C	nein	2004	unbefristet	8	42401	nein	2.916,40 €		nein	
gesamt:												341.250,76 €	741.081,32 €		

41 Kulturamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Institutionen, Vereine, Initiativen mit allgemeiner kultureller Zielsetzung (Pommersche Landesmuseum, Theater, Bachwoche, Nord. Klang, Polenmarkt u.a.)	Medialeistungen	Werbung für Veranstaltungen von übergeordneter Bedeutung für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Haushaltssatzung, Auf Antrag	Kontingent der deutschen Städtereklame	ja	2005		9	2.5.1.00-2.8.1.01	nein		33.000,00 €	nein	Rabattvorteile bzw. Druckleistungen über das Sonderkontingent der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gegenüber der Fa.DSM/Stroer GmbH
2.	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Stiftungsvertrag vom 20. 09.1996	Wirtschaftsplan/ Stiftungsratsbeschluss	nein	1999		9	2.5.1.00	nein	284.000,00 €		nein	
3.	Theater Vorpommern	Zuschuss	Anteilige Pacht der Stadthalle	Erklärung v. 22.02.2007	Pachtvertrag	nein	Dez 09		9	2.6.1.00	nein	23.800,00 €		nein	
4.	Theater Vorpommern	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	GmbH-Vertrag	Wirtschaftsplan/ Bürgerschaftsbeschluss	nein	1994		9	2.6.1.00	nein	3.080.000,00 €		nein	
5.	Theater Vorpommern	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	GmbH-Vertrag	./.	nein	1994		9	2.6.1.00	nein		219.800,00 €	ja	Schätzung 23
6.	Theater Vorpommern	Zuschuss für Vermarktungszwecke	Anteil Stadthallenmanager	Auf politischen Beschluss			2012		9	2.6.1.100	nein	20.000,00 €		nein	Bürgerschaftsbeschluss steht noch aus
7.	Jugend musiziert	Zuschuss	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	1990		9	2.6.2.00	nein	600,00 €		nein	
8.	Blasorchester e.V.	Zuschuss	Zuschuss zur Nutzungsgebühr von Räumen in der Arndtschule	Haushaltssatzung	Zuwendungsvereinbarung vom 19.01.2009	nein	2009		9	2.6.2.00	nein	3.000,00 €		nein	
9.	Institutionen, Vereine und Initiativen mit musikalischer Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Konzerte, Workshops, Materialien. u.ä	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2000		9	2.6.2.00	nein	7.500,00 €		nein	(Bachwoche, Projekte)
10.	Kunstwerkstätten e.V.	Zuschuss	Projektförderung "Niederschwelliges Angebot"	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	k.A.	2012	9	2.7.3.00	nein	5.000,00 €		nein	
11.	Kunstwerkstätten e.V.	Zuschuss	Miet und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschaftsbeschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011		9	2.7.3.00	nein	81.200,00 €		nein	
12.	Veine mit kultureller Zielsetzung (ohne Musikpflege)	Zuschuss	Projektzuschüsse für kleinere und kurzfristig geplante Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Druckkostenzuschüsse etc.	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2010		9	2.8.1.01	nein	6.000,00 €		nein	

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	Investiv	Subventions-zahlung 2013	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen	
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis								
13.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Leistungsvereinbarung vom 30.12..2010	nein	2010	2012	9	2.8.1.01	nein	12.500,00 €		nein		
14.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschaftsbeschluss B549-36/03 und BS HA13/09		nein	2003	k.A.	9	2.8.1.01	nein	22.500,00 €		nein		
15.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e.V.	Mietfreiheit	Mietzinsfrei Nutzung von Räumen in der Langen Straße 57	Bürgerschaftsbeschluss B549-36/03 und BS HA13/10		nein	2003	k.A.	9	2.8.1.01	nein		46.400,00 €	ja	Schätzung 23	
16.	Eine Welt e.V.	Mietfreiheit	Mietzinsfreiheit für Weltladen im St.Spiritus	Haushaltssatzung	Mietvertrag	ja	k.A.	2012	9	2.8.1.02	nein		1.933,44 €	ja	Schätzung 23	
17.	LAG Soziokultur	Mietfreiheit	Mietzinsfreiheit für LAG Soziokultur im St.Spiritus	Haushaltssatzung	Mietvertrag	ja	k.A.	2012	9	2.8.1.02	nein		2.023,56 €	ja	Schätzung 23	
18.	Institutionen, Vereine und Initiativen mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Großveranstaltungen und Festivals (Nord. Klang, Polenmarkt, Tanztendenzen u.a.)	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungs- plan	ja	2000	k.A.	9	2.8.1.01	nein	34.000,00 €		ja	Schätzung nach Vorjahren	
19.	IKAZ e.V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschaftsbeschluss B463-30/02	Wirtschaftsplan	nein	2002	k.A.	9	2.8.1.01	nein	10.300,00 €		nein		
20.	IKAZ e.V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	nein	2002	2013	9	2.8.1.01	nein	16.100,00 €		nein		
21.	IKAZ e.V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4-5	Bürgerschaftsbeschluss B463-30/02		nein	2002	k.A.	9	2.8.1.01	nein		23.500,00 €	ja	Schätzung 23	
22.	Literatursalon e.V.	Zuschuss	Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	-"	nein	<2000	k.A.	9	2.8.1.01	nein	3.000,00 €		nein		
23.	Literatursalon e.V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Haushaltssatzung	-"	nein	<2000	k.A.	9	2.8.1.01	nein	5.000,00 €		nein		
24.	Literatursalon/ABS	Zuschuss	Aufwandsentschädigung/ Geringfügiges Leistungsentgelt	Haushaltssatzung	-"	nein	<2000	k.A.	9	2.8.1.01	nein	5.900,00 €		nein		
25.	Museumshafen e.V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in Fangenturm	Entscheidung des Oberbürgermeister vom 23.03.1997		nein	1997	k.A.	9	2.8.1.01	nein		480,00 €	ja	Schätzung 23	
26.	Musikfabrik e.V.	Zuschuss	Projektkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungs- plan	ja	2012	2012	9	2.8.1.01	nein	25.000,00 €		nein	Antrag für 2013 liegt vor	
27.	Universität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Wolfgang-Koepenarchiv	Bürgerschaftsbeschluss B463-30/02		nein	2002	k.A.	9	2.8.1.01	nein		5.600,00 €	ja	Schätzung 23	
Amt 41 gesamt:												3.645.400,00 €	332.737,00 €			
Dezernat III gesamt :																5.082.053,20 €

4 Weitere Anlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	19.350,4	14.601,3	4.805,0	0,0	0,0
Summe	<u>19.350,4</u>	<u>14.601,3</u>	<u>4.805,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>2.935,5</u>	<u>6.113,5</u>	<u>2.877,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Verpflichtungsermächtigungen 2013

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2014	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
12601-M13009	Feuerwehdrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesammelter Feuerschutzsteuer	0	590.000	0	0	0	0	0
12602-M13003	Staffellöschfahrzeug FFW	0	0	130.000	0	0	0	0
21102-M12001	Nexö Grundschule, Sanierung Fassade	0	180.000	100.000	100.000	0	0	0
21105-M14001	Neuausstattung Kollwitz-Schule	0	0	350.000	0	0	0	0
21501-M12002	E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung	0	280.000	250.000	250.000	0	0	0
21502-M13004	C.-D.-Friedrich-Sporthalle, Sanierung	0	327.000	598.000	0	0	0	0
36511-M12001	Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro	0	63.000	45.000	0	0	0	0
42402-M14001	Sporthalle II, Sanierung Heizung und Lüftung	0	50.000	555.000	0	0	0	0
42402-M14002	Sporthalle III, Sanierung Fassade, Heizung und Lüftung	0	345.000	606.000	0	0	0	0
51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	0	1.784.600	0	0	0	0	0
51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	0	65.000	0	0	0	0	0
51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	0	20.600	0	0	0	0	0
51103-M11007	SV 194 - Ostseevierviertel Parkseite	0	120.300	0	0	0	0	0
51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	0	21.300	0	0	0	0	0
51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	0	91.300	0	0	0	0	0
51103-M11011	Stadthaus	0	2.409.000	0	0	0	0	0
51103-M12018	Städtebauförderung, Gützkower Straße	0	238.500	100.000	0	0	0	0
51103-M12019	Städtebauförderung, Wiesenstraße	0	134.000	0	0	0	0	0
51103M-12022	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
51103M-12023	Städtebauförderung, Mühlentor	0	50.000	0	0	0	0	0
51103-M12024	Städtebauförderung, Erich-Weinert-Schule Außenanlagen	0	95.000	0	0	0	0	0
51103-M12025	Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz	0	75.000	5.000	0	0	0	0
51103-M12027	Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen	0	80.000	0	0	0	0	0
51103-M12028	Städtebauförderung, Martin-Luther-Straße	0	117.500	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2013

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2014	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
51103-M12031	Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen	0	90.000	5.000	0	0	0	0
51103-M12032	Städtebauförderung, Hafestraße	0	177.000	55.000	0	0	0	0
51103-M12033	Städtebauförderung, Stadtarchiv	0	0	2.000.000	0	0	0	0
51103-M12034	Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0
51103-M12035	Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering	0	360.000	0	0	0	0	0
51103-M13004	Städtebauförderung, Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße	0	400.000	0	0	0	0	0
51103-M13005	Städtebauförderung, Stadtpark	0	18.000	3.000	0	0	0	0
51103-M13006	Städtebauförderung, Quartier B2, 3. BA	0	12.000	0	0	0	0	0
51103-M13007	Städtebauförderung, Helsinkirind-Bereich Lubminer Platz	0	21.000	10.500	0	0	0	0
51103-M13010	Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen	0	0	270.000	55.000	0	0	0
51103-M13012	Städtebauförderung, Vilmer Weg-Bereich Lubminer Platz	0	11.300	18.800	0	0	0	0
54100-M12015	Brücke Wieck	0	114.000	0	0	0	0	0
57100-M11002	Plasmatechnikum	0	8.000.000	8.000.000	4.400.000	0	0	0

4.2 Übersicht					
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.059.636	2.665.000 3.779.100	15.031.600 3.779.100	57.426.236
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.318.200	5.010.100		3.308.100
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	53.377.836			60.734.336
nachrichtlich:					
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	8.318.200			3.308.100

1 Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

2 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus.
Ämter und amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsame Zahlungsmittelbestand in der Zeile 10.1 aus.

3 Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon breits geleistet
1	Weitwinkel-Teleobjektiv	1	111	0	0	-400	0	0	0	0	0	-400	0
2	1 PC	1	111	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0
3	Ratsinformationssystem Erweiterung	1	111	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	0
4	EDV	1	111	0	-16.000	-5.000	0	0	0	0	-16.000	-21.000	-16.000
5	Schnittstelle LOGA zum DMS	2	112	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
6	1 Lifebook	2	112	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0
7	LOGA-Analyse	2	112	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
8	Erfassungsterminal für LOGA Zeitmanagment	2	112	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
9	Laptops für Azubis	2	112	0	0	-15.000	-3.200	-3.200	-9.000	0	0	-30.400	0
10	LOGA Zeitmanagement	2	112	0	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500	0
11	Audioverstärker	2	113	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
12	1 PC	2	113	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0
13	1 Lifebook	2	113	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0
14	1 Grafik-PC	2	113	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600	0
15	Rollregale	2	113	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
16	Tablet-PC für OB, Dezenten und Amtsleiter	2	114	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
17	Datenbackupsystem	2	114	0	0	0	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	-100.000	0
18	Perforiermaschine	2	114	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	0
19	Monitoring Serverraum	2	114	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300	0
20	Zutrittskontrolle EDV	2	114	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	0
21	EDV Kto.08210000 - unterhalb Obergrenze	2	114	0	-7.800	-5.000	0	0	0	0	-7.800	-12.800	-7.800
22	Ersatz Drucktechnik	2	114	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-10.000	-20.000	-10.000
23	Datenanschlüsse TK-Anlage	2	114	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	0
24	DMS Clients	2	114	0	0	-14.400	0	-14.400	-8.000	0	0	-36.800	0
25	Hardware für Arbeitszeiterfassung	2	114	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	0
26	Ersatzkuvertiermaschine	2	114	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
27	Systemsoftware	2	114	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-75.000	-25.000
28	USV TK Anlage	2	114	0	0	-45.300	0	0	0	0	0	-45.300	0
29	USV EDV Technik	2	114	0	0	-50.600	0	0	0	0	0	-50.600	0
30	aktive Netzkomponente	2	114	0	0	-110.000	-5.000	0	0	0	0	-115.000	0
31	Server für Serverraum	2	114	0	0	-110.000	-10.000	0	0	0	0	-120.000	0
32	Ersatz TK Anlage	2	114	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
33	Technik	2	121	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-6.000	-3.000
34	GWG, Ersatzbeschaffung von Tischrechenmaschinen u. 2 Bürodrehstühle; Büromöbel und Büroausstattung für die Kämmerei	3	116	0	0	-3.300	-600	-600	-600	0	0	-5.100	0
35	EDV Zahlungsautomat	3	116	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
36	Plasmatechnikum	3	571	0	-830.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-4.400.000	0	-830.000	-7.892.000	-830.000
37	Parkplatz Baderstraße	4	114	0	-10.000	0	-70.000	0	0	0	-10.000	-80.000	-10.000

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon breits geleistet
38	GWG	4	114	0	0	-3.300	-4.900	-3.100	-3.900	0	0	-15.200	0
39	Arbeitsmittel Reinigungskräfte	4	114	0	-7.600	-3.300	-5.300	-4.300	-3.000	0	-7.600	-23.500	-7.600
40	Arbeitsmittel Hausmeister	4	114	0	-4.800	-5.100	-700	-5.800	-5.000	0	-4.800	-21.400	-4.800
41	Gebäudeleittechnik	4	114	-118.751	-114.000	-31.600	-70.100	-17.500	0	0	-232.751	-233.200	-232.751
42	Software Gebäudemanagement	4	114	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500	0
43	Ankauf/ Verkauf B-Plan 23 OV/RS	4	114	0	-101.000	-110.000	0	0	0	0	-101.000	-211.000	-101.000
44	Ankauf für Plasmatechnikum	4	114	0	0	-170.000	-130.000	0	0	0	0	-300.000	0
45	Allgemeiner Ankauf	4	114	0	-250.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-250.000	-980.000	-250.000
46	Stadthaus Möbel	4	114	0	-20.000	-400.000	0	0	0	0	-20.000	-420.000	-20.000
47	Arbeitsmittel Forst	4	555	0	-12.500	-8.000	0	-38.200	-70.000	0	-12.500	-128.700	-12.500
48	Städtebauförderung, Pfarrer- Wachsmann-Straße	5	511	0	0	0	0	-51.000	-5.000	0	0	-56.000	0
49	Städtebauförderung, Humboldt- Gymnasium - Außenanlagen	5	511	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000	0
50	Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen	5	511	0	0	-279.900	-125.100	-270.000	-55.000	0	0	-730.000	0
51	Städtebauförderung, Stadtarchiv	5	511	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000	0
52	Städtebauförderung, Vilmer Weg- Bereich Lubminer Platz	5	511	0	0	0	-11.300	-18.800	0	0	0	-30.100	0
53	Hardware	5	511	0	-16.600	0	-14.000	0	0	0	-16.600	-30.600	-16.600
54	Städtebauförderung, Zuwegung Feuerwehrezufahrt Greif-Schule	5	511	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
55	Städtebauförderung, Stadtpark	5	511	0	0	0	-18.000	-3.000	0	0	0	-21.000	0
56	Städtebauförderung, Rigaer Straße	5	511	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
57	Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz	5	511	0	0	0	-75.000	-5.000	0	0	0	-80.000	0
58	Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen	5	511	0	0	0	-90.000	-5.000	0	0	0	-95.000	0
59	Städtebauförderung, Erich-Weinert- Schule Außenanlagen	5	511	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	0
60	Städtebauförderung, Martin-Luther- Straße	5	511	0	0	0	-117.500	0	0	0	0	-117.500	0
61	Städtebauförderung, Hafenstraße	5	511	0	0	0	-177.000	-55.000	0	0	0	-232.000	0
62	Städtebauförderung, Gützower Straße	5	511	0	-92.000	0	-238.500	-100.000	0	0	-92.000	-430.500	-92.000
63	Städtebauförderung, Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße	5	511	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
64	Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz- Schule	5	511	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0	-4.500.000	0
65	Elektronisches Feldbuch	5	511	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600	0
66	GWG	5	511	0	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-9.500	0
67	Städtebauförderung, Kita Makarenko	5	511	-60.761	-80.000	-8.500	-10.000	0	0	0	-140.761	-98.500	-140.761
68	Städtebauförderung, Helsingkirind- Bereich Lubminer Platz	5	511	0	0	-9.000	-21.000	-10.500	0	0	0	-40.500	0

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
69	Städtebauförderung, Straße Quartier A3 (Kooser Weg)	5	511	0	0	-10.700	0	0	0	0	0	-10.700	0
70	Städtebauförderung, Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42)	5	511	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
71	Grundschule Greif, Außenanlagen	5	511	0	-30.000	-15.300	0	0	0	0	-30.000	-45.300	-30.000
72	Städtebauförderung, Quartier B2, 3. BA	5	511	0	0	-18.000	-12.000	0	0	0	0	-30.000	0
73	Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt Schule / Außenanlagen	5	511	0	-137.500	-19.800	0	0	0	0	-137.500	-157.300	-137.500
74	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	5	511	-26.250	-4.000	-21.500	-21.300	-25.000	-25.000	0	-30.250	-96.800	-30.250
75	Städtebauförderung, Krull-Schule - Außenanlagen	5	511	-53.290	0	-25.000	0	0	0	0	-53.290	-25.000	-53.290
76	Städtebauförderung, RSI Schönwalde I	5	511	-92.000	0	-28.600	0	0	0	0	-92.000	-28.600	-92.000
77	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen	5	511	-554.626	-30.000	-39.200	-10.000	0	0	0	-584.626	-79.200	-584.626
78	SV 193 - Schönwalde I	5	511	-86.012	-233.000	-41.700	-20.600	-8.800	-5.000	0	-319.012	-309.100	-319.012
79	Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof	5	511	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
80	Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße	5	511	0	-50.000	-55.500	0	0	0	0	-50.000	-105.500	-50.000
81	Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen	5	511	0	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	-155.000	0
82	SV 199 - SOS Schönwalde II	5	511	-134.730	-174.900	-105.300	-91.300	-65.000	-65.000	0	-309.630	-501.500	-309.630
83	Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz	5	511	0	-200.000	-111.200	0	0	0	0	-200.000	-311.200	-200.000
84	SV 194 - Ostseeviertel Parkseite	5	511	-373.067	-164.300	-123.000	-120.300	-130.000	-130.000	0	-537.367	-667.600	-537.367
85	Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering	5	511	0	-15.000	-146.000	-360.000	0	0	0	-15.000	-521.000	-15.000
86	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"	5	511	0	-50.000	-175.600	0	0	0	0	-50.000	-225.600	-50.000
87	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	5	511	-179.043	-694.900	-189.500	-65.000	-25.000	-90.000	0	-873.943	-1.064.400	-873.943
88	Städtebauförderung, Mühlenort	5	511	0	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-300.000	-50.000
89	Städtebauförderung, Wiesenstraße	5	511	0	-30.000	-273.700	-134.000	0	0	0	-30.000	-437.700	-30.000
90	Stadthaus	5	511	0	-2.500.000	-1.028.000	-2.409.000	0	0	0	-2.500.000	-4.937.000	-2.500.000
91	SV 161 - A-Programm Innenstadt	5	511	0	-2.592.600	-1.661.600	-1.784.600	-1.831.000	-3.615.600	0	-2.592.600	-11.485.400	-2.592.600
92	Schnittstelle ProBaug zum DMS D3	5	521	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
93	Perforiermaschine	5	521	0	0	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700	0
94	Stadtgraben	5	552	0	-1.059.300	-222.400	0	0	0	0	-1.059.300	-1.281.700	-1.059.300
95	13 PC	6	111	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	0
96	Digitalkamera	6	114	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200	0
97	6 PC	6	114	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
98	Erwerb von beweglichen Sachen	6	114	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-100.000	-20.000
99	Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine -Straße	6	541	-10.544	0	0	-40.000	-340.000	-590.000	0	-10.544	-876.500	-10.544
100	Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee	6	541	0	-12.000	0	-100.000	0	0	0	-12.000	-112.000	-12.000
101	Regensammler Süd, (Seelinger-Straße) Refinanzierung Abwasserwerk	6	541	0	0	0	-121.000	0	0	0	0	-121.000	0
102	Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung	6	541	0	-60.000	0	-486.000	0	0	0	-60.000	-194.000	-60.000
103	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	6	541	-33.860	-640.000	0	-640.000	-780.000	0	0	-673.860	-1.265.000	-673.860
104	Brücke Wieck	6	541	0	-160.000	0	-665.000	0	0	0	-160.000	-825.000	-160.000
105	B-Plan 13, An den Gewächshäusern	6	541	-6.416	-62.000	-50.000	-550.000	-530.000	0	0	-68.416	-253.000	-68.416
106	Schulweg-/Verkehrssicherung	6	541	0	-75.000	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-75.000	-279.000	-75.000
107	Bahnparallele	6	541	-412.841	-880.000	-150.000	-698.000	0	0	0	-1.292.841	-1.728.000	-1.292.841
108	ZOB	6	541	509.088	-1.300.000	-153.000	0	0	0	0	-790.912	-453.000	-790.912
109	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	6	541	0	-250.000	-306.000	0	0	0	0	-250.000	-556.000	-250.000
110	Ausbau Hafenstraße	6	541	-10.477	-368.000	-16.000	0	-27.400	0	0	-378.477	-289.800	-378.477
111	Radweg Gützkower Landstraße	6	541	0	-15.000	-415.200	0	0	0	0	-15.000	-140.700	-15.000
112	Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern	6	541	-9.194	-780.000	-500.000	-750.000	-530.000	0	0	-789.194	-1.991.000	-789.194
113	Revitalsierung Herrenhofen	6	541	-30.795	-3.300.000	-2.363.400	0	0	0	0	-3.330.795	-1.590.100	-3.330.795
114	Museumshafen	6	548	-74.025	-1.756.000	-159.100	0	0	0	0	-1.830.025	-228.200	-1.830.025
115	Museumshafen, Steganlage	6	548	0	0	-303.000	0	0	0	0	0	-50.600	0
116	Wassersportzentrum	6	548	0	-200.000	-306.000	0	0	0	0	-200.000	-506.000	-200.000
117	Spielgeräte	6	551	0	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	-50.000	-130.000	-50.000
118	Neuanschaffungen Bänke	6	551	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
119	1 PC	6	553	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0
120	Büroausstattung Aktenregale, Bürodrehstühle	6	553	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0
121	3 PC	6	553	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
122	Ausrüstungen über 60	6	553	0	-5.600	-3.500	-600	-600	0	0	-5.600	-10.300	-5.600
123	Modul PDFA IKOL OWI, GW	7	112	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0
124	GWG Aktenvernichter, Fotoapparate, Hundetransportbox	7	112	0	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	0
125	Aufrufanlage	7	112	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
126	Kfz-Ladestation	7	112	0	0	-10.800	0	0	0	0	0	-10.800	0
127	Schnittstellen MESO zum DMS D3	7	112	0	0	-46.500	0	0	0	0	0	-46.500	0
128	Modul PDFA IKOL Kfz, FS	7	123	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	0
129	Modul C/SVC (CITRIX/Scann- & Viewclient) IKOL-KfzFS	7	123	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
130	Modul C/SVC (CITRIX/Scann- & Viewclient) IKOL-OWI, GW	7	123	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800	0

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon breits geleistet
131	Schnittstellen IKOL-Kfz, FS zum DMS D3	7	123	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
132	Staffellöschfahrzeug FFW	7	126	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
133	GWG, Ausstattung FFW bei Einzug in die Wolgasterstr., Werkstatteinrichtung	7	126	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0
134	Ausstattung FFW bei Einzug in Wolgaster Str., Küche	7	126	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
135	Ausrüstung Brandschutz, aus jährlicher Landeszuweisung Feuerschutzsteuer, Verwendung 2014 für Eigenanteil Drehleiter	7	126	0	0	-20.000	0	-85.000	0	0	0	150.000	0
136	Feuerwehdrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesammelter Feuerschutzsteuer	7	126	0	0	-100.000	-590.000	0	0	0	0	-347.500	0
137	BOS-Digitalfunk	7	126	-33.366	-277.000	-247.100	0	0	0	0	-310.366	-524.100	-310.366
138	Neubau/Sanierung Feuerwache	7	126	-1.673.147	-3.030.000	-1.665.000	0	0	0	0	-4.703.147	-4.695.000	-4.703.147
139	GWG, Markt, Nass- u. Trocken-Staubsauger, Kabelbrücken	7	573	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	0
140	Senkelekranten Markt (Ersatz für beschädigte Senkelekranten)	7	573	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	0
141	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	111	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
142	Ausstattung PC-Technik	8	211	0	0	0	0	-57.000	-31.500	0	0	-88.500	0
143	Digitales Schwarzes Brett, Beamer	8	211	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
144	Neuausstattung Kollwitz-Schule	8	211	0	0	0	-6.000	-374.000	0	0	0	-380.000	0
145	Ersatz IT-Technik	8	211	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-36.000	0
146	Ersatz IT-Technik	8	211	0	0	0	-13.500	-10.000	-10.000	0	0	-33.500	0
147	Ausstattung PC-Technik	8	211	0	0	-500	-21.000	-12.000	-12.000	0	0	-45.500	0
148	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	211	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000	0
149	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	211	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
150	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	211	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
151	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	211	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
152	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	211	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
153	GWG Möbel Computerraum, Ausstattung Schüler Café, Ausstattung 2 Klassenräume	8	211	0	0	-15.500	-10.000	-10.000	0	0	0	-35.500	0

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
154	Nexö Grundschule, Sanierung Fassade	8	211	0	-250.000	-377.400	-180.000	-100.000	-100.000	0	-250.000	-1.007.400	-250.000
155	E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung	8	215	0	-200.000	0	-280.000	-250.000	-250.000	0	-200.000	-980.000	-200.000
156	C.-D.-Friedrich-Sporthalle Sanierung	8	215	0	0	0	-327.000	-598.000	0	0	0	-925.000	0
157	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	215	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
158	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	215	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
159	Ausstattung PC-Technik	8	215	0	0	-6.500	-20.500	-17.000	-17.000	0	0	-61.000	0
160	Hardware	8	215	0	0	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	-65.000	0
161	GWG Bestahlung Lehrerzimmer, Neuausstattung Lernwerkstatt und Lernbüro	8	215	0	0	-16.900	-15.800	-15.800	0	0	0	-48.500	0
162	Ausstattung PC-Technik	8	217	0	0	0	-44.100	-25.000	-25.000	0	0	-94.100	0
163	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	217	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
164	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	217	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-12.000	0
165	Ausstattung PC-Technik	8	217	0	0	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-93.000	0
166	Ausstattung PC-Technik	8	218	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	-51.000	0
167	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8	218	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
168	GWG Neuausstattung 2 Klassenräume	8	218	0	0	-11.300	0	0	0	0	0	-11.300	0
169	Sporthalle II, Sanierung Heizung und Lüftung	8	424	0	0	0	-50.000	-555.000	0	0	0	-605.000	0
170	Sporthalle III, Sanierung Fassade, Heizung und Lüftung	8	424	0	0	0	-345.000	-606.000	0	0	0	-951.000	0
171	GWG Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände, Geräte	8	424	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-6.000	0
172	GWG Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände, Geräte	8	424	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
173	Volksstadion, Jugendplatz	8	424	0	0	-244.800	0	0	0	0	0	-244.800	0
174	GWG Ausrüstungsgegenstände (Regale, Bürostuhl, Transportbox), Dienstfahrrad, Kühlschrank	9	252	0	0	-600	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-5.100	0
175	Möbel	9	252	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
176	Planung Anbau Theaterhaus	9	261	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
177	GWG Musikschule, Musikinstrumente, Betriebsgeräte/ Ausrüstungen, Veranstaltungstechnik, Schulmöbel	9	263	0	0	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	0	0	-14.600	0

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon breits geleistet
178	Instrumentenkauf Musikschule	9	263	0	0	-10.200	-10.600	-5.000	-10.900	0	0	-36.700	0
179	Besucherstühle Stadtbibliothek	9	272	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
180	GWG Stadtbibliothek, Handscanner, Kleinmöbel	9	272	0	0	-2.000	-2.800	-2.800	0	0	0	-7.600	0
181	Eigenanteil Ausrüstung Klosterscheune zum kulturhistorischen Welcome- Center	9	281	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0
182	GWG Kantine St. Spiritus	9	281	0	0	-600	-400	-400	-400	0	0	-1.800	0
183	GWG St.Spiritus	9	281	0	0	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-12.300	0
184	Veranstaltungstechnik / Ausrüstungen Skt. Spiritus	9	281	0	-2.500	-3.800	0	0	0	0	-2.500	-6.300	-2.500
185	Aufrufanlage für Wohngeld	10	351	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
186	6 PC	10	351	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
187	5 PC	10	361	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
188	Pro Kopf Förderung kommunale Kita's	10	361	0	0	-359.400	0	0	0	0	0	-36.000	0
189	Ausrüstungsgegenstände Hort	10	365	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
190	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschränke und Garderoben	10	365	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000	0
191	GWG	10	365	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000	0
192	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschränke	10	365	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-6.400	0
193	Ausrüstungsgegenstände Hort	10	365	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-6.400	0
194	GWG	10	365	0	0	-1.900	0	-1.000	-1.000	0	0	-3.900	0
195	GWG	10	365	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-7.600	0
196	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
197	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
198	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
199	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
200	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
201	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
202	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
203	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
204	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
205	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
206	GWG	10	365	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	0
207	Ausrüstungsgegenstände Sitzzecke Krippenwagen	10	365	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-12.800	0
208	Ausrüstungsgegenstände Regalsystem, Tücherlabyrinth	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0

4.3 Investitionsprogramm													
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
lfd. Nr.	Bezeichnung	THH	Produktgruppe	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen	davon breits geleistet
209	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschränke, Wickelkommode	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0
210	Ausrüstungsgegenstände Spiel und Kletterpodest	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0
211	Ausrüstungsgegenstände Kinderküche und Krippenwagen	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0
212	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschränke, Garderoben	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0
213	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschränke, Schränke	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0
214	Ausrüstungsgegenstände Raumteilerschranke	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0
215	Ausrüstungsgegenstände Abenteuerbrücke, Krippenwagen	10	365	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	0
216	Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro	10	365	0	-106.000	-56.000	-63.000	-45.000	0	0	-106.000	-270.000	-106.000
217	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)	10	365	0	-450.000	-80.000	-300.000	-300.000	0	0	-450.000	-1.130.000	-450.000
218	Möbel Hort nach Umzug	10	365	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
219	Kapitaleinlage GPG - einbehaltene Einnahmen aus Parkgebühren	11	626	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-800.000	0
Gesamt				-3.464.107	-23.864.900	-15.605.500	-25.239.200	-20.440.200	-12.141.000	0	-27.329.007	-71.858.200	-27.329.007

4.4 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Ergebnis und der Finanzhaushalt sind in der Planung im Haushaltsjahr 2013 und zum Ende des Finanzplanzeitraumes nicht ausgeglichen. Es liegt eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit vor.

Die Leistungsfähigkeit der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist aber gegeben. Die Stadt kann die Lasten aus der Aufnahme von Krediten tragen und alle derzeit wahrgenommenen Aufgaben stetig erfüllen.

Ein Haushaltssicherungskonzept zur Sicherstellung des Erreichens des Haushaltsausgleiches im Finanzplanzeitraum ist noch nicht erarbeitet.

4.4.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		454.672	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		4.340.106	12.203.634	15.511.734	18.064.134	26.339.934
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-3.885.434	-12.203.634	-15.511.734	-18.064.134	-26.339.934
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-208.218	-6.563.418	-9.198.318	-14.426.618	-20.732.518
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		-3.871.900	30.100	-2.292.800	-192.400	616.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.483.300	2.665.000	2.935.500	6.113.500	2.877.100
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		-6.563.418	-9.198.318	-14.426.618	-20.732.518	-22.993.018
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-5.087.188	-7.050.188	-7.723.388	-5.047.488	-7.017.388
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7		0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-15.559.600	-3.338.200	-259.600	-8.083.400	-1.668.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		13.596.600	2.665.000	2.935.500	6.113.500	2.877.100
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-7.050.188	-7.723.388	-5.047.488	-7.017.388	-5.809.088
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		1.409.972	1.409.972	1.409.972	1.409.972	1.409.972

15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0			
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	1.409.972	1.409.972	1.409.972	1.409.972	1.409.972
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-12.203.634	-15.511.734	-18.064.134	-26.339.934	-27.392.134
Kontrollrechnung:							
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	12.203.634	15.511.734	18.064.134	26.339.934	27.392.134
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-12.203.634	-15.511.734	-18.064.134	-26.339.934	-27.392.134

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.

Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 3, 8, 13 und 16

4.5 Zuwendungen an Fraktionen

Geldleistungen

Unter dem Produktsachkonto 11104.56910000 Zuwendungen an Fraktionen sind 102.000 € geplant worden.

Im Haushaltsjahr 2012 setzte sich die Planung wie folgt zusammen:

Diese Summe wird durch 41 Mitglieder der Bürgerschaft geteilt, die in Fraktionen gebunden arbeiten						
Das ergibt je Mitglied der Bürgerschaft einen Betrag von:						2.048,78 €
CDU	12	x	2.048,78 €	+	3.000 €	= 27.585 €
Die Linke	10	x	2.048,78 €	+	3.000 €	= 23.488 €
SPD	6	x	2.048,78 €	+	3.000 €	= 15.293 €
B90/Grüne	5	x	2.048,78 €	+	3.000 €	= 13.244 €
Bürgerliste	4	x	2.048,78 €	+	3.000 €	= 11.195 €
FDP	4	x	2.048,78 €	+	3.000 €	= 11.195 €
Gesamt	41				18.000 €	102.000 €

Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion: Die Linke	Geldwert PA 2013	Geldwert PA 2012	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
Zweckbestimmung				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3. Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1368	912	+456	18 Sitzungen a 76 EUR in 2013
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	0
6. sonstiges	0	0	0	0

Weitere Geld- bzw. geldwerte Leistungen sind nicht abzurechnen.

5 Haushaltsplan 2013

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	34.734.100	35.911.400	37.114.800	38.364.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.106.800	32.451.600	30.923.300	30.642.000	30.389.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341.200	10.153.900	10.292.000	10.437.700	10.583.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.400	2.713.700	2.715.800	2.733.700	2.762.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	5.740.600	5.741.000	5.779.000	5.851.000
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	130.200	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	3.759.900	3.876.400	3.911.800	3.945.800	3.986.400
10	+ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.328.900	89.800.500	89.495.300	90.653.000	91.937.500
11	- Personalaufwendungen	36.274.700	38.576.800	39.092.700	39.623.100	40.137.300
12	- Versorgungsaufwendungen	31.800	-49.200	-53.400	-50.900	-57.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.226.100	18.414.200	19.809.700	17.943.900	17.413.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.659.800	8.255.800	8.697.200	8.927.500	8.892.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.127.100	30.177.900	29.508.100	30.246.500	30.631.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	509.000	506.500	506.500	506.500	506.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.970.100	4.519.400	3.916.900	3.835.400	3.809.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.798.600	100.401.400	101.477.700	101.032.000	101.333.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.469.700	-10.600.900	-11.982.400	-10.379.000	-9.396.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497.200	5.978.200	5.806.200	5.531.200	5.742.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.078.900	1.975.500	1.925.000	1.724.800	1.647.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.418.300	4.002.700	3.881.200	3.806.400	4.095.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.051.400	-6.598.200	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.051.400	-6.598.200	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.051.400	6.598.200	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
35	- Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	34.734.100	35.911.400	37.114.800	38.364.800
	darunter:					
1.1	Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2	Grundsteuer B	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
1.3	Gewerbesteuer	12.500.000	13.500.000	13.800.000	14.100.000	14.500.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.118.500	11.685.800	12.400.000	13.150.000	13.850.000
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.169.700	2.288.000	2.350.000	2.400.000	2.500.000
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	2.409.900	2.450.300	2.501.400	2.554.800	2.554.800
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.106.800	32.451.600	30.923.300	30.642.000	30.389.400
	darunter:					
2.1	Schlüsselzuweisungen	12.902.600	12.980.600	13.050.000	12.800.000	12.500.000
2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.060.000	7.110.200	7.060.000	7.060.000	7.060.000
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.053.800	9.683.600	8.012.900	7.949.900	7.951.100
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.000	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341.200	10.153.900	10.292.000	10.437.700	10.583.300
	darunter:					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.527.300	1.595.800	1.624.300	1.649.300	1.669.300
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.714.200	8.558.100	8.661.200	8.771.200	8.886.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.400	2.713.700	2.715.800	2.733.700	2.762.600
	darunter:					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.300	2.554.200	2.558.500	2.578.500	2.610.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	5.740.600	5.741.000	5.779.000	5.851.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	130.200	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.759.900	3.876.400	3.911.800	3.945.800	3.986.400
	darunter:					
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.328.900	89.800.500	89.495.300	90.653.000	91.937.500
11.	- Personalaufwendungen	-36.274.700	-38.576.800	-39.092.700	-39.623.100	-40.137.300
	darunter:					
11.1	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	-558.300	-594.300	-607.200	-615.500	-596.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.800	49.200	53.400	50.900	57.900
	darunter:					
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	85.800	90.000	87.500	94.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.226.100	-18.414.200	-19.809.700	-17.943.900	-17.413.600
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.409.900	-3.399.000	-3.598.800	-3.646.100	-3.593.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-4.707.600	-5.772.300	-6.901.700	-5.172.700	-4.676.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.659.800	-8.255.800	-8.697.200	-8.927.500	-8.892.800
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.127.100	-30.177.900	-29.508.100	-30.246.500	-30.631.700
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.935.500	-10.624.300	-9.695.300	-9.715.700	-9.730.900
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.107.600	-1.181.300	-1.207.500	-1.233.800	-1.268.800
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-15.739.000	-18.093.500	-18.323.300	-19.015.000	-19.350.000
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-345.000	-278.800	-282.000	-282.000	-282.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-509.000	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	-509.000	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.970.100	-4.519.400	-3.916.900	-3.835.400	-3.809.600
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.798.600	-100.401.400	-101.477.700	-101.032.000	-101.333.600
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.469.700	-10.600.900	-11.982.400	-10.379.000	-9.396.100
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497.200	5.978.200	5.806.200	5.531.200	5.742.200
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	8.200	7.200	6.200	5.200	4.200
	21.2 Sonstige Finanzerträge	5.489.000	5.971.000	5.800.000	5.526.000	5.738.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.078.900	-1.975.500	-1.925.000	-1.724.800	-1.647.000
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	-1.964.400	-1.861.200	-1.810.900	-1.610.800	-1.533.200
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-114.500	-114.300	-114.100	-114.000	-113.800
	23. Finanzergebnis	3.418.300	4.002.700	3.881.200	3.806.400	4.095.200
	24. Ordentliches Ergebnis	-3.051.400	-6.598.200	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-3.051.400	-6.598.200	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.051.400	6.598.200	0	0	0
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900
nachrichtlich:						
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	34.734.100	35.911.400	37.114.800	38.364.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.559.100	31.546.700	28.124.400	27.809.900	27.511.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.285.000	10.192.200	10.317.300	10.452.300	10.584.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.300	2.554.200	2.558.500	2.578.500	2.610.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.500	5.740.600	5.741.000	5.779.000	5.851.000
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	130.200	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	3.732.400	4.488.900	3.891.000	3.945.800	3.986.400
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.551.400	89.386.900	86.543.600	87.680.300	88.908.100
11	- Personalauszahlungen	36.263.300	38.236.900	38.616.100	39.037.500	39.549.200
12	- Versorgungsauszahlungen	31.800	36.600	36.600	36.600	36.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.482.100	18.414.600	19.809.700	17.943.900	17.413.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.240.200	30.414.400	29.504.900	30.246.500	30.631.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	509.000	506.500	506.500	506.500	506.500
16	- sonstige laufende Auszahlungen	7.111.500	5.822.800	3.919.100	3.835.400	3.809.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	89.637.900	93.431.800	92.392.900	91.606.400	91.947.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-7.086.500	-4.044.900	-5.849.300	-3.926.100	-3.038.900
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.010.500	5.761.500	5.211.500	5.257.500	5.270.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.795.900	1.686.500	1.655.000	1.523.800	1.615.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	3.214.600	4.075.000	3.556.500	3.733.700	3.655.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	-3.871.900	30.100	-2.292.800	-192.400	616.600
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-3.871.900	30.100	-2.292.800	-192.400	616.600
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.983.800	9.963.200	7.837.500	10.363.100	8.615.600
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	54.000	1.562.000	383.600	396.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.613.000	2.250.100	15.580.100	1.610.100	1.460.100
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	58.700	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	12.129.500	12.267.300	24.979.600	12.356.800	10.472.200
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.107.600	3.765.100	3.729.000	2.516.500	4.003.600
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.581.500	11.640.400	21.310.200	17.723.700	7.937.400
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	200.000	200.000	200.000	200.000
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	27.689.100	15.605.500	25.239.200	20.440.200	12.141.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-15.559.600	-3.338.200	-259.600	-8.083.400	-1.668.800
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-19.431.500	-3.308.100	-2.552.400	-8.275.800	-1.052.200
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.458.300	6.444.100	2.935.500	6.113.500	2.877.100

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.345.000	6.444.100	2.935.500	6.113.500	2.877.100
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	11.113.300	0	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.318.200	3.308.100	2.552.400	8.275.800	1.052.200
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	8.318.200	3.308.100	2.552.400	8.275.800	1.052.200
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-123.680.400	-117.447.500	-122.423.800	-119.885.100	-108.735.000
50	- Zunahme der liquiden Mittel	123.680.400	117.447.500	122.423.800	119.885.100	108.735.000
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	19.431.500	3.308.100	2.552.400	8.275.800	1.052.200
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	212.500	279.600	201.200	201.200	154.900
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	212.500	279.600	201.200	201.200	154.900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	8.318.200	3.308.100	2.552.400	8.275.800	1.052.200
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	0

5.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte 2013

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR				
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.368.500	-3.523.600	-3.502.800	-3.511.500	-3.548.700
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.366.700	-3.762.900	-3.868.900	-3.863.200	-3.854.600
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.618.400	-2.623.900	-2.555.600	-2.652.100	-2.766.200
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	1.881.500	690.900	-283.200	134.200	58.700
05	THH 05 Stadtbauamt	-4.024.700	-4.049.000	-3.847.900	-3.907.000	-3.940.800
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.732.500	-6.285.500	-6.694.200	-6.649.200	-6.601.400
07	THH 07 Ordnungsamt	-5.410.600	-5.940.300	-5.769.200	-5.849.700	-5.886.100
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.572.500	-5.819.000	-6.325.500	-5.463.100	-4.961.300
09	THH 09 Kulturamt	-6.705.700	-6.877.100	-6.836.100	-6.690.300	-6.600.100
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.135.300	-8.281.800	-8.909.000	-8.787.200	-8.728.100
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	40.002.000	39.874.000	40.491.200	40.666.500	41.527.700
Teilergebnishaushalte zusammen		-3.051.400	-6.598.200	-8.101.200	-6.572.600	-5.300.900

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR				
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.376.200	-3.506.100	-3.451.900	-3.440.800	-3.482.700
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.489.800	-4.352.000	-3.680.100	-3.585.600	-3.592.400
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-3.266.300	-2.653.000	-7.519.400	-4.504.400	-2.596.600
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-2.641.100	2.454.100	1.009.400	1.696.600	1.465.700
05	THH 05 Stadtbauamt	-12.173.200	-8.934.000	-13.360.100	-10.011.600	-9.833.200
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-9.671.200	-2.175.900	-5.943.800	-5.138.800	-3.492.200
07	THH 07 Ordnungsamt	-7.366.300	-7.437.700	-5.294.500	-5.323.100	-5.235.100
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.865.200	-5.567.300	-6.761.100	-7.198.800	-4.541.000
09	THH 09 Kulturamt	-6.752.600	-6.803.800	-6.703.700	-6.550.800	-6.426.600
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.986.400	-8.266.700	-9.198.700	-8.889.900	-8.483.700
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	44.156.800	43.934.300	58.351.500	44.671.400	45.165.600
Teilfinanzhaushalte zusammen		-19.431.500	-3.308.100	-2.552.400	-8.275.800	-1.052.200

Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.734.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.451.600	50.600	0	260.100	1.061.800	517.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153.900	8.100	1.400	2.300	82.300	652.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713.700	0	1.000	0	2.141.900	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740.600	5.600	50.300	12.500	318.700	191.500
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	130.200	0	0	0	40.200	4.400
09	+ sonstige laufende Erträge	3.876.400	5.500	4.400	185.300	800	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.800.500	69.800	57.100	460.200	3.645.700	1.368.600
11	- Personalaufwendungen	-38.576.800	-2.846.500	-2.886.600	-2.314.000	-3.887.900	-3.126.200
12	- Versorgungsaufwendungen	49.200	7.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.414.200	-80.400	-76.200	-26.900	-1.585.500	-519.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-8.255.800	-7.900	-208.400	-313.100	-197.000	-63.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.177.900	-44.600	0	-245.000	-78.800	-1.317.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-506.500	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.519.400	-649.800	-759.000	-281.800	-166.800	-383.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-100.401.400	-3.621.800	-3.930.200	-3.180.800	-5.916.000	-5.409.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.600.900	-3.552.000	-3.873.100	-2.720.600	-2.270.300	-4.041.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.978.200	0	0	7.200	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.975.500	0	0	0	-225.000	-5.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.002.700	0	0	7.200	-225.000	-5.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.598.200	-3.552.000	-3.873.100	-2.713.400	-2.495.300	-4.046.000
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.598.200	-3.552.000	-3.873.100	-2.713.400	-2.495.300	-4.046.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.851.200	71.700	353.700	244.400	3.577.700	263.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.851.200	-43.300	-243.500	-154.900	-391.500	-266.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	28.400	110.200	89.500	3.186.200	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.598.200	-3.523.600	-3.762.900	-2.623.900	690.900	-4.049.000

Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			06	07	08	09	10
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.734.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.451.600	1.975.300	4.000	265.800	5.118.900	3.106.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153.900	2.131.800	1.150.700	1.851.300	428.000	3.845.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713.700	280.100	0	178.300	78.700	32.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740.600	31.000	13.000	370.500	20.600	4.726.900
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	130.200	85.600	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	3.876.400	2.657.900	1.008.500	0	7.000	5.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.800.500	7.161.700	2.176.200	2.665.900	5.653.200	11.717.200
11	- Personalaufwendungen	-38.576.800	-4.367.600	-6.352.000	-712.900	-2.377.900	-9.705.200
12	- Versorgungsaufwendungen	49.200	0	41.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.414.200	-3.425.300	-534.900	-3.878.600	-823.800	-7.463.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-8.255.800	-5.226.500	-264.000	-1.271.300	-313.100	-391.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.177.900	-160.000	-500	-92.600	-8.510.800	-453.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-506.500	0	0	0	0	-506.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.519.400	-144.300	-955.800	-482.600	-363.800	-332.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-100.401.400	-13.323.700	-8.065.400	-6.438.000	-12.389.400	-18.851.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.600.900	-6.162.000	-5.889.200	-3.772.100	-6.736.200	-7.134.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.978.200	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.975.500	-50.000	0	-47.600	-800	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.002.700	-50.000	0	-47.600	-800	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.598.200	-6.212.000	-5.889.200	-3.819.700	-6.737.000	-7.134.500
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.598.200	-6.212.000	-5.889.200	-3.819.700	-6.737.000	-7.134.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.851.200	3.628.100	173.800	261.800	181.700	95.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.851.200	-3.701.600	-224.900	-2.261.100	-321.800	-1.242.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-73.500	-51.100	-1.999.300	-140.100	-1.147.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.598.200	-6.285.500	-5.940.300	-5.819.000	-6.877.100	-8.281.800

Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt
			11
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.734.100	34.734.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.451.600	20.090.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153.900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740.600	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	130.200	0
09	+ sonstige laufende Erträge	3.876.400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.800.500	54.824.900
11	- Personalaufwendungen	-38.576.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.414.200	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-8.255.800	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.177.900	-19.274.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-506.500	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.519.400	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-100.401.400	-19.274.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.600.900	35.550.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.978.200	5.971.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.975.500	-1.647.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.002.700	4.323.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.598.200	39.874.000
25	+ außerordentliche Erträge	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.598.200	39.874.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.851.200	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.851.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.598.200	39.874.000

Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
			in EUR				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.044.900	-3.524.800	-3.646.900	-2.691.400	-1.698.300	-3.978.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.075.000	0	0	7.200	-225.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.100	-3.524.800	-3.646.900	-2.684.200	-1.923.300	-3.983.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.100	-3.524.800	-3.646.900	-2.684.200	-1.923.300	-3.983.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.400	110.200	89.500	3.186.200	-3.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	30.100	-3.496.400	-3.536.700	-2.594.700	1.262.900	-3.986.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.963.200	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.250.100	0	100	0	2.250.000	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	12.267.300	0	100	0	2.250.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.765.100	-3.300	-45.400	0	-47.500	-3.579.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.640.400	-6.400	-770.000	-58.300	-1.011.300	-1.368.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-200.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-15.605.500	-9.700	-815.400	-58.300	-1.058.800	-4.947.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.338.200	-9.700	-815.300	-58.300	1.191.200	-4.947.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.308.100	-3.506.100	-4.352.000	-2.653.000	2.454.100	-8.934.000

Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt				
			06	07	08	09	10
			in EUR				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.044.900	-2.399.500	-5.311.300	-2.785.000	-6.490.200	-6.869.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.075.000	-50.000	0	-47.600	-800	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.100	-2.449.500	-5.311.300	-2.832.600	-6.491.000	-6.869.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.100	-2.449.500	-5.311.300	-2.832.600	-6.491.000	-6.869.200
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-73.500	-51.100	-1.999.300	-140.100	-1.147.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	30.100	-2.523.000	-5.362.400	-4.831.900	-6.631.100	-8.016.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.963.200	5.162.500	85.000	0	4.300	323.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000	54.000	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.250.100	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	12.267.300	5.216.500	85.000	0	4.300	323.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.765.100	0	-89.500	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.640.400	-4.869.400	-2.070.800	-735.400	-177.000	-573.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-200.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-15.605.500	-4.869.400	-2.160.300	-735.400	-177.000	-573.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.338.200	347.100	-2.075.300	-735.400	-172.700	-250.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.308.100	-2.175.900	-7.437.700	-5.567.300	-6.803.800	-8.266.700

Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Teilhaushalt
			11
		in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.044.900	35.350.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.075.000	4.396.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.100	39.746.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.100	39.746.300
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	30.100	39.746.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.963.200	4.388.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.250.100	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	12.267.300	4.388.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.765.100	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.640.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-200.000	-200.000
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-15.605.500	-200.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.338.200	4.188.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.308.100	43.934.300

5.5 Teilhaushalte



Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 – Verwaltungsleitung

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11101		Verwaltungssteuerung	
	1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling	
	1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	
	1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)	
11102		Beauftragtenbüro	W
	1.1.1.02.01	Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren	
	1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r	
	1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r	
	1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	
	1.1.1.02.05	Prävention	
	1.1.1.02.06	Kinderbeauftragte/r	
11104		Bürgerschaft und Gremien	
	1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei	
	1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen	
11900		Recht	
	1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten	
12206		Schiedsstelle	
	1.2.2.06.01	Schiedsstelle	
11800		Rechnungsprüfung	
	1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz	
	1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)	

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dr. Arthur König

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 01 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Die unter Punkt 1.3. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführungen des Haushaltsplanes unter 1. Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO – Doppik getroffenen Festlegungen, wonach innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, sollen hier nicht angewendet werden. Die Deckungsfähigkeit soll sich auf die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des jeweiligen Produktes beschränken.

2. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 11101 – Verwaltungssteuerung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
3. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 11102 – Beauftragtenbüro werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
4. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO sollen folgende Zweckbindungen gelten:

Erträge aus Zuweisungen vom Land 11102.41442020 und Sonstigen Erträgen 11102.44160000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 11102.5248000. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

5. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 11104 Bürgerschaft und Gremien werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
6. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 11800 - RPA werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
7. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Produkte 11900 - Rechtsberatung und 12206 - Schiedsstelle werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
8. Auszahlungen für Investitionen sind im gesamten Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
9. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
10. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO sollen folgende Zweckbindungen für den gesamten Teilhaushalt gelten:

Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

Erläuterungen/Investitionen

Im Teilhaushalt 01 sind keine Investitionen oberhalb der Wertgrenze geplant.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	50.600	44.600	26.800	3.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	+ sonstige laufende Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.300	69.800	63.800	46.000	22.200
11	- Personalaufwendungen	2.637.800	2.846.500	2.892.600	2.938.100	2.980.300
12	- Versorgungsaufwendungen	16.800	-7.400	-8.300	-7.700	-9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	80.400	77.600	69.900	69.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.500	7.900	7.100	5.800	5.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.600	44.600	35.100	27.200	11.600
18	- sonstige laufende Aufwendungen	626.200	649.800	590.900	552.600	541.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.422.000	3.621.800	3.595.000	3.585.900	3.599.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.340.700	-3.552.000	-3.531.200	-3.539.900	-3.577.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.340.700	-3.552.000	-3.531.200	-3.539.900	-3.577.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.340.700	-3.552.000	-3.531.200	-3.539.900	-3.577.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.700	71.700	71.700	71.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	43.300	43.300	43.300	43.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-27.800	28.400	28.400	28.400	28.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.368.500	-3.523.600	-3.502.800	-3.511.500	-3.548.700

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.841.600	-1.951.900	-1.960.600	-1.992.000	-2.019.300
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-246.500	-307.400	-294.800	-286.700	-292.400
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform - Stadtvertretung)	-370.600	-409.300	-407.100	-404.200	-406.900
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-388.000	-380.900	-374.400	-380.600	-386.100
1.1.9.00	Recht	-517.000	-469.200	-461.000	-443.100	-439.100
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.332.400	-3.524.800	0	-3.480.300	-3.469.200	-3.511.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332.400	-3.524.800	0	-3.480.300	-3.469.200	-3.511.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.400	-3.524.800	0	-3.480.300	-3.469.200	-3.511.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.360.200	-3.496.400	0	-3.451.900	-3.440.800	-3.482.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	3.300	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	6.400	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	16.000	9.700	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-16.000	-9.700	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.376.200	-3.506.100	0	-3.451.900	-3.440.800	-3.482.700

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.789.800	-1.917.900	0	-1.926.400	-1.957.600	-1.988.700
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-267.300	-307.500	0	-292.300	-286.700	-292.400
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform -Stadtvertretung)	-405.200	-457.500	0	-425.200	-400.700	-403.400
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-392.100	-368.100	0	-361.400	-367.400	-373.300
1.1.9.00	Recht	-517.000	-450.200	0	-441.700	-423.500	-420.000
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	-10	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.800,00	55.600	5.600	8.100	100	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.621.800,00	-360.600	-1.923.200	-417.200	-379.900	-535.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.552.000,00	-305.000	-1.917.600	-409.100	-379.800	-535.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.552.000,00	-305.000	-1.917.600	-409.100	-379.800	-535.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.552.000,00	-305.000	-1.917.600	-409.100	-379.800	-535.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	28.400,00	-2.400	-34.300	-200	-1.100	66.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.523.600,00	-307.400	-1.951.900	-409.300	-380.900	-469.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.800,00	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.621.800,00	-5.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.552.000,00	-4.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.552.000,00	-4.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.552.000,00	-4.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	28.400,00	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.523.600,00	-4.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.524.800,00	-305.100	-1.882.200	-449.000	-367.000	-516.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.524.800,00	-305.100	-1.882.200	-449.000	-367.000	-516.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.524.800,00	-305.100	-1.882.200	-449.000	-367.000	-516.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400,00	-2.400	-34.300	-200	-1.100	66.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.496.400,00	-307.500	-1.916.500	-449.200	-368.100	-450.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-9.700,00	0	-1.400	-8.300	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.700,00	0	-1.400	-8.300	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.506.100,00	-307.500	-1.917.900	-457.500	-368.100	-450.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.524.800,00	-4.900
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.524.800,00	-4.900
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.524.800,00	-4.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400,00	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.496.400,00	-4.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-9.700,00	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.700,00	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.506.100,00	-4.900

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

Dez. III
Frau Gömer

Beschreibung

Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren
Umsetzung der gesetzlich verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern
Beförderung der Familienfreundlichkeit in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Unterstützung und Begleitung des Seniorenbeirates

Integrationsbeauftragte/r

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

Behindertenbeauftragte/r

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

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Förderung internationaler Kontakte, insbesondere zu den Partnerstädten

Prävention

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

Kinderbeauftragte/r

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

Auftragsgrundlage

GG, KV-MV, Hauptsatzung Universitäts- und Hansestadt Greifswald , Bürgerschaftsbeschlüsse, Prävention

Art der Aufgabe:

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

Produktart: Extern/Intern

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

Ziele

Jährliche Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	46.300	55.600	9.300
Auszahlungen	313.600	363.100	49.500
Liquiditätssaldo	-267.300	-307.500	-40.200
Erträge	67.100	55.600	-11.500
Aufwendungen	313.600	363.000	49.400
Ergebnis	-246.500	-307.400	-60.900

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2013

1.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	50.600	44.600	26.800	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.100	55.600	49.600	31.800	8.000
11	- Personalaufwendungen	193.900	248.000	250.800	253.900	252.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	29.600	26.800	19.100	19.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.600	41.100	31.600	26.600	11.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	37.100	41.900	32.800	16.500	15.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.600	360.600	342.000	316.100	298.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-246.500	-305.000	-292.400	-284.300	-290.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-246.500	-305.000	-292.400	-284.300	-290.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-246.500	-305.000	-292.400	-284.300	-290.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-246.500	-307.400	-294.800	-286.700	-292.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahme:

Kinderbeauftragte/r

Erarbeitung eines Konzeptes bis zum Oktober 2012 mit dem Ziel Maßnahmen vorzuschlagen, wie man die UHGW kinderfreundlicher gestalten kann.

Teilfinanzhaushalt 2013

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.300	-305.100	0	-289.900	-284.300	-290.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.300	-305.100	0	-289.900	-284.300	-290.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.300	-305.100	0	-289.900	-284.300	-290.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-267.300	-307.500	0	-292.300	-286.700	-292.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-267.300	-307.500	0	-292.300	-286.700	-292.400



**Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 – Haupt- und Personalamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 – Haupt- und Personalamt umfasst den Haushalt des Amtes, bestehend aus der Amtsleitung sowie den Abteilungen Organisation/Zentrale Dienste, EDV, Personal, Sicherheit und Datenschutz.

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		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	W
	1.1.4.04.01	EDV	
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/In

Frau Petra Demuth

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 02 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Von den in Punkt 1.3 - Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes - unter Deckungsfähigkeit getroffenen Festlegungen entsprechend § 14 Abs. 1 GemHVO ist hier das Produkt 12102 - Wahlen ausgenommen.
4. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 12102 - Wahlen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegen-

seitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze bei Auszahlungen.

5. Die Produkte 11404 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) und 11405 - Sonstige zentrale Dienste sind sogenannte Serviceprodukte. Sie erbringen in der Regel Leistungen für andere Verwaltungseinheiten. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung sollen sie über Umlagen oder die interne Leistungsverrechnung vollständig auf andere Produkte umgelegt werden. Das kann derzeit im vorliegenden Haushaltsplan nicht abgebildet werden. Bei unterjähriger Einführung gelten hier die unter § 9 - Besondere Bewirtschaftungsregelungen - der Haushaltssatzung festgeschriebenen Regelungen.

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 11200 - Personal

LOGA Erfassungsterminal, Zeitmanagement und Analyse

Die Erweiterung des LOGA- Programms ermöglicht die direkte Einspielung der Mitarbeiterzeiterfassung in das Lohnprogramm. Über das Analyse-Modul können Fehler erkannt und korrigiert werden. Außerdem erfolgt eine Umstellung von einem Fremdanbieter zu LOGA- Erfassungsterminals.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 41,5 TEUR.

Produkt 11300 - Organisation

Rollregale

Für die Einrichtung des Stadthauses werden Rollregale benötigt. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 80 TEUR.

Produkt 11404 –Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ausstattung Stadthaus

Die Zentrierung der Verwaltung im Stadthaus erfordert hohe Investitionen im Bereich EDV. Insgesamt sind 680,2 TEUR für die EDV-Ausrüstung des Stadthauses 2013 vorgesehen. In der Verwaltung und den Einrichtungen sind ca. 50 Server für den technischen Datenbetrieb im Einsatz. Für die Zentralisierung der Informations- und Kommunikationssysteme im Stadthaus ist eine Konsolidierung der Servertechnik geplant. Da Server ausgetauscht werden müssen, die älter als 10 Jahre sind, muss auch das alte Betriebssystem (MS Windows Server 2003) gegen ein neues leistungsfähiges Betriebssystem (MS Windows Server 2008) ersetzt werden.

Es werden, z. B., für

	TEUR
• Aktive Netzkomponente	110
• Server	110
• Ersatz Telekommunikationsanlage	250
• neue Systemsoftware	40

benötigt.

Kuvertiermaschine

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes muss die alte Kuvertiermaschine ersetzt werden. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 20 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	50.300	22.300	5.300	21.300
09	+ sonstige laufende Erträge	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.700	57.100	29.100	12.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	2.731.900	2.886.600	2.897.500	2.929.300	2.959.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	76.200	101.200	98.600	98.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.700	208.400	275.900	252.200	232.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.100	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	622.800	759.000	733.600	705.400	702.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.470.500	3.930.200	4.008.200	3.985.500	3.992.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.457.800	-3.873.100	-3.979.100	-3.973.400	-3.964.800
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.457.800	-3.873.100	-3.979.100	-3.973.400	-3.964.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.457.800	-3.873.100	-3.979.100	-3.973.400	-3.964.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.100	353.700	356.100	358.600	360.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.000	243.500	245.900	248.400	250.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	91.100	110.200	110.200	110.200	110.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.366.700	-3.762.900	-3.868.900	-3.863.200	-3.854.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.366.900	-1.531.500	-1.547.800	-1.537.200	-1.547.300
1.1.3.00	Organisation	-343.100	-378.500	-378.700	-382.800	-385.800
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-1.057.800	-1.252.300	-1.297.800	-1.277.900	-1.266.100
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-553.700	-546.200	-572.800	-578.600	-584.100
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-45.200	-54.400	-71.800	-86.700	-71.300

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.442.400	-3.646.900	0	-3.649.200	-3.663.300	-3.675.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442.400	-3.646.900	0	-3.649.200	-3.663.300	-3.675.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.442.400	-3.646.900	0	-3.649.200	-3.663.300	-3.675.700
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100	110.200	0	110.200	110.200	110.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.351.300	-3.536.700	0	-3.539.000	-3.553.100	-3.565.500
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	100	0	100	100	100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	100	0	100	100	100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	45.400	0	110.000	24.400	18.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.500	770.000	0	31.200	8.200	9.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	138.500	815.400	0	141.200	32.600	27.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-138.500	-815.300	0	-141.100	-32.500	-26.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.489.800	-4.352.000	0	-3.680.100	-3.585.600	-3.592.400

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.358.100	-1.532.300	0	-1.492.100	-1.474.600	-1.490.700
1.1.3.00	Organisation	-397.700	-491.400	0	-371.400	-368.800	-372.000
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-1.134.700	-1.726.000	0	-1.175.400	-1.080.100	-1.077.500
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-551.100	-545.200	0	-570.000	-576.000	-581.500
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-48.200	-57.100	0	-71.200	-86.100	-70.700

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11200-M12001									
LOGA Zeitmanagement									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	26	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	26	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-26	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11200-M12002									
Erfassungsterminal für LOGA Zeitmanagment									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11200-M12003									
LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11300-M12001									
Rollregale für Stadthaus									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	20	80	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20	80	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20	-80	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12010									
Ersatz Drucktechnik									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	10	5	0	5	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10	5	0	5	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10	-5	0	-5	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12011									
Datenanschlüsse TK-Anlage Stadthaus									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	11	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	11	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-11	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12012									
Ersatz TK Anlage Stadthaus									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	250	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	250	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-250	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12013
USV TK Anlage Stadthaus

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	45	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	45	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-45	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12014
aktive Netzkomponente Stadthaus

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	110	5	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	110	5	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-110	-5	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12015
aktive Netzkomponenten

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12016
Server für Serverraum Stadthaus

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	110	10	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	110	10	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-110	-10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12017
Server

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	24	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12018
USV EDV Technik Stadthaus

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	51	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	51	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-51	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11404-M12019									
Hardware für Arbeitszeiterfassung									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	18	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	18	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-18	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12021									
Systemsoftware									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25	25	25	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25	25	25	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25	-25	-25	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12022									
Ersatzkuvertiermaschine									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M13005									
Datenbackupsystem									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	80	10	10	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	80	10	10	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-80	-10	-10	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	56	21	18	17	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	-56	-21	-18	-17	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	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					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.100,00	600	200	9.000	0	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.930.200,00	-1.199.500	-205.300	-1.618.800	-321.300	-496.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.873.100,00	-1.198.900	-205.100	-1.609.800	-321.300	-494.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.873.100,00	-1.198.900	-205.100	-1.609.800	-321.300	-494.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.873.100,00	-1.198.900	-205.100	-1.609.800	-321.300	-494.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	110.200,00	-53.400	205.100	78.300	-57.200	-51.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.762.900,00	-1.252.300	0	-1.531.500	-378.500	-546.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.1.02
			in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.100,00	45.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.930.200,00	-88.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.873.100,00	-43.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.873.100,00	-43.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.873.100,00	-43.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	110.200,00	-10.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.762.900,00	-54.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			wesentliche Produkte 1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.646.900,00	-1.003.000	-205.100	-1.553.100	-350.700	-491.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.646.900,00	-1.003.000	-205.100	-1.553.100	-350.700	-491.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.646.900,00	-1.003.000	-205.100	-1.553.100	-350.700	-491.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.200,00	-53.400	205.100	78.300	-57.200	-51.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.536.700,00	-1.056.400	0	-1.474.800	-407.900	-543.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	100,00	0	0	0	100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-815.400,00	-669.600	0	-57.500	-83.600	-1.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-815.300,00	-669.600	0	-57.500	-83.500	-1.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.352.000,00	-1.726.000	0	-1.532.300	-491.400	-545.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			1.2.1.02
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.646.900,00	-43.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.646.900,00	-43.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.646.900,00	-43.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.200,00	-10.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.536.700,00	-54.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	100,00	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-815.400,00	-3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-815.300,00	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.352.000,00	-57.100

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	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

verantwortlich

Herr Pfost

Beschreibung

- technische und fachliche Betreuung von rd. 70 Fachverfahren
- Installation, Wartung und Betreuung von etwa 400 Arbeitsplatzrechnern, von 50 Servern und von etwa 200 Multifunktionsgeräten bzw. Drucker
- Netzwerkbetreuung über 11 Standorte
- Betreuung der gesamten Schul-IT (Netzwerktechnik, Schüler-PCs, Arbeitsplatz-PCs) von 7 Schulen (vorbehaltlich der Rückübertragung von Schulen)
- Durchführung verwaltungsinterner Kuvertuierungen
- Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlagen
- Beschaffung und Einrichtung von Mobilfunkgeräten
- 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
- Erstellung und Umsetzung eines IuK-Konzeptes für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: Intern

Ziele

- Senkung des Stromverbrauches und des Papierverbrauches
- Kostenreduzierung der Datentransferkosten
- Förderung innovativer IT-Lösungen zur Wartung der Handlungsfähigkeit und Steigerung der Serviceorientierung innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Maßnahmen

- Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems zur Einführung elektronischer Verwaltungsprozesse mit dem Ziel der Steigerung der Effizienz und Prozesskostenreduzierung sowie der Senkung des Papierverbrauches
- Homogenisierung der IT-Landschaft einschließlich der Drucktechnik zur Reduzierung der Wartungs- und Integrationskosten
- Server-Virtualisierung mit dem Ziel der Bestandsreduzierung von Servern und der Senkung des Stromverbrauches durch effiziente Serverauslastung

Kennzahlen

- IT-Kosten pro Arbeitsplatz
- Papierverbrauch pro Jahr
- Stromverbrauch pro Jahr
- Virtualisierungsgrad (Verhältnis der virtualisierten Server zur Gesamtzahl aller Server)
- Innovationsgrad (Anteil der Investitionen für neue, innovative IT-Lösungen am Gesamtinvestitionsvolumen)

Leistung

1.1.4.04.01 EDV

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	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	100	600	500
Auszahlungen	1.134.800	1.726.600	591.800
Liquiditätssaldo	-1.134.700	-1.726.000	-591.300
Erträge	100	600	500
Aufwendungen	1.057.900	1.252.900	195.000
Ergebnis	-1.057.800	-1.252.300	-194.500

Zielgruppe

Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, Mitarbeiter/innen

Teilergebnishaushalt 2013

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	696.000	650.800	658.900	667.100	675.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.600	195.900	252.400	227.200	206.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	291.100	347.400	327.700	324.200	324.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.009.500	1.199.500	1.244.400	1.223.900	1.211.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.009.400	-1.198.900	-1.243.800	-1.223.300	-1.211.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.009.400	-1.198.900	-1.243.800	-1.223.300	-1.211.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.009.400	-1.198.900	-1.243.800	-1.223.300	-1.211.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	53.400	54.000	54.600	55.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-48.400	-53.400	-54.000	-54.600	-55.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.057.800	-1.252.300	-1.297.800	-1.277.900	-1.266.100

Teilfinanzhaushalt 2013

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-995.800	-1.003.000	0	-991.400	-996.100	-1.004.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995.800	-1.003.000	0	-991.400	-996.100	-1.004.400
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-995.800	-1.003.000	0	-991.400	-996.100	-1.004.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.400	-53.400	0	-54.000	-54.600	-55.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.044.200	-1.056.400	0	-1.045.400	-1.050.700	-1.059.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	39.400	0	105.000	24.400	18.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.500	630.200	0	25.000	5.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	90.500	669.600	0	130.000	29.400	18.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90.500	-669.600	0	-130.000	-29.400	-18.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.134.700	-1.726.000	0	-1.175.400	-1.080.100	-1.077.500



Teilhaushalt 3
Amt für Wirtschaft und Finanzen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 - Amt für Wirtschaft und Finanzen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 - Amt für Wirtschaft und Finanzen umfasst den Haushalt des Amtes, bestehend aus den Abteilungen Finanzcontrolling, Kämmerei und Statistik, Stadtkasse und Steuern sowie Wirtschaft und Tourismus.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11106		Vorprodukt Amtsleitung THH 3	
11600		Finanzen	
	1.1.6.00.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	
	1.1.6.00.02	Festsetzung und Erhebung von Steuern	
	1.1.6.00.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgschaftsverwaltung	
	1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung	
12101		Statistik	
	1.2.1.01.01	Statistik	
57100		Kommunale Wirtschaftsförderung	W
	5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
	5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
	5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren	
	5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen	
	5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft	
	5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes	
57500		Kommunale Tourismusförderung	W
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur	
	5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen	
	5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger	
	5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Dietger Wille

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 03 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Erläuterungen/Investitionen

Kassenautomat im Stadthaus

Der Kassenautomat ermöglicht Ein- und Auszahlungen für alle Bürger und Bereiche der Verwaltung im Eingangsbereich des Stadthauses. Die voraussichtliche Inbetriebnahme wird mit dem Einzug in das Stadthaus im Juni 2013 erfolgen.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 55.000 EUR.

Erweiterung BioTechnikum/ Einrichtung Plasmatechnikum

Zum Ausbau der Technologietransferinfrastruktur am Standort Greifswald realisiert die UHGW eine Erweiterung des BioTechnikums in Kombination mit der Einrichtung eines Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrums „Plasmatechnikum“. Die Tätigkeitsfelder umfassen die Bereiche Umwelt, Oberflächen, Medizin, Life Science, Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft. Voraussichtlich werden die Inbetriebnahme und der Beginn der Nutzung 2015/ 2016 erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2013 sind für diese Maßnahme keine Investitionszahlungen geplant. Im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt 21.200.000 EUR Netto für die Errichtung des Plasmatechnikums eingestellt.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	260.100	260.100	333.200	406.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	12.500	12.500	12.500	12.500
09	+ sonstige laufende Erträge	20.800	185.300	185.300	190.300	190.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.500	460.200	460.200	538.300	611.500
11	- Personalaufwendungen	1.926.900	2.314.000	2.341.700	2.364.200	2.393.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	26.900	26.900	26.900	26.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	271.500	313.100	314.500	470.500	627.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.300	245.000	235.000	235.000	235.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	272.700	281.800	193.400	188.500	188.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.833.000	3.180.800	3.111.500	3.285.100	3.471.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.736.500	-2.720.600	-2.651.300	-2.746.800	-2.859.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.200	7.200	6.200	5.200	4.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.200	7.200	6.200	5.200	4.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.728.300	-2.713.400	-2.645.100	-2.741.600	-2.855.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.728.300	-2.713.400	-2.645.100	-2.741.600	-2.855.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.200	244.400	245.800	247.300	248.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.300	154.900	156.300	157.800	159.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	109.900	89.500	89.500	89.500	89.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.618.400	-2.623.900	-2.555.600	-2.652.100	-2.766.200
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.507.000	-1.715.000	-1.662.400	-1.667.800	-1.690.100
1.2.1.01	Statistik	-121.000	-123.600	-125.000	-126.400	-127.900
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-656.000	-447.800	-452.200	-540.300	-629.300
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-336.400	-337.500	-316.000	-317.600	-318.900

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.503.800	-2.691.400	0	-2.614.500	-2.598.500	-2.627.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.200	7.200	0	6.200	5.200	4.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.495.600	-2.684.200	0	-2.608.300	-2.593.300	-2.623.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495.600	-2.684.200	0	-2.608.300	-2.593.300	-2.623.500
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	89.500	0	89.500	89.500	89.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.385.700	-2.594.700	0	-2.518.800	-2.503.800	-2.534.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400	0	0	3.000.000	6.000.000	4.338.000
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	32.400	0	0	3.000.000	6.000.000	4.338.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.300	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	889.700	58.300	0	8.000.600	8.000.600	4.400.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	913.000	58.300	0	8.000.600	8.000.600	4.400.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-880.600	-58.300	0	-5.000.600	-2.000.600	-62.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.266.300	-2.653.000	0	-7.519.400	-4.504.400	-2.596.600

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.578.700	-1.777.500	0	-1.659.400	-1.636.600	-1.659.200
1.2.1.01	Statistik	-119.000	-123.600	0	-125.000	-126.400	-127.900
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.212.400	-414.400	0	-5.419.000	-2.423.800	-490.600
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-356.200	-337.500	0	-316.000	-317.600	-318.900

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11600-M13002									
EDV Zahlungsautomat Stadthaus									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	55	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-55	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 57100-M11002									
Plasmatechnikum									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	6.000	4.338	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	3.000	6.000	4.338	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	830	0	8.000	8.000	4.400	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	830	0	8.000	8.000	4.400	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			8.000	8.000	4.400	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-830	0	-5.000	-2.000	-62	0	0	0	0

Maßnahme: 57100-M12002									
Internetpräsentation Wirtschaftsförderung									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 57500-M12002									
Behindertenzugang Stadtinformation									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	3	1	1	1	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	-3	-1	-1	-1	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	460.200,00	237.100	2.000	0	220.900	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.180.800,00	-648.200	-296.900	-117.700	-2.008.400	-109.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.720.600,00	-411.100	-294.900	-117.700	-1.787.500	-109.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.200,00	7.200	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.713.400,00	-403.900	-294.900	-117.700	-1.787.500	-109.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.713.400,00	-403.900	-294.900	-117.700	-1.787.500	-109.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	89.500,00	-43.900	-42.600	117.700	72.500	-14.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.623.900,00	-447.800	-337.500	0	-1.715.000	-123.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.691.400,00	-377.700	-294.900	-117.700	-1.791.700	-109.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.200,00	7.200	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.684.200,00	-370.500	-294.900	-117.700	-1.791.700	-109.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.684.200,00	-370.500	-294.900	-117.700	-1.791.700	-109.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.500,00	-43.900	-42.600	117.700	72.500	-14.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.594.700,00	-414.400	-337.500	0	-1.719.200	-123.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-58.300,00	0	0	0	-58.300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-58.300,00	0	0	0	-58.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.653.000,00	-414.400	-337.500	0	-1.777.500	-123.600

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

Organisationseinheit
Herr Feldt

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

EG-DLR, Leitbild, Wirtschaftsförderungskonzeption

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Leistung

5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren
5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen
5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft
5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	40.700	7.300	-33.400
Auszahlungen	1.253.100	421.700	-831.400
Liquiditätssaldo	-1.212.400	-414.400	798.000
Erträge	9.000	244.300	235.300
Aufwendungen	665.000	692.100	27.100
Ergebnis	-656.000	-447.800	208.200

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2013

5.7.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	237.000	237.000	310.100	383.300
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	800	237.100	237.100	310.200	383.400
11	- Personalaufwendungen	236.500	267.600	270.800	274.100	277.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	265.600	270.400	270.200	426.600	584.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	617.300	648.200	651.200	810.900	971.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-616.500	-411.100	-414.100	-500.700	-588.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.200	7.200	6.200	5.200	4.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.200	7.200	6.200	5.200	4.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-608.300	-403.900	-407.900	-495.500	-584.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-608.300	-403.900	-407.900	-495.500	-584.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	43.900	44.300	44.800	45.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-47.700	-43.900	-44.300	-44.800	-45.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-656.000	-447.800	-452.200	-540.300	-629.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahmen:

- Errichtung Bio/Plasmatechnikum
- Jährliche Aktualisierung Zahlen, Daten & Fakten (engl./deut. Ausgabe)
- Erweiterung und Verbesserung der Internetseite der Wirtschaftsförderung
- Verbesserung der Vermarktungsstrategie
- Mitarbeit im Projekt Business Culture Partnership
- Partner bei der Messe "Job Shopping" und bei den Brancheninformationstagen

Teilfinanzhaushalt 2013

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.600	-377.700	0	-380.900	-384.200	-387.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.200	7.200	0	6.200	5.200	4.200
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.400	-370.500	0	-374.700	-379.000	-383.400
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.400	-370.500	0	-374.700	-379.000	-383.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.700	-43.900	0	-44.300	-44.800	-45.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-391.100	-414.400	0	-419.000	-423.800	-428.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400	0	0	3.000.000	6.000.000	4.338.000
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	32.400	0	0	3.000.000	6.000.000	4.338.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.300	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	830.400	0	0	8.000.000	8.000.000	4.400.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	853.700	0	0	8.000.000	8.000.000	4.400.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-821.300	0	0	-5.000.000	-2.000.000	-62.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.212.400	-414.400	0	-5.419.000	-2.423.800	-490.600

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

Organisationseinheit
Herr Feldt

Beschreibung

Grundsatzfragen des Tourismus in Greifswald, Koordinierung der Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern; Bekanntmachung des Tourismusstandorts Greifswald; Positionierung und Stärkung des Standortes besonders auf den Gebieten Gesundheits-, Kultur- und Städtetourismus; Unterstützung des Stadtmarketingvereins; Strukturelle Anpassung mit dem Ziel der Gründung einer Tourismus- und Stadtmarketing GmbH

Auftragsgrundlage

Tourismuskonzeption des Landes M-V und der UHGW, Leitbild sowie BS-Nr. B 275-14/11 vom 21.02.2011 und B 498-27/12 vom 17.09.2012

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

- 5.7.5.00.01 Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur
- 5.7.5.00.02 Marketingaktivitäten sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen
- 5.7.5.00.03 Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger
- 5.7.5.00.04 Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	3.000	2.000	-1.000
Auszahlungen	359.200	339.500	-19.700
Liquiditätssaldo	-356.200	-337.500	18.700
Erträge	3.000	2.000	-1.000
Aufwendungen	339.400	339.500	100
Ergebnis	-336.400	-337.500	-1.100

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2013

5.7.5.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	71.900	76.500	77.400	78.500	79.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.300	170.000	160.000	160.000	160.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	33.500	46.800	34.000	34.000	34.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.400	296.900	275.000	276.100	277.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-304.400	-294.900	-273.000	-274.100	-275.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-304.400	-294.900	-273.000	-274.100	-275.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-304.400	-294.900	-273.000	-274.100	-275.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	42.600	43.000	43.500	43.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-32.000	-42.600	-43.000	-43.500	-43.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-336.400	-337.500	-316.000	-317.600	-318.900

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahmen:

- Aussteller bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin
- Aussteller beim 33. Internationalen Hansetag in Herford
- Aktualisierung und Erweiterung des Internetauftritts
- Ausgliederung der Greifswalder-App aus der Ostsee-App
- Neuermittlung wirtschaftlicher Grundlagen des Tourismus
- Erweiterte und aktualisierte Neuauflage des 3D-Stadtplans Wieck/Campus
- Entwicklung neuer Werbe- und Souvenirartikel
- Unterstützung von Tourismus- und Schülerprojekten
- Mitarbeit am Markenkonzept zu Caspar David Friedrich

Teilfinanzhaushalt 2013

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.200	-294.900	0	-273.000	-274.100	-275.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.200	-294.900	0	-273.000	-274.100	-275.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304.200	-294.900	0	-273.000	-274.100	-275.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-42.600	0	-43.000	-43.500	-43.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-336.200	-337.500	0	-316.000	-317.600	-318.900
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	20.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-356.200	-337.500	0	-316.000	-317.600	-318.900



Teilhaushalt 4 Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 04 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Bereiche Immobilienverwaltung, Liegenschaften, kommunale Forstwirtschaft und kommunale Landwirtschaft.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	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, 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	
52202		Förderung des Wohneigentums	
	5.2.2.02.01	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,	
	5.2.2.02.02	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
	5.2.2.02.03	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
55501		Kommunale Forstwirtschaft	W
55502		Kommunale Landwirtschaft	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO sollen folgende Zweckbindungen gelten:
Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden.

Erläuterungen/InvestitionenProdukt 11401 - Immobilienverwaltung

Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen.

Investitionsmaßnahmen:

- Gebäudeleittechnik - Maßnahme 11401-M11001

Diese Maßnahme wird auch in 2013 und im Finanzplanzeitraum weitergeführt. Für die Anbindung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik und Modernisierung der vorhandenen Regelungstechnik sind im gesamten Planungszeitraum 120,0 TEUR veranschlagt, davon in 2013 insgesamt 32,0 TEUR. Die weiteren Mittel sind für die Jahre 2014 und 2015 eingeordnet. Ziel der Maßnahme ist die Einsparung von Energiekosten.

- Stadthaus - Maßnahme Nr. 51103-M11011

Der Umbau des Postgebäudes zum Stadthaus wird über die Städtebauförderung (Produkt 51103) realisiert.

Im Produkt 11401 ist die Ausstattung mit Möbeln für 2013 mit 400,0 TEUR veranschlagt. Die Planung der EDV-Technik erfolgt im Produkt 11404.

Produkt 11402 - Liegenschaften

Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen Flächen der Stadt und Bereitstellung von Angeboten für Baugrundstücke

Für 2013 sind veranschlagt:

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	2.250,0 TEUR
Auszahlungen für den Ankauf von Flächen	560,0 TEUR

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken resultieren in Höhe von 1.450,0 TEUR aus dem Verkauf von erschlossenen Wohn- und Gewerbeflächen.

- Revitalisierung Herrenhufen Nord

Das Wirtschaftsministerium hat mit Bescheid vom 03.08.2011 EUR 6.851,8 TEUR Fördermittel für Gesamtkosten in Höhe von 8,850,4 TEUR bewilligt. Zusätzlich erhielt die Stadt aus dem Kommunalen Investitionsfonds 2010 Mittel in Höhe von 600,0 TEUR. Damit werden die förderfähigen Kosten der Gesamtmaßnahme mit 87,0 % gefördert. Die Maßnahme umfasst die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung sowie die Erschließung des Gebietes Herrenhufen Nord.

Nach doppischem Haushaltsrecht stellt der Abbruch sowie die Schadstoff- und Altlastensanierung laufenden Aufwand dar.

Für diese Sanierung sind im Zuwendungsbescheid förderfähige Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.473,1 TEUR ausgewiesen. Der Ertrag aus den anteiligen Fördermitteln wurde mit 2.778,5 TEUR ermittelt. Von diesen Summen sind im Haushaltsjahr 2013 noch Aufwendungen in Höhe von 1.300,0 TEUR veranschlagt, da die Sanierungsarbeiten durch zusätzliche umfangreiche Vermüllung erschwert wurde. Erträge sind in Höhe von 1.006,2 TEUR veranschlagt. Der Finanzhaushalt sieht Auszahlungen in Höhe der veranschlagten Aufwendungen vor. Bei den Einzahlungen aus den

bewilligten Fördermitteln wurde davon ausgegangen, dass diese im Jahr 2013 in voller Höhe kassenwirksam werden.

Die Auszahlungen und die anteiligen Fördermittel für die Erschließung sind im Investitionsplan des Produktes 54100 - Gemeindestraßen veranschlagt.

Produkt 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen und Sicherung des Waldbestandes

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen in Höhe von 8.000 EUR werden für zu ersetzende Forsttechnik benötigt.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.778.500	1.061.800	55.600	55.600	55.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.700	82.300	80.100	80.100	80.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.700	2.141.900	2.156.200	2.176.200	2.196.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.600	318.700	318.500	318.500	318.500
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	40.200	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	700	800	800	800	800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.760.200	3.645.700	2.611.200	2.631.200	2.651.200
11	- Personalaufwendungen	3.697.100	3.887.900	3.929.600	3.973.700	4.021.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.900	1.585.500	1.677.500	1.226.500	1.266.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	174.900	197.000	216.800	226.300	234.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000	78.800	82.000	82.000	82.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	122.700	166.800	169.700	169.700	169.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.465.600	5.916.000	6.075.600	5.678.200	5.773.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-705.400	-2.270.300	-3.464.400	-3.047.000	-3.122.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	225.000	5.000	5.000	5.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-15.000	-225.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-720.400	-2.495.300	-3.469.400	-3.052.000	-3.127.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-720.400	-2.495.300	-3.469.400	-3.052.000	-3.127.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.900	3.577.700	3.580.000	3.582.100	3.584.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	391.500	393.800	395.900	398.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.601.900	3.186.200	3.186.200	3.186.200	3.186.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.881.500	690.900	-283.200	134.200	58.700
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.275.200	-903.800	-1.092.900	-684.900	-759.000
1.1.4.02	Liegenschaften	2.888.800	1.529.300	749.300	763.900	770.100
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-229.300	-125.400	-128.400	-132.200	-139.500
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	474.200	190.800	188.800	187.400	187.100

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.083.400	-1.698.300	0	-3.320.800	-2.875.700	-2.943.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.000	-225.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.098.400	-1.923.300	0	-3.325.800	-2.880.700	-2.948.600
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.098.400	-1.923.300	0	-3.325.800	-2.880.700	-2.948.600
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.900	3.186.200	0	3.186.200	3.186.200	3.186.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.496.500	1.262.900	0	-139.600	305.500	237.600
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.613.000	2.250.000	0	1.580.000	1.610.000	1.460.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.613.000	2.250.000	0	1.580.000	1.610.000	1.460.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500	47.500	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	751.100	1.011.300	0	431.000	218.900	231.900
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	757.600	1.058.800	0	431.000	218.900	231.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	855.400	1.191.200	0	1.149.000	1.391.100	1.228.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.641.100	2.454.100	0	1.009.400	1.696.600	1.465.700

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.294.800	-1.349.800	0	-1.082.300	-598.600	-651.300
1.1.4.02	Liegenschaften	-1.605.300	3.734.100	0	2.018.500	2.262.800	2.119.000
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-212.700	-121.000	0	-115.600	-155.600	-189.100
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	471.700	190.800	0	188.800	188.000	187.100

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11401-M11001									
Gebäudeleittechnik									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	114	32	70	18	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	114	32	70	18	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-114	-32	-70	-18	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11401-M14002									
Software Gebäudemanagement									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	48	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	48	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-48	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12004									
Allgemeiner Ankauf									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	250	280	150	150	150	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	250	280	150	150	150	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-250	-280	-150	-150	-150	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12006									
Gründerwerb vom Wasser- und Schiffsamt									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	35	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12007									
Ankauf für Plasmatechnik									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	170	130	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	170	130	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-170	-130	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12009									
Ankauf/ Verkauf B-Plan 23 OV/RS									
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	300	300	300	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	300	300	300	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	101	110	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	101	110	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-101	190	300	300	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12010									
Allgemeiner Verkauf									

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	980	800	430	330	330	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	980	800	430	330	330	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	980	800	430	330	330	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12011
Verkauf Herrenhufen Nord

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	95	45	130	130	130	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	95	45	130	130	130	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	95	45	130	130	130	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12013
Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	55	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	55	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12014
Verkauf Herrenhufen Süd

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	38	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	38	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12016
Verkauf Am hohen Graben

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	100	50	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	100	50	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	100	50	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12017
Verkauf BP-42, Schönwalde West

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	400	400	120	50	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	400	400	120	50	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	400	400	120	50	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12018
Verkauf BP-103, Krullstraße

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	600	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	600	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 11402-M12019
Verkauf BP-88, Heinrich-Heine-Straße

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	200	100	300	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	200	100	300	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	200	100	300	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12020
Verkauf BP-13, An den Gewächshäusern

11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	400	700	700	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	400	700	700	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	400	700	700	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12021
Parkplatz Baderstraße

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	10	0	70	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10	0	70	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10	0	-70	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12022
Ankauf Silberberg

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	180	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	180	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-180	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11011
Stadthaus

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	20	400	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20	400	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20	-400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	16	6	48	78	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48	-16	-6	-48	-78	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.645.700,00	393.100	330.400	0	2.489.500	432.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.916.000,00	-4.397.400	-450.200	-180.100	-639.800	-248.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.270.300,00	-4.004.300	-119.800	-180.100	1.849.700	184.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-225.000,00	0	0	0	-225.000	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.495.300,00	-4.004.300	-119.800	-180.100	1.624.700	184.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.495.300,00	-4.004.300	-119.800	-180.100	1.624.700	184.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	3.186.200,00	3.100.500	-5.600	180.100	-95.400	6.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	690.900,00	-903.800	-125.400	0	1.529.300	190.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.698.300,00	-3.959.600	-107.400	-179.900	2.364.400	184.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-225.000,00	0	0	0	-225.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.923.300,00	-3.959.600	-107.400	-179.900	2.139.400	184.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.923.300,00	-3.959.600	-107.400	-179.900	2.139.400	184.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.186.200,00	3.100.600	-5.600	179.900	-95.300	6.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.262.900,00	-859.000	-113.000	0	2.044.100	190.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.250.000,00	0	0	0	2.250.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-1.058.800,00	-490.800	-8.000	0	-560.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.191.200,00	-490.800	-8.000	0	1.690.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.454.100,00	-1.349.800	-121.000	0	3.734.100	190.800

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 Kremer

Beschreibung

Planung, Erstellung, Sanierung und Abriss von Gebäuden

Optimieren von Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen erforderlich sind.

Optimieren von geschäftsunterstützenden Leistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern, auch unter Beachtung der Immobilienökonomie.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

Senkung des Energie- und Wasserverbrauches bei den städtischen Immobilien

Maßnahme:

Erstellung eines jährlichen Immobilienberichtes und Vorlage in den entsprechenden Gremien zu den November Sitzungen.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	2.848.600	3.727.400	878.800
Auszahlungen	4.143.400	5.077.200	933.800
Liquiditätssaldo	-1.294.800	-1.349.800	-55.000
Erträge	2.848.600	3.775.100	926.500
Aufwendungen	4.123.800	4.678.900	555.100
Ergebnis	-1.275.200	-903.800	371.400

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2013

1.1.4.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	47.700	47.700	47.700	47.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	302.500	300.500	300.500	300.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	40.200	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.200	393.100	350.900	350.900	350.900
11	- Personalaufwendungen	2.987.800	3.084.500	3.116.200	3.150.000	3.188.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.500	1.112.100	1.206.600	755.600	787.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	133.000	134.100	156.800	164.600	167.200
18	- sonstige laufende Aufwendungen	52.000	66.700	63.200	63.200	63.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.011.300	4.397.400	4.542.800	4.133.400	4.206.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.827.100	-4.004.300	-4.191.900	-3.782.500	-3.855.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.827.100	-4.004.300	-4.191.900	-3.782.500	-3.855.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.827.100	-4.004.300	-4.191.900	-3.782.500	-3.855.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.400	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.500	281.500	283.000	284.400	285.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.551.900	3.100.500	3.099.000	3.097.600	3.096.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.275.200	-903.800	-1.092.900	-684.900	-759.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahme 2013:

Vorlage einer mit den entsprechenden Gremien der Bürgerschaft abgestimmten Prioritätenliste Sanierungen und Investitionen bis 2020 bis Oktober 2013

Teilfinanzhaushalt 2013

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.694.100	-3.959.600	0	-4.100.400	-3.665.600	-3.735.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.694.100	-3.959.600	0	-4.100.400	-3.665.600	-3.735.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.694.100	-3.959.600	0	-4.100.400	-3.665.600	-3.735.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.900	3.100.600	0	3.099.100	3.097.700	3.096.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.142.200	-859.000	0	-1.001.300	-567.900	-639.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	47.500	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.600	443.300	0	81.000	30.700	11.900
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	152.600	490.800	0	81.000	30.700	11.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-152.600	-490.800	0	-81.000	-30.700	-11.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.294.800	-1.349.800	0	-1.082.300	-598.600	-651.300

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 Kremer

Beschreibung

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

Leistungen

- Bewirtschaftung und Verwaltung von ca. 1570 ha Wald
- Verwaltung und Betreuung der im Wald liegenden Schutzgebiete (w. z. B. FFH, FND, Vogelschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, Klimawald, Bodenschutzwald, geschützte Biotope e. t. c.)
- Mitarbeit an wissenschaftlichen Untersuchungen Dritter (z. B. EMAU, Riems, Landesforst MV e. t. c.)
- Betrieb und Unterhaltung des Forsthofes sowie der Forsttechnik
- Betrieb und Unterhaltung der forstlichen und jagdlichen Einrichtungen und Infrastruktur (z. B. Wege und Gräben)
- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Jagdbezirke (ca. 7500 ha)
- Bewirtschaftung und Verwaltung sonstiger städtischer oder betreuter Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Waldgesetz, Jagd & Naturschutzgesetz

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

- ökonomische und ökologische Bewirtschaftung der Stadforsten
- Abwehr abiotischer und biotischer Gefahren
- Erhöhung der Waldgesundheit
- Erhöhung der Holzvorräte in Vorrat und Wert
- Aufbau und Erhaltung von stabilen und leistungsfähigen Beständen
- Erhaltung und Erhöhung der Biodiversität und Artenvielfalt
- Schutz von Lebensräumen und Arten
- Organisation der Wildbewirtschaftung und Jagd auf Grundlagen wildbiologischer und ökologischer Erkenntnisse bei geringster Störung des Lebensraumes
- Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und von Bauwerken, welche von Stadforst betreut werden

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Produkt

5.5.5.01

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	264.000	330.400	66.400
Auszahlungen	476.700	451.400	-25.300
Liquiditätssaldo	-212.700	-121.000	91.700
Erträge	264.000	330.400	66.400
Aufwendungen	470.300	455.800	-14.500
Ergebnis	-206.300	-125.400	80.900

Zielgruppe

Bürger/innen, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2013

5.5.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	38.200	39.200	39.200	39.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.800	282.000	282.000	282.000	282.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	264.000	330.400	331.400	331.400	331.400
11	- Personalaufwendungen	198.900	146.500	148.300	150.100	151.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100	265.800	263.800	263.800	263.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.100	12.400	12.800	14.800	20.200
18	- sonstige laufende Aufwendungen	18.600	25.500	29.200	29.200	29.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	466.700	450.200	454.100	457.900	465.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-202.700	-119.800	-122.700	-126.500	-133.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-202.700	-119.800	-122.700	-126.500	-133.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-202.700	-119.800	-122.700	-126.500	-133.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	5.600	5.700	5.700	5.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.600	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-206.300	-125.400	-128.400	-132.200	-139.500

Teilfinanzhaushalt 2013

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.600	-107.400	0	-109.900	-111.700	-113.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.600	-107.400	0	-109.900	-111.700	-113.300
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-196.600	-107.400	0	-109.900	-111.700	-113.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-5.600	0	-5.700	-5.700	-5.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-200.200	-113.000	0	-115.600	-117.400	-119.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	8.000	0	0	38.200	70.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	12.500	8.000	0	0	38.200	70.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.500	-8.000	0	0	-38.200	-70.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-212.700	-121.000	0	-115.600	-155.600	-189.100



**Teilhaushalt 5
Stadtbauamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 05 - Stadtbauamt

Beschreibung

Zum Teilhaushalt 05 gehören die Stadtplanung und -entwicklung, die Bauleitplanung, der Bereich Vermessung, die Städtebauförderung, die Bau- und Grundstücksordnung, die Wohnbauförderung und der Denkmalschutz.

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	
	5.1.1.02.02	Gutachterausschuss	
	5.1.1.02.03	Umlegungsausschuss	
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	
	5.3.7.02.02	Sonstige Altlastensanierung teilweise Aufgaben	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
53800		Abwasserbeseitigung	
	5.3.8.00.01	Festsetzung Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	
	5.3.8.00.02	Förderung von Kleinkläranlagen	
54700		ÖPNV	LK
	5.4.7.00.01	ÖPNV	LK
55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.01	Gewässeraufsicht	
	5.5.2.00.02	Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. Umlage Wasser und Boderverband)	
55400		Naturschutz und Landschaftspflege	
	5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz	
	5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
	5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
56100		Umweltschutzmaßnahmen	
	5.6.1.00.01	Umweltschutzmaßnahmen (Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen)	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO sollen folgende Zweckbindungen gelten:
Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden.

Erläuterungen/InvestitionenProdukt 51103 - Städtebauförderung

Mittel der Städtebauförderung fließen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in 7 Fördergebiete, die als Sondervermögen geführt werden.

Die bewilligten Fördermittel für die Städtebauförderung werden zu je 1/3 von Bund und Land bereitgestellt. Die Stadt ist nach Städtebauförderrichtlinie verpflichtet, ebenfalls 1/3 der bewilligten Fördermittel als Komplementäranteil bereitzustellen. Im Haushaltsjahr 2013 sind das insgesamt 2.142,2 TEUR.

Darüber hinaus hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem jeweiligen Sondervermögen für Maßnahmen, die den Charakter von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben und für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen einen erhöhten Eigenanteil zuzuführen. Im Planjahr sind zusätzliche Eigenanteile in Höhe von 2.550,4 TEUR u. a. für folgende Objekte und Maßnahmen veranschlagt:

- Stadthaus
- Kita Makarenko, Außenanlagen
- E.-M.-Arndt-Schule, Außenanlagen
- Nördlicher Museumshafen / Salinenstraße
- Freianlagen Erich-Weinert-Schule
- Umgestaltung Robert-Blum-Straße
- Umgestaltung Mühlenstraße
- Bahnhofsvorplatz
- Gestaltung ehemaliger ZOB
- Gestaltung Schießwall
- Lange Straße
- Wiesenstraße und
- Umgestaltung Südbahnhof
- Wallanlagen, Credneranlagen und Müntergrund / Goethegrund.

Die Auszahlung der Komplementäranteile und der zusätzlichen Eigenanteile sind im Haushaltsplan der Stadt getrennt nach Auszahlungen für laufende Aufwendungen des Städtebaulichen Sondervermögens und nach Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Plan 2013 für das Stadthaus folgende Beträge veranschlagt:

Auszahlung zusätzlicher Eigenanteil 2013	1.028,0 TEUR
Auszahlung zusätzlicher Eigenanteil 2014	2.409,0 TEUR

Zielstellung ist die bauseitige Fertigstellung des Gebäudes bis Ende 2013.

Insgesamt ergeben sich Im Haushalt der Universität- und Hansestadt Greifswald für das Stadthaus veranschlagte Gesamtkosten in Höhe von 6,4 Mio. EUR zzgl. der durch die Stadt zu zahlenden Komplementäranteile zu den Städtebaufördermitteln. Die erforderlichen Investitionen für die Möblierung und die EDV-Technik sind im Teilhaushalt 4 bzw. Teilhaushalt 2 geplant.

Für die Folgejahre sind neben vielen Einzelmaßnahmen zwei weitere Großvorhaben geplant, die mit Mitteln der Städtebauförderung realisiert werden sollen. Zum einen wurden in die Jahre 2014 und 2015 zusätzliche Eigenanteile für die durch die Bürgerschaft beschlossene Sanierung und den Neubau der Käthe-Kollwitz-Schule in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR in die Planung aufgenommen. Zum Anderen wurde durch die Bürgerschaft beschlossen, auf Grund des desolaten Zustandes des Stadtarchivs eine Standortuntersuchung zur notwendigen Unterbringung durchzuführen. Die Finanzierung soll aus Mitteln der Städtebauförderung erfolgen. Für zusätzlich zu leistende Eigenanteile und nicht förderfähige Kosten sind je 2,0 Mio. EUR für die Jahre 2015 und 2016 veranschlagt.

Produkt 53702 - Müllverwertung/Deponien

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist als Betreiber der Deponie für die Nachsorge verantwortlich. Im Haushaltsjahr 2013 werden Erträge aus dem Verkauf des entstehenden Gases in Höhe von 8.000 EUR erwartet. Für die Folgejahre ist mit einer weiter rückläufigen Gasentwicklung zu rechnen.

Produkt 55200 - Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

In diesem Produkt sind die Einzahlungen der Gebühren für die Gewässerunterhaltung geplant und die von der Universitäts- und Hansestadt zu zahlenden Gebühren an den Wasser- und Bodenverband.

Sanierung Stadtgraben

In den Jahren 2011 und 2012 wurde der Stadtgraben im Bereich der offenen Gerinnstrecken und der Brückenbauwerke entschlammt. Zum Zeitpunkt der Planung des 1. Bauabschnittes gab es noch keine umfassenden Aussagen zur Bauart und zum Zustand im Bereich des alten Gewölbedurchlasses und der, mit der Errichtung des Hanseringes und der Umverlegung des Stadtgrabens hergestellten, Straßenbrücke. In diesem Bereich soll die Entschlammung des Stadtgrabens fortgesetzt werden. Dafür sind weitere Mittel in Höhe von 222.400 EUR im Investitionsplan veranschlagt.

Produkt 54700 - ÖPNV

Nach dem LNOG ist auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als Aufgabe an den Landkreis Vorpommern übergegangen. Damit ist der Landkreis auch Empfänger der Zuweisungen aus dem FAG für den ÖPNV.

Da die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bis zur Regelung der Aufgabenwahrnehmung bzw. Vermögensauseinandersetzung Eigentümer der VBG ist, besteht die Möglichkeit, dass die Zuweisungen vom Landkreis über die Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die VBG ausgereicht werden. Vorsorglich sind die entsprechenden Ansätze in Höhe von 477.000 EUR in den Plan aufgenommen.

Die Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind somit haushaltsneutral.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.000	517.900	30.000	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.300	652.300	659.300	662.300	667.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	191.500	191.500	191.500	191.500
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	4.400	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.369.500	1.368.600	883.300	856.300	861.300
11	- Personalaufwendungen	2.879.500	3.126.200	3.165.800	3.204.600	3.243.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.200	519.000	492.900	487.200	487.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Eingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.500	63.500	99.500	101.000	100.700
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.503.400	1.317.500	636.400	648.900	648.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	411.400	383.400	328.600	313.600	313.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.352.000	5.409.600	4.723.200	4.755.300	4.794.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.982.500	-4.041.000	-3.839.900	-3.899.000	-3.932.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.100	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-14.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.996.600	-4.046.000	-3.844.900	-3.904.000	-3.937.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.996.600	-4.046.000	-3.844.900	-3.904.000	-3.937.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.300	263.100	250.500	252.900	255.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.400	266.100	253.500	255.900	258.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-28.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.024.700	-4.049.000	-3.847.900	-3.907.000	-3.940.800

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.151.100	-1.365.600	-1.376.700	-1.393.300	-1.408.300
5.1.1.02	Vermessung	-372.700	-248.500	-250.800	-253.200	-256.000
5.1.1.03	Städtebauförderung	-65.600	-931.200	-682.400	-697.900	-701.100
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-693.600	-755.200	-758.400	-765.600	-772.900
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-33.600	-19.400	-19.900	-20.000	-20.100
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-27.700	-42.500	-42.500	-42.400	-42.500
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-105.600	-104.600	-89.300	-88.700	-89.200
5.3.7.04	Abfallrecht, -management	-7.200	0	0	0	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-15.200	600	500	500	500
5.4.7.00	ÖPNV	0	0	0	0	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-184.100	-97.700	-137.000	-137.400	-137.700
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-475.400	-476.600	-469.000	-488.600	-493.100
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-45.100	-8.300	-22.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.309.500	-3.978.400	0	-3.740.400	-3.798.000	-3.832.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.600	-3.983.400	0	-3.745.400	-3.803.000	-3.837.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.323.600	-3.983.400	0	-3.745.400	-3.803.000	-3.837.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.351.700	-3.986.400	0	-3.748.400	-3.806.000	-3.840.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.700	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.033.700	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.977.800	3.579.400	0	3.498.000	2.492.100	3.985.600
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.877.400	1.368.200	0	6.113.700	3.713.500	2.007.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	8.855.200	4.947.600	0	9.611.700	6.205.600	5.993.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.821.500	-4.947.600	0	-9.611.700	-6.205.600	-5.993.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.173.200	-8.934.000	0	-13.360.100	-10.011.600	-9.833.200

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.198.200	-1.353.700	0	-1.375.500	-1.376.700	-1.392.000
5.1.1.02	Vermessung	-371.800	-246.600	0	-247.200	-249.600	-252.400
5.1.1.03	Städtebauförderung	-7.733.000	-5.652.800	0	-10.273.900	-6.896.000	-6.691.700
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-690.100	-750.300	0	-757.500	-765.900	-768.200
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	100	-19.400	0	-19.900	-20.000	-20.100
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-27.700	-42.500	0	-42.500	-42.400	-42.500
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-126.500	-103.600	0	-89.300	-88.700	-89.200
5.3.7.04	Abfallrecht, -management	-17.700	0	0	0	0	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-15.200	600	0	500	500	500
5.4.7.00	ÖPNV	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-1.468.400	-285.600	0	-68.000	-68.400	-68.700
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-479.600	-471.800	0	-464.400	-484.000	-488.500
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-45.100	-8.300	0	-22.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 51101-M12001									
Radstation									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11001									
SV 161 - A-Programm Innenstadt									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.593	1.662	1.785	1.831	3.616	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.593	1.662	1.785	1.831	3.616	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			1.785	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.593	-1.662	-1.785	-1.831	-3.616	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11005									
SV 162 - SOS Fleischervorstadt									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	695	190	65	25	90	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	695	190	65	25	90	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			65	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-695	-190	-65	-25	-90	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11006									
SV 193 - Schönwalde I									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233	42	21	9	5	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	233	42	21	9	5	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			21	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-233	-42	-21	-9	-5	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11007									
SV 194 - Ostseeviertel Parkseite									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	164	123	120	130	130	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	164	123	120	130	130	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			120	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-164	-123	-120	-130	-130	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11008									
SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4	22	21	25	25	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	22	21	25	25	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			21	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-22	-21	-25	-25	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11009
SV 199 - SOS Schönwalde II

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175	105	91	65	65	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	175	105	91	65	65	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			91	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-175	-105	-91	-65	-65	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11011
Stadthaus

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	1.028	2.409	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.500	1.028	2.409	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			2.409	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.500	-1.028	-2.409	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12013
Grundschule Greif, Außenanlagen

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30	15	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	30	15	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30	-15	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12014
Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	176	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	176	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-176	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12015
Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	56	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	56	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-56	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12016
Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-Schule / Außenanlagen

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138	20	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	138	20	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-138	-20	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12018
Städtebauförderung, Gützkower Straße

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92	0	239	100	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	92	0	239	100	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			239	100	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-92	0	-239	-100	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12019
Städtebauförderung, Wiesenstraße

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30	274	134	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	30	274	134	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			134	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30	-274	-134	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12020
Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200	111	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	200	111	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-200	-111	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103M-12021
Städtebauförderung, Kita Makarenko

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80	9	10	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	80	9	10	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-80	-9	-10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103M-12022
Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	30	39	10	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	30	39	10	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			10	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30	-39	-10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103M-12023

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Städtebauförderung, Mühlenort									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	200	50	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	200	50	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			50	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-200	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12024
Städtebauförderung, Erich-Weinert-Schule Außenanlagen

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	95	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	95	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			95	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-95	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12025
Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	75	5	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	75	5	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			75	5	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-75	-5	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12026
Städtebauförderung, Rigaer Straße

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	40	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			40	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-40	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12027
Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	75	80	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	75	80	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			80	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-75	-80	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12028
Städtebauförderung, Martin-Luther-Straße

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	118	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	118	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			118	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-118	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12031

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90	5	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	90	5	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			90	5	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-90	-5	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12032
Städtebauförderung, Hafenstraße

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	177	55	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	177	55	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			177	55	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-177	-55	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12033
Städtebauförderung, Stadtarchiv

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	2.000	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12034
Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			3.000	1.500	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12035
Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15	146	360	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	146	360	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			360	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	-146	-360	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12036
Städtebauförderung, Humboldt-Gymnasium - Außenanlagen

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	95	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	95	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-95	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12037

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann-Straße									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	51	5	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	51	5	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-51	-5	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13001

Städtebauförderung, Krull-Schule - Außenanlagen

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-25	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13002

Städtebauförderung, Straße Quartier A3 (Kooser Weg)

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	11	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	11	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-11	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13003

Städtebauförderung, RSI Schönwalde I

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	29	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	29	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-29	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13004

Städtebauförderung, Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	400	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			400	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-400	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13005

Städtebauförderung, Stadtpark

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	18	3	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	18	3	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			18	3	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-18	-3	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13006

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Städtebauförderung, Quartier B2, 3. BA									
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	18	12	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	18	12	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			12	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-18	-12	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13007
Städtebauförderung, Helsinkirind-Bereich Lubminer Platz

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	9	21	11	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	9	21	11	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			21	11	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-9	-21	-11	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13008
Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	45	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	45	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-45	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13009
Städtebauförderung, Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42)

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	15	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-15	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13010
Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	280	125	270	55	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	280	125	270	55	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	270	55	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-280	-125	-270	-55	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13011
Städtebauförderung, Zuwegung Feuerwehrezufahrt Greif-Schule

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	15	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme: 51103-M13012
Städtebauförderung, Vilmer Weg-Bereich Lubminer Platz

16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	11	19	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	11	19	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			11	19	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-11	-19	0	0	0	0	0

Maßnahme: 55200-M12001
Stadtgraben

17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.059	222	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.059	222	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.059	-222	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 55200-M12002
Graben 25/2

17	- Auszahlungen für Sachanlagen	245	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	245	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-245	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	4	20	8	3	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58	-4	-20	-8	-3	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	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							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.368.600,00	300	0	0	8.800	606.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.409.600,00	-1.249.300	-887.400	-203.300	-300.300	-1.324.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.041.000,00	-1.249.000	-887.400	-203.300	-291.500	-718.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.046.000,00	-1.249.000	-892.400	-203.300	-291.500	-718.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.046.000,00	-1.249.000	-892.400	-203.300	-291.500	-718.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.000,00	-116.600	-38.800	203.300	43.000	-36.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.049.000,00	-1.365.600	-931.200	0	-248.500	-755.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.5.2.00
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.368.600,00	0	3.000	19.400	2.500	195.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.409.600,00	-16.900	-27.300	-122.100	0	-289.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.041.000,00	-16.900	-24.300	-102.700	2.500	-93.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.000,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.046.000,00	-16.900	-24.300	-102.700	2.500	-93.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.046.000,00	-16.900	-24.300	-102.700	2.500	-93.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.000,00	-2.500	-18.200	-1.900	-1.900	-3.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.049.000,00	-19.400	-42.500	-104.600	600	-97.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.4.00	5.6.1.00
			in EUR	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.368.600,00	54.700	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.409.600,00	-504.000	-7.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.041.000,00	-449.300	-6.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.000,00	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.046.000,00	-449.300	-6.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.046.000,00	-449.300	-6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.000,00	-27.300	-1.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.049.000,00	-476.600	-8.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.978.400,00	-1.237.100	-887.400	-203.300	-288.000	-712.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.983.400,00	-1.237.100	-892.400	-203.300	-288.000	-712.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.983.400,00	-1.237.100	-892.400	-203.300	-288.000	-712.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-116.600	-38.800	203.300	43.000	-36.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.986.400,00	-1.353.700	-931.200	0	-245.000	-748.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-4.947.600,00	0	-4.721.600	0	-1.600	-2.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.947.600,00	0	-4.721.600	0	-1.600	-2.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.934.000,00	-1.353.700	-5.652.800	0	-246.600	-750.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.5.2.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.978.400,00	-16.900	-24.300	-101.700	2.500	-59.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.983.400,00	-16.900	-24.300	-101.700	2.500	-59.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.983.400,00	-16.900	-24.300	-101.700	2.500	-59.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-2.500	-18.200	-1.900	-1.900	-3.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.986.400,00	-19.400	-42.500	-103.600	600	-63.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-4.947.600,00	0	0	0	0	-222.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.947.600,00	0	0	0	0	-222.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.934.000,00	-19.400	-42.500	-103.600	600	-285.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.4.00	5.6.1.00
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.978.400,00	-444.500	-6.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.000,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.983.400,00	-444.500	-6.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.983.400,00	-444.500	-6.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-27.300	-1.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.986.400,00	-471.800	-8.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-4.947.600,00	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.947.600,00	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.934.000,00	-471.800	-8.300

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

Stadtbauamt
Herr Hauck

Beschreibung

Die Erfassung, Berücksichtigung, Aufbereitung und Planung aller Aspekte des Lebens (harte und weiche Standortfaktoren) ist Voraussetzung für eine lebenswerte und interessante Stadt als Wohn- und Produktionsstandort.

Zu den Planwerken, die die räumlichen Gegebenheiten abbilden, Standortbedingungen zur Entwicklung der Stadt schaffen und diese fortschreiben und für neue Investitionen bereitstellen gehören:

- Grundlagenplanung (Regionalplanung, Flächennutzungsplanung, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplanung u.ä. Planwerke)
- Planungen zur Entwicklung räumlicher oder sektoraler Bereiche (Rahmenpläne, Stadtteilentwicklungskonzepte, Integrierte Handlungskonzepte Soziale Stadt, Klimaleitfäden etc.)
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, Denkmalbereiche, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Zentrale Versorgungsbereiche und Fachpläne Einzelhandel)
- Bebauungsplanungen (B-Pläne (auch Vorhabensbezogen), Ergänzungssatzungen, Klarstellungssatzungen, Lärmschutzgutachten, Umweltfachplanungen etc.)
- Maßnahmeplanungen (Erschließungsmaßnahmen, Masterpläne, Gutachterverfahren und Wettbewerbe)
- Beratung und Betreuung (Gemeindliches Einvernehmen, Beratung (Bauvoranfragen), Steuer-Grundlagenbescheide, Beratung zu Vorschriften, Abwägung privater und öffentlicher Interessen, Öffentlichkeitsarbeit)

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	300	300	0
Auszahlungen	1.198.500	1.354.000	155.500
Liquiditätssaldo	-1.198.200	-1.353.700	-155.500
Erträge	300	300	0
Aufwendungen	1.151.400	1.365.900	214.500
Ergebnis	-1.151.100	-1.365.600	-214.500

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
09	+ sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	1.015.300	1.122.900	1.137.100	1.151.100	1.165.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	19.900	12.300	12.300	12.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.800	11.900	15.200	16.600	16.300
18	- sonstige laufende Aufwendungen	82.800	94.600	94.600	94.600	94.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.126.000	1.249.300	1.259.200	1.274.600	1.288.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.125.700	-1.249.000	-1.258.900	-1.274.300	-1.288.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.125.700	-1.249.000	-1.258.900	-1.274.300	-1.288.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.125.700	-1.249.000	-1.258.900	-1.274.300	-1.288.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	116.600	117.800	119.000	120.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.400	-116.600	-117.800	-119.000	-120.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.151.100	-1.365.600	-1.376.700	-1.393.300	-1.408.300

Teilfinanzhaushalt 2013

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.900	-1.237.100	0	-1.243.700	-1.257.700	-1.271.900
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.120.900	-1.237.100	0	-1.243.700	-1.257.700	-1.271.900
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.900	-1.237.100	0	-1.243.700	-1.257.700	-1.271.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-116.600	0	-117.800	-119.000	-120.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.146.300	-1.353.700	0	-1.361.500	-1.376.700	-1.392.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.300	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.600	0	0	14.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	51.900	0	0	14.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-51.900	0	0	-14.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.198.200	-1.353.700	0	-1.375.500	-1.376.700	-1.392.000

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

Stadtbauamt
Herr Hauck

Beschreibung

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

Durch den Einsatz der Städtebaufördermittel werden die Beseitigung städtebaulicher und sozialer Missstände, sowie städtebaulicher Funktionsverluste in benachteiligten Ortsteilen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald unterstützt.

Es gibt in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum jetzigen Zeitpunkt 7 Fördergebiete, die als Sondervermögen zu führen sind.

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Städtebauförderrichtlinie M-V, Satzungen

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

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

Produkt

5.1.1.03

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.000.000	0	-1.000.000
Auszahlungen	8.733.000	5.652.800	-3.080.200
Liquiditätssaldo	-7.733.000	-5.652.800	2.080.200
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	65.600	931.200	865.600
Ergebnis	-65.600	-931.200	-865.600

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2013

5.1.1.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
11	- Personalaufwendungen	0	214.700	217.400	220.100	222.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	620.500	401.400	413.900	413.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	33.800	51.200	33.600	33.600	33.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.800	887.400	653.400	668.600	671.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.800	-887.400	-653.400	-668.600	-671.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.100	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-14.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-47.900	-892.400	-658.400	-673.600	-676.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-47.900	-892.400	-658.400	-673.600	-676.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	23.800	24.000	24.300	24.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-17.700	-23.800	-24.000	-24.300	-24.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-65.600	-916.200	-682.400	-697.900	-701.100

Teilfinanzhaushalt 2013

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.213.700	-887.400	0	-653.400	-668.600	-671.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.227.800	-892.400	0	-658.400	-673.600	-676.300
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.800	-892.400	0	-658.400	-673.600	-676.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-38.800	0	-24.000	-24.300	-24.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.245.500	-931.200	0	-682.400	-697.900	-701.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.000.000	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.957.500	3.579.400	0	3.498.000	2.487.100	3.985.600
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.530.000	1.142.200	0	6.093.500	3.711.000	2.005.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	7.487.500	4.721.600	0	9.591.500	6.198.100	5.990.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.487.500	-4.721.600	0	-9.591.500	-6.198.100	-5.990.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.733.000	-5.652.800	0	-10.273.900	-6.896.000	-6.691.700



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst den Haushalt des Tiefbau- und Grünflächenamtes bestehend aus der Amtsleitung und den Abteilungen Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen; Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen; Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken; Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium; Bauhof.

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	
12209		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
	1.2.2.09.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
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	
54200		Kreisstraßen	
	5.4.2.00.01	Straßen	
	5.4.2.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.2.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.2.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.2.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.2.00.06	Fahrradwege	
	5.4.2.00.07	Gehwege	
	5.4.2.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.2.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	

54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54500		Straßenreinigung, Winterdienst	W
	5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
	5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde WC	
54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
	5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -buchten, Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)	
	5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	
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/In

Herr Fred Wixforth

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 6 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Aus der unter Punkt 1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter 1. Deckungsfähigkeit getroffenen Festlegung entsprechend § 14 Abs. 1 GemHVO sind hier die Produkte 54801 - Stadthafen und 55303 - Krematorium ausgenommen. Beide Produkte werden aus steuerrechtlichen Gründen als Betriebe gewerblicher Art geführt.
4. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 54801 - Stadthafen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
5. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produktes 55303 - Krematorium werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt das auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.
6. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO - Doppik sollen folgende Zweckbindungen im Teilhaushalt 6 gelten:
 - a. Erträge aus 54801.43230000 - Strom für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54801.52260000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
 - b. Erträge aus 54801.44251000 - Wasser für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54801.52270000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
 - c. Mehrerträge aus 546000.43228000 – Parkgebühren - berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt 54600 - Parkeinrichtungen. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
 - d. Erträge aus 11403.46270000 - Versicherungsschäden - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 11403.56490000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
 - e. Erträge aus 54100.46270000 - Versicherungsschäden - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54100.56490000. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
 - f. Mehrerträge aus 541000.43225000 - Sondernutzung von Straßen - berechtigen zu Mehraufwendungen bei 54100.52333000. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
 - g. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden.

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 11403 - Bauhof

Erwerb von beweglichen Sachen

Hier handelt es sich um Ersatzinvestitionen, z. B. Motorsensen, Motorsägen, Rasenmäher, Frontmäherwerke u. a. Kleingeräte mit einem Wert in Höhe ab ca. 500 EUR. Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 20 TEUR.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

Bahnparallele

Die geplanten Mittel resultieren aus den HH-Resten der Vorjahre. Für 2013 und 2014 sind die HH-Reste 2012 und der Planansatz 2013 und 2014 für die Restleistungen Bau und bereits gebundene Planleistungen neu geplant worden. Für die anhängigen Klagen sind in Absprache mit der Rechtsabteilung die Klagesummen als Ausgabe zu planen. Die geplanten Einnahmen für 2012 werden nicht wirksam. Die Kreuzungsbeteiligten werden die Restzahlungen erst nach Unterschrift und Genehmigung des Nachtrages der Kreuzungsvereinbarung zahlen. Nach der Erfahrung der DB Netz erfolgt dies nicht vor 2013.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 150 TEUR.

ZOB

Die Fortführung des Neubaus des zentralen Omnibusparkplatzes am Bahnhof mit Sozialgebäude ist ein zentrales Ziel der Stadt und der Verkehrsentwicklung. Die förderfähigen Ausgaben werden mit 90 % vom Land gegenfinanziert. Die Einzahlung für die Förderung wird 2013 250 TEUR betragen.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 153 TEUR.

Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern

Die Straße soll ausgebaut werden, da sie weder den verkehrsrechtlichen Bestimmungen genügt noch den erforderlichen Straßenausbau aufweist. Mit stetiger Erschließung neuer Wohngebiete besteht die Notwendigkeit, die Verkehrsräume der einzelnen Teilnehmer neu zu ordnen. Die Straße soll zukünftig beidseitig Gehweg und beidseitige Radfahrstreifen aufweisen. Der Ausbau wird abhängig vom Planungsergebnis in 2 Bauabschnitte unterteilt.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 500 TEUR.

Erschließung B-Plan -An den Gewächshäusern-

Die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 13 -An den Gewächshäusern- wurde durch die AG Wohnbauland favorisiert, da hier Einfamilienstandorte ausgewiesen werden. Die Erschließung wird in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Die Planung für die ersten Leistungsphasen ist bereits beauftragt.

1.BA: weiterführende Planung 2013, Bau 2014

2.BA: weiterführende Planung 2014, Bau 2015

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 50 TEUR.

Erschließung B-Plan 23, Ostseevierviertel Ryckseite

Im Bebauungsgebiet Ostseevierviertel Ryckseite stehen noch zwei Baufelder für eine Bebauung zur Verfügung. Mit der Verschiebung der Erschließung des B-Planes 88

stehen zeitnah keine Baugrundstücke zur Verfügung. Die Planung wird 2012 beauftragt.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 306 TEUR

Ausbau Hafenstraße

Hier handelt es sich um die bauliche Umsetzung des 1. BA Promenade im Bereich zwischen der Straße An den Wurthen und der durch einen privaten Investor fertiggestellten Verkehrsfläche Wohnresidenz.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 16 TEUR. Dazu kommen Investitionsübertragungen aus 2012. Aus Straßenausbaubeiträgen sollen 54 TEUR erzielt werden.

Radweg Gützkower Landstraße

Neubau eines straßenbegleitenden Geh-/Radweges zwischen Herrenhufenstraße und Ortsumgehung. Das Straßenbauamt baut den Radweg entlang der Gützkower Landstraße vom Abzweig Weitenhagen bis zur südlichen Stadtgrenze in 2012. Der Radweg ist ein Leitprojekt des Greifswalder Radverkehrsplanes und Bestandteil der zwischen dem Kreistag und der Bürgerschaft beschlossenen Handlungsstrategien im Stadt-Umland-Bereich.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 415,2 TEUR. Die Maßnahme wird 2013 mit 265 TEUR gefördert.

Schulweg/Verkehrssicherung

FGÜ Kreisverkehr Lomo./K.-L.-Ring	25.000 EURO
-----------------------------------	-------------

RFS Lange Reihe und Stephaniestr.	12.000 EURO
-----------------------------------	-------------

Umpflasterung Geh-Radweg E.-T.-Ring, Ärztehaus	17.000 EURO
--	-------------

Im Jahr 2013 sind für die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Beseitigung von Unfallschwerpunkten 54 TEUR geplant.

Revitalisierung Herrenhufen

Das im Bereich Herrenhufen gelegene ehemalige Gewerbe- und Industriegebiet, welches seit etlichen Jahren brach liegt bzw. durch Zwischennutzungen in den vorhandenen Gebäuden geprägt wurde, soll in einem 1. Ausbauabschnitt revitalisiert und einer neuen industriellen Nutzung zugeführt werden. Der beschriebene Bereich befindet sich zwischen der Herrenhufenstraße als südliche Abgrenzung und dem Anschluss der als Erschließungsstraße neu zu bauenden Wilhelm-Holtz-Straße. Eine öffentliche Erschließung mit gesicherter Ver- und Entsorgung und der Ausbau einer regelkonformen direkten Verkehrsanbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist dafür Voraussetzung. Ein Fördermittelbescheid liegt vor.

Gleichzeitig wurden Kofinanzierungsmittel i. H. von 600 TEUR in 2011 gezahlt. Die Stadt geht mit den Vorhaben in Vorleistung.

Die Durchführung der Erschließung und Ausbaumaßnahmen erfolgt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Greifswald GmbH. Die Erschließungsmaßnahmen und Umverlegungen für Gas, Fernwärme und Strom werden durch die Sparten der Stadtwerke selbst finanziert, wobei die anteilig bewilligten Fördermittel an die Stadtwerke weitergereicht werden.

Für die Straßenausbaumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen sind Beiträge in 2014 zu planen.

Durch die Verzögerungen in der Fördermittelbereitstellung und Bewilligung bzw. Zusage konnte erst im September 2011 mit den Abbruchmaßnahmen begonnen werden, sodass die Erschließungsmaßnahmen 2012 beginnen werden. Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 2.363,4 TEUR, an Fördermitteleinzahlungen werden 4.073,3 TEUR erwartet.

Produkt 54801 - Stadthafen Museumshafen, 2. BA

Hier erfolgt die Fortführung des Ausbaus des Museumshafens. Die Maßnahme wird über die Pomerania gefördert.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 462,1 TEUR. Die Maßnahme wird gefördert in Höhe von 574,2 TEUR.

Wassersportzentrum

Im Zusammenhang mit dem Bau der Sturmflutschutzanlagen ist die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen aus dem Hafen Wieck an die Südmole zu verlagern (Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens Sturmflutschutz). Als Voraussetzung hierfür ist die Errichtung einer Hafenanlage an der Südmole erforderlich.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 306 TEUR.

Produkt 55100 - Öffentliche Grünanlagen Spielgeräte

Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte erforderlich. Der Umfang kann in der Planungsphase nur geschätzt werden. Weiterhin sind neben den Spielplätzen kommunale Bolzplätze zu berücksichtigen.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 20 TEUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung geht die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende Verpflichtung auf zukünftige Wirtschaftsjahre ein:

Maßnahme 54100-M12015 Brücke Wieck

Auszahlung für den Austausch der Holzkonstruktion der Brücke 114 TEUR in 2014.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721.500	1.975.300	2.082.500	2.027.100	2.022.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.500	2.131.800	2.217.600	2.303.300	2.390.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266.700	280.100	277.900	275.800	282.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	525.000	85.600	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	2.743.100	2.657.900	2.663.300	2.662.300	2.672.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.503.300	7.161.700	7.272.300	7.299.500	7.398.900
11	- Personalaufwendungen	4.186.300	4.367.600	4.421.800	4.476.600	4.531.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.400	3.425.300	3.589.200	3.459.300	3.505.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Eingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.415.900	5.226.500	5.519.800	5.572.500	5.526.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.400	160.000	160.000	160.000	160.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	126.800	144.300	144.300	144.000	146.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.138.800	13.323.700	13.835.100	13.812.400	13.869.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.635.500	-6.162.000	-6.562.800	-6.512.900	-6.470.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.500	50.000	57.900	62.800	57.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-71.500	-50.000	-57.900	-62.800	-57.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.707.000	-6.212.000	-6.620.700	-6.575.700	-6.527.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.707.000	-6.212.000	-6.620.700	-6.575.700	-6.527.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.500	3.628.100	3.678.400	3.721.100	3.722.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.000	3.701.600	3.751.900	3.794.600	3.796.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.732.500	-6.285.500	-6.694.200	-6.649.200	-6.601.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	0	0	0	0	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-39.900	-43.900	-44.500	-45.000	-45.500
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400	-8.500
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	26.400	24.800	32.000	36.100	38.400
2.5.3.00	Tierpark	-161.500	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.727.600	2.641.900	2.647.200	2.646.100	2.658.600
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-6.010.200	-6.096.100	-6.444.300	-6.522.300	-6.505.000
5.4.3.00	Landesstraßen	-23.900	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-39.400	-75.000	-41.900	-11.300	8.400
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	216.800	258.000	262.000	271.300	280.500
5.4.8.01	Stadthafen	-37.900	-211.600	-171.400	-171.300	-165.300
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-50.500	-51.800	-44.200	-34.400	-29.600
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-223.800	-245.000	-248.300	-251.000	-254.000
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.869.800	-1.967.600	-2.037.000	-2.115.200	-2.116.900
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-174.500	-217.000	-338.400	-196.500	-192.600
5.5.3.03	Krematorium	-63.900	-125.100	-88.200	-78.200	-100.700

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.200	-2.399.500	0	-3.258.300	-3.088.100	-3.097.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-71.500	-50.000	0	-57.900	-62.800	-57.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253.700	-2.449.500	0	-3.316.200	-3.150.900	-3.155.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.700	-2.449.500	0	-3.316.200	-3.150.900	-3.155.200
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.279.200	-2.523.000	0	-3.389.700	-3.224.400	-3.228.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.265.100	5.162.500	0	24.500	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	54.000	0	1.562.000	383.600	396.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.739.100	5.216.500	0	1.586.500	383.600	396.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	121.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.131.100	4.869.400	0	4.019.600	2.298.000	660.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	11.131.100	4.869.400	0	4.140.600	2.298.000	660.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.392.000	347.100	0	-2.554.100	-1.914.400	-263.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.671.200	-2.175.900	0	-5.943.800	-5.138.800	-3.492.200

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	-16.700	-13.000	0	2.800	2.800	2.800
1.1.4.03	Bauhof	-60.300	70.700	0	82.700	84.100	73.600
1.2.2.08	Hafenbehörde	-39.900	-43.900	0	-44.500	-45.000	-45.500
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.400	-8.500
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	21.400	26.100	0	33.200	37.300	39.600
2.5.3.00	Tierpark	-161.500	-162.300	0	-162.400	-162.400	-162.400
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.700.100	3.254.400	0	2.626.400	2.646.100	2.658.600
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-9.449.400	-2.614.200	0	-5.996.800	-5.373.700	-3.723.300
5.4.3.00	Landesstraßen	-23.900	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-25.200	-50.800	0	-18.300	1.100	20.800
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	-78.100	58.900	0	62.800	72.100	81.300
5.4.8.01	Stadthafen	-382.000	-350.900	0	-93.900	-91.500	-87.100
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	22.600	21.400	0	24.100	29.000	33.800
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-223.800	-244.900	0	-248.300	-251.000	-254.000
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.950.700	-1.968.300	0	-1.970.500	-1.994.300	-1.975.500
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-48.900	-105.500	0	-225.200	-87.200	-91.100
5.5.3.03	Krematorium	53.100	-39.000	0	-1.100	8.900	-48.500

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11403-M12001									
Kleintraktor Bauhof									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	42	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	42	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-42	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11403-M12002									
Kleintransporter Bauhof									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11403-M12003									
Multicar									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	90	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11403-M12006									
Erwerb von beweglichen Sachen									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	20	20	20	20	20	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20	20	20	20	20	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20	-20	-20	-20	-20	0	0	0	0

Maßnahme: 11403-M12007									
Holzacker									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12002									
Bahnparallele									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	400	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	880	150	698	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	880	150	698	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-480	-150	-698	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12003
ZOB

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	250	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	750	250	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.300	153	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.300	153	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-550	97	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12005
B-Plan 97

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12008
flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	230	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	230	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-230	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12009
Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	600	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	705	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	705	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-105	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12010
Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	455	0	114	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	455	0	114	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	780	500	750	530	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	780	500	750	530	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-780	-500	-295	-530	114	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12011
Ausbau Hafenstraße

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54	54	0	14	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	54	54	0	14	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	368	16	0	27	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	368	16	0	27	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-314	38	0	-14	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12012
Radweg Gützkower Landstraße

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265	25	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	265	25	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	15	415	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	415	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	-150	25	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12014
Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine -Straße

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	94	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	94	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40	340	590	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	40	340	590	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-40	-340	-497	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12015
Brücke Wieck

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	160	0	665	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	160	0	665	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			114	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-160	0	-665	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12018
Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	12	0	100	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12	0	100	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12	0	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12019
Schulweg-/Verkehrssicherung

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	75	54	50	50	50	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	75	54	50	50	50	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-75	-54	-50	-50	-50	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12027
B-Plan 13, An den Gewächshäusern

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	455	370	114	0	0	0	0
--	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	455	370	114	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	62	50	550	530	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	62	50	550	530	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-62	-50	-95	-160	114	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12028
B-Plan 23, Ostseevierviertel Ryckseite

17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	250	306	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	250	306	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-250	-306	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12029
B-Plan 103, Karl-Krull-Straße

17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	15	0	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	15	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12030
Ausbau Heinrich-Heine- Straße

9 + <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	420	0	300	0	75	0	0	0	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	420	0	300	0	75	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	640	0	640	780	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	640	0	640	780	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-220	0	-340	-780	75	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12031
Revitalsierung Herrenhufen

8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	4.073	0	0	0	0	0	0	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	4.073	0	0	0	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.300	2.363	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	3.300	2.363	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-3.300	1.710	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12033
Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung

9 + <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	352	0	0	0	0	0	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	352	0	0	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	60	0	486	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	60	0	486	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-60	0	-134	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M14001
Regensammler Süd, (Seelinger-Straße) Refinanzierung Abwasserwerk

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	121	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	121	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-121	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54801-M12001
Museumshafen

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365	322	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.365	322	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.756	159	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.756	159	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-391	163	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54801-M12002
Wassersportzentrum

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	150	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	306	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	200	306	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-306	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54801-M13001
Museumshafen, Steganlage

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	252	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	303	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	303	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-51	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 55100-M12003
Rekonstruktion Schießwall

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 55100-M12006
B-Plan 42, Abschluss

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 55100-M12008
Spielgeräte

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	50	40	20	20	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	40	20	20	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-40	-20	-20	0	0	0	0	0

Maßnahme: 55100-M13001
Neuanschaffungen Bänke

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	5	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	29	1	1	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-29	-1	-1	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	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							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.700,00	1.779.500	692.400	26.500	100	3.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.323.700,00	-6.667.300	-266.200	-264.100	-201.500	-2.927.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.162.000,00	-4.887.800	426.200	-237.600	-201.400	-2.924.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-50.000,00	-46.400	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.212.000,00	-4.934.200	426.200	-237.600	-201.400	-2.924.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.212.000,00	-4.934.200	426.200	-237.600	-201.400	-2.924.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-73.500,00	-1.161.900	-501.200	-1.730.000	201.400	2.924.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.285.500,00	-6.096.100	-75.000	-1.967.600	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.700,00	0	0	121.500	0	2.651.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.323.700,00	-39.200	-5.800	-70.300	-160.000	-5.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.162.000,00	-39.200	-5.800	51.200	-160.000	2.646.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-50.000,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.212.000,00	-39.200	-5.800	51.200	-160.000	2.646.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.212.000,00	-39.200	-5.800	51.200	-160.000	2.646.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-73.500,00	-4.700	-2.300	-26.400	-2.400	-4.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.285.500,00	-43.900	-8.100	24.800	-162.400	2.641.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.700,00	0	321.000	379.200	310.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.323.700,00	-1.900	-58.300	-542.200	-350.700	-221.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.162.000,00	-1.900	262.700	-163.000	-40.100	-221.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-50.000,00	0	0	-3.600	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.212.000,00	-1.900	262.700	-166.600	-40.100	-221.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.212.000,00	-1.900	262.700	-166.600	-40.100	-221.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-73.500,00	-4.700	-4.700	-45.000	-11.700	-23.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.285.500,00	-6.600	258.000	-211.600	-51.800	-245.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.700,00	385.500	490.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.323.700,00	-937.600	-604.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.162.000,00	-552.100	-114.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-50.000,00	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.212.000,00	-552.100	-114.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.212.000,00	-552.100	-114.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-73.500,00	335.100	-11.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.285.500,00	-217.000	-125.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.399.500,00	-2.040.800	450.300	-193.400	-199.900	-2.827.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.000,00	-46.400	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449.500,00	-2.087.200	450.300	-193.400	-199.900	-2.827.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449.500,00	-2.087.200	450.300	-193.400	-199.900	-2.827.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-1.161.700	-501.100	-1.729.900	199.900	2.924.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.523.000,00	-3.248.900	-50.800	-1.923.300	0	96.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.216.500,00	4.642.300	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-4.869.400,00	-4.007.600	0	-45.000	-13.000	-26.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	347.100,00	634.700	0	-45.000	-13.000	-26.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.175.900,00	-2.614.200	-50.800	-1.968.300	-13.000	70.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.399.500,00	-39.200	-5.800	52.400	-160.000	3.259.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449.500,00	-39.200	-5.800	52.400	-160.000	3.259.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449.500,00	-39.200	-5.800	52.400	-160.000	3.259.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-4.700	-2.300	-26.300	-2.300	-4.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.523.000,00	-43.900	-8.100	26.100	-162.300	3.254.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.216.500,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-4.869.400,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	347.100,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.175.900,00	-43.900	-8.100	26.100	-162.300	3.254.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.399.500,00	-1.900	63.500	-108.500	33.000	-221.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.000,00	0	0	-3.600	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449.500,00	-1.900	63.500	-112.100	33.000	-221.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449.500,00	-1.900	63.500	-112.100	33.000	-221.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-4.600	-4.600	-44.900	-11.600	-23.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.523.000,00	-6.500	58.900	-157.000	21.400	-244.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.216.500,00	0	0	574.200	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-4.869.400,00	0	0	-768.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	347.100,00	0	0	-193.900	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.175.900,00	-6.500	58.900	-350.900	21.400	-244.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.399.500,00	-434.300	-25.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.000,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449.500,00	-434.300	-25.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449.500,00	-434.300	-25.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	335.300	-10.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.523.000,00	-99.000	-36.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.216.500,00	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-4.869.400,00	-6.500	-3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	347.100,00	-6.500	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.175.900,00	-105.500	-39.000

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

Amtsleiter, Herr Fred Wixforth

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

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

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	2.812.000	4.925.800	2.113.800
Auszahlungen	12.261.400	7.540.000	-4.721.400
Liquiditätssaldo	-9.449.400	-2.614.200	6.835.200
Erträge	1.853.100	1.779.500	-73.600
Aufwendungen	7.863.300	7.875.600	12.300
Ergebnis	-6.010.200	-6.096.100	-85.900

Zielgruppe

Jedermann und Einwohner

Teilergebnishaushalt 2013

5.4.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.264.400	1.496.000	1.585.400	1.561.100	1.565.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.700	120.000	136.500	157.200	177.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	375.000	70.500	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.853.100	1.779.500	1.814.900	1.811.300	1.843.300
11	- Personalaufwendungen	326.100	335.700	339.800	344.100	348.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.900	1.961.900	2.101.900	2.101.900	2.101.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.488.200	4.343.000	4.552.900	4.600.700	4.617.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	16.700	26.700	26.700	26.700	26.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.718.900	6.667.300	7.021.300	7.073.400	7.094.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.865.800	-4.887.800	-5.206.400	-5.262.100	-5.250.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.700	46.400	53.800	57.300	51.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-65.700	-46.400	-53.800	-57.300	-51.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.931.500	-4.934.200	-5.260.200	-5.319.400	-5.302.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.931.500	-4.934.200	-5.260.200	-5.319.400	-5.302.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.700	1.161.900	1.184.100	1.202.900	1.202.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.078.700	-1.161.900	-1.184.100	-1.202.900	-1.202.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.010.200	-6.096.100	-6.444.300	-6.522.300	-6.505.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Vorstellung der Maßnahme „Umgestaltung Rathenau/Petershagen Allee“ mit Kostenansätzen bis Juni 2013 in den bürgerschaftlichen Gremien.

Teilfinanzhaushalt 2013

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.642.700	-2.040.800	0	-2.245.400	-2.239.700	-2.225.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-65.700	-46.400	0	-53.800	-57.300	-51.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.708.400	-2.087.200	0	-2.299.200	-2.297.000	-2.277.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.400	-2.087.200	0	-2.299.200	-2.297.000	-2.277.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.700	-1.161.700	0	-1.184.100	-1.202.900	-1.202.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.787.100	-3.248.900	0	-3.483.300	-3.499.900	-3.479.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	4.588.300	0	24.500	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.000	54.000	0	1.562.000	383.600	396.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.224.000	4.642.300	0	1.586.500	383.600	396.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	121.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.886.300	4.007.600	0	3.979.000	2.257.400	640.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	8.886.300	4.007.600	0	4.100.000	2.257.400	640.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.662.300	634.700	0	-2.513.500	-1.873.800	-243.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.449.400	-2.614.200	0	-5.996.800	-5.373.700	-3.723.300

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

Abteilungsleiter, Herr Dieter Schick

Beschreibung

Sicherstellung der Durchführung der Straßenreinigung, des Winterdienstes und der Oberflächenentwässerung auf öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Gewährleistung der hinreichend sicheren und hinreichend bequeme Nutzung der öffentlich-rechtlichen Straßen, Wege und Plätze; Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, BGB, Satzung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

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:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	761.900	730.400	-31.500
Auszahlungen	787.100	781.200	-5.900
Liquiditätssaldo	-25.200	-50.800	-25.600
Erträge	761.900	730.400	-31.500
Aufwendungen	801.300	805.400	4.100
Ergebnis	-39.400	-75.000	-35.600

Zielgruppe

Jedermann; Einwohner

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.400	692.400	720.000	740.000	760.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	692.400	692.400	720.000	740.000	760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.700	239.700	234.700	234.700	234.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.200	24.100	23.600	12.400	12.400
18	- sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	251.300	266.200	260.700	249.500	249.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	441.100	426.200	459.300	490.500	510.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	441.100	426.200	459.300	490.500	510.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	441.100	426.200	459.300	490.500	510.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	38.000	38.000	38.000	38.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.000	539.200	539.200	539.800	540.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-480.500	-501.200	-501.200	-501.800	-502.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.400	-75.000	-41.900	-11.300	8.400

Teilfinanzhaushalt 2013

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.300	450.300	0	482.900	502.900	522.900
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	455.300	450.300	0	482.900	502.900	522.900
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	455.300	450.300	0	482.900	502.900	522.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.500	-501.100	0	-501.200	-501.800	-502.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.200	-50.800	0	-18.300	1.100	20.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.200	-50.800	0	-18.300	1.100	20.800

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

Amtsleiter, Herr Fred Wixforth

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KV M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Vorlage eines Spielplatzmaßnahmeplanes mit Kostenansätzen für das Folgejahr in der jeweils ersten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt und des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Jugend nach der Sommerpause.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	4.100	4.100	0
Auszahlungen	1.954.800	1.972.400	17.600
Liquiditätssaldo	-1.950.700	-1.968.300	-17.600
Erträge	4.100	26.500	22.400
Aufwendungen	1.873.900	1.994.100	120.200
Ergebnis	-1.869.800	-1.967.600	-97.800

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner und Touristen/ Gäste

Teilergebnishaushalt 2013

5.5.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.400	21.100	20.100	17.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.100	26.500	25.200	24.200	21.800
11	- Personalaufwendungen	131.000	137.500	139.200	140.900	142.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.200	66.600	107.600	161.000	159.100
18	- sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	202.200	264.100	306.800	361.900	361.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-198.100	-237.600	-281.600	-337.700	-339.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-198.100	-237.600	-281.600	-337.700	-339.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-198.100	-237.600	-281.600	-337.700	-339.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.700	1.730.000	1.755.400	1.777.500	1.777.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.671.700	-1.730.000	-1.755.400	-1.777.500	-1.777.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.869.800	-1.967.600	-2.037.000	-2.115.200	-2.116.900

Teilfinanzhaushalt 2013

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.500	-193.400	0	-195.100	-196.800	-198.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.500	-193.400	0	-195.100	-196.800	-198.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.500	-193.400	0	-195.100	-196.800	-198.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.700	-1.729.900	0	-1.755.400	-1.777.500	-1.777.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.861.200	-1.923.300	0	-1.950.500	-1.974.300	-1.975.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	45.000	0	20.000	20.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	89.500	45.000	0	20.000	20.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-89.500	-45.000	0	-20.000	-20.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.950.700	-1.968.300	0	-1.970.500	-1.994.300	-1.975.500



**Teilhaushalt 7
Ordnungsamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 - Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 - Ordnungsamt umfasst die Bereiche Sicherheit und Ordnung, Verkehrszulassung, Führerscheinstelle, Brandschutz, Märkte und Veranstaltungen.

Die Aufgaben Rettungsdienst, integrierte Leitstelle sowie Zivil- und Katastrophenschutz sind im Zuge der Kreisgebietsreform auf den Landkreis übergegangen.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<u>Produkte</u>	<u>Leistungen</u>	<u>Bezeichnung</u>	
11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
12201		Sicherheit und Ordnung	W
	1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben	
	1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle	
	1.2.2.01.03	Meldewesen/ Personal- und Passwesen	
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
	1.2.2.01.05	Verkehrsüberwachung	
	1.2.2.01.06	Personenstandswesen (Standesamt)	
	1.2.2.01.07	öffentlich-rechtliche Namensänderungen	
	1.2.2.01.08	Umzugsbeihilfe	
	1.2.2.01.09	Organisation von Großveranstaltungen (Fischerfest, Weihnachtsmarkt)	
12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
	1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
	1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	1.2.3.01.04	Konzessionen	
12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	
	1.2.6.01.01	Leitstelle Brandschutz	
	1.2.6.01.02	vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.01.03	abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.01.04	technische Hilfeleistungen	
	1.2.6.01.05	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	1.2.6.01.06	Dienstleistungen für Dritte	
	1.2.6.01.07	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	
57300		Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
	5.7.3.00.02	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	5.7.3.00.03	Durchführung von Sondermärkten	
	5.7.3.00.04	Toilettenanlagen	

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Winckler

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Das Produkt 57300 - Durchführung von Märkten und Veranstaltungen - ist eine kostenrechnende Einrichtung. Die Einnahmen werden entsprechend der Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen erhoben. (1. Änderung 22.02.2010)

Spenden

Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO sollen folgende Zweckbindungen gelten: Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden.

Erläuterungen/Investitionen

Sanierung der alten Berufsfeuerwehr

Der Neubau der Berufsfeuerwehr ist im September 2012 abgeschlossen worden. Nach erfolgtem Umzug muss das Bestandsgebäude umgehend für die Freiwillige Feuerwehr saniert werden. Der derzeitige Mietvertrag der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) am Standort Bahnhofstraße 44/45 läuft zum Oktober 2013 aus. In Folge dessen muss der Umzug der FFW in das Bestandsgebäude in der Wolgaster Straße bis spätestens September 2013 erfolgt sein.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 1.665.000 EUR.

Ausrüstungen Brandschutz

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter

Die jährliche Einzahlung aus der Feuerschutzsteuer beträgt 85.000 EUR. Davon werden 20.000 EUR in 2013 für die Ausrüstung des Brandschutzes verwendet. Die restlichen 65.000 EURO werden zur Finanzierung des Eigenanteils der UHGW für die Drehleiter verwendet.

Die Gesamtinvestitionssumme für die Feuerwehrdrehleiter beträgt 690.000 EUR, davon sind an Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 100.000 EUR und der Restbetrag in Höhe von 590.000 EUR in 2014 geplant. Mit der Einzahlung einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 343.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2014 gerechnet.

Erwerb von beweglichen Sachen/ BOS Digitalfunk

Hierbei handelt es sich um die Beschaffung und den Einbau von Digitalfunktechnik, sowie Zubehör für die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr der Universitäts- und der Hansestadt Greifswald.

Die Investitionsauszahlung in 2013 erfolgt aus den angesammelten Zuweisungen des Landes für BOS-Digitalfunk in Höhe von 247.100 EUR.

KFZ-Ladestation für das Stadthaus

Die Kontrolle des fließenden Verkehrs wird zum einen durch stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen durchgeführt. Zum anderen findet eine Kontrolle auch durch mobile Messtechnik (sog. Traffipaxanlagen) statt, welche in Kraftfahrzeugen installiert ist. Diese mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen werden durch eine zusätzliche im Kraftfahrzeug befindliche Batterie betrieben. Zur Aufgabenerfüllung ist das tägliche Aufladen der Batterie erforderlich. Nach dem Einzug in das Stadthaus ist demnach dort eine Kfz-Ladestation notwendig.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 10.800 EUR.

Aufrufanlage für die Bereiche Einwohnermeldeabteilung, Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle im Stadthaus

Diese genannten Bereiche sind äußerst publikumsintensiv. Um einen reibungslosen und organisierten Publikumsverkehr gewährleisten zu können, ist eine Aufrufanlage unverzichtbar. Die Installation einer solchen Anlage ist daher im Stadthaus vor Bezug dringend notwendig und unabwendbar.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 10.000 EUR.

Schnittstellen für die 3 Fachanwendungen IKOL-FS und IKOL Kfz zum Datenmanagementsystem (DMS) D3 der Fa. CBG für 9 Arbeitsplätze

Der derzeitige Aktenbestand der Kfz-Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle ist mit insgesamt ca. 260 lfd. Metern sehr hoch. Die im Stadthaus für die Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle vorgesehenen Räumlichkeiten lassen die Mitnahme der (Papier)-Akten nicht zu. Daher sind die vorherige Digitalisierung der Akten und deren technische Verknüpfung mit den IKOL-Fachanwendungen noch vor dem Einzug in das Gebäude 2013 zwingend erforderlich und unaufschiebbar.

Die Schnittstellen zum DMS D3 können ausschließlich beim Software-Hersteller der IKOL-Anwendungen (CBG mbh) selbst bezogen werden. Es gibt keine weiteren Anbieter.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 30.000 EUR.

Schnittstellen für die Fachanwendungen IKOL-OWI, GW zum DMS D3

Der derzeitige Aktenbestand der Abteilung Allgemeine Ordnung ist sehr hoch. Die im Stadthaus für die Mitarbeiter dieser Abteilung vorgesehenen Räumlichkeiten lassen die Mitnahme der (Papier)-Akten nicht zu. Daher sind die vorherige Digitalisierung der Akten und deren technische Verknüpfung mit den IKOL-Fachanwendungen noch vor dem Einzug in das Gebäude 2013 zwingend erforderlich und unaufschiebbar. Die Module (Zusatzprogramme zu den IKOL-Fachanwendungen) können ausschließlich beim Software-Hersteller der IKOL-Anwendungen (CBG mbh) bezogen werden. Es gibt keine weiteren Anbieter.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 46.500 EUR.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.800	4.000	21.900	36.200	36.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.700	1.150.700	1.173.700	1.193.700	1.208.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
09	+ sonstige laufende Erträge	973.500	1.008.500	1.038.500	1.068.500	1.098.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.169.300	2.176.200	2.247.100	2.311.400	2.356.400
11	- Personalaufwendungen	5.989.800	6.352.000	6.496.200	6.632.700	6.744.200
12	- Versorgungsaufwendungen	15.000	-41.800	-45.100	-43.200	-48.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.400	534.900	534.100	533.100	537.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	214.400	264.000	324.600	329.100	313.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	500	500	500	500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	939.500	955.800	654.900	657.800	644.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.568.400	8.065.400	7.965.200	8.110.000	8.191.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.399.100	-5.889.200	-5.718.100	-5.798.600	-5.835.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.399.100	-5.889.200	-5.718.100	-5.798.600	-5.835.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.399.100	-5.889.200	-5.718.100	-5.798.600	-5.835.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.800	173.800	177.600	176.100	169.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.300	224.900	228.700	227.200	220.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.410.600	-5.940.300	-5.769.200	-5.849.700	-5.886.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-869.100	-874.800	-674.900	-650.300	-628.200
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-401.400	-477.100	-485.400	-490.400	-488.800
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-3.897.400	-4.280.200	-4.391.900	-4.506.100	-4.573.200
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-183.800	-240.200	-160.400	-156.400	-153.000
5.7.3.00	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	-56.900	-68.000	-56.600	-46.500	-42.900

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.870.700	-5.311.300	0	-5.080.900	-5.142.000	-5.184.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.870.700	-5.311.300	0	-5.080.900	-5.142.000	-5.184.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.700	-5.311.300	0	-5.080.900	-5.142.000	-5.184.000
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.882.200	-5.362.400	0	-5.132.000	-5.193.100	-5.235.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272.500	85.000	0	427.500	85.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.272.500	85.000	0	427.500	85.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	89.500	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.736.600	2.070.800	0	590.000	215.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	3.756.600	2.160.300	0	590.000	215.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.484.100	-2.075.300	0	-162.500	-130.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.366.300	-7.437.700	0	-5.294.500	-5.323.100	-5.235.100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-977.900	-933.400	0	-659.200	-624.300	-587.000
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-438.000	-520.000	0	-473.500	-476.300	-477.700
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-5.726.400	-5.679.500	0	-3.958.400	-3.892.000	-3.979.800
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-168.500	-234.700	0	-152.400	-284.300	-149.500
5.7.3.00	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	-55.500	-70.100	0	-51.000	-46.200	-41.100

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 12201-M12001
Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	42	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	42	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-42	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12201-M13001
Kfz-Ladestation Technisches Rathaus

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	11	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	11	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-11	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12201-M13002
Aufrufanlage Technisches Rathaus

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12201-M13005
Schnittstellen MESO zum DMS D3

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	47	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	47	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-47	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12301-M13003
Schnittstellen IKOL-Kfz, FS zum DMS D3

16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-30	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12601-M11003
Neubau/Sanierung Feuerwache

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.030	1.665	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.030	1.665	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.030	-1.665	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12601-M12001

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Hilfeleistungslöschfahrzeug									
8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	188	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	188	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	250	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	250	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-63	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 12601-M12005
BOS-Digitalfunk**

17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	277	247	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	277	247	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-277	-247	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 12601-M13008
Ausrüstung Brandschutz, aus jährlicher Landeszuweisung Feuerschutzsteuer, Verwendung 2014 für Eigenanteil Drehleiter**

8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	85	85	85	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	85	85	85	0	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	20	0	85	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	20	0	85	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	65	85	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 12601-M13009
Feuerwehdrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesammelter Feuerschutzsteuer**

8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	343	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	343	0	0	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	100	590	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	590	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			590	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-248	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 12602-M13001
Ausstattung FFW bei Einzug in Wolgaster Str., Küche**

17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	3	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-3	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 12602-M13003
Staffelöschfahrzeug FFW**

17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	0	130	0	0	0	0	0
--	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	130	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	130	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-130	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	158	28	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73	-28	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.176.200,00	1.562.600	0	456.400	29.100	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.065.400,00	-2.334.100	-160.800	-916.100	-4.240.200	-234.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.889.200,00	-771.500	-160.800	-459.700	-4.211.100	-231.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.889.200,00	-771.500	-160.800	-459.700	-4.211.100	-231.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.889.200,00	-771.500	-160.800	-459.700	-4.211.100	-231.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.100,00	-103.300	160.800	-17.400	-69.100	-8.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.940.300,00	-874.800	0	-477.100	-4.280.200	-240.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			5.7.3.00
			in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.176.200,00	125.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.065.400,00	-179.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.889.200,00	-54.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.889.200,00	-54.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.889.200,00	-54.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.100,00	-13.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.940.300,00	-68.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.311.300,00	-736.400	-201.400	-457.500	-3.653.100	-219.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.311.300,00	-736.400	-201.400	-457.500	-3.653.100	-219.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.311.300,00	-736.400	-201.400	-457.500	-3.653.100	-219.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.100,00	-125.600	201.400	-21.500	-79.300	-10.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.362.400,00	-862.000	0	-479.000	-3.732.400	-229.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	85.000,00	0	0	0	85.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-2.160.300,00	-71.400	0	-41.000	-2.032.100	-5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.075.300,00	-71.400	0	-41.000	-1.947.100	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.437.700,00	-933.400	0	-520.000	-5.679.500	-234.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			5.7.3.00
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.311.300,00	-43.900
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.311.300,00	-43.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.311.300,00	-43.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.100,00	-15.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.362.400,00	-59.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	85.000,00	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-2.160.300,00	-10.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.075.300,00	-10.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.437.700,00	-70.100

Produkt

1.2.2.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Ordnungsamt
Amtsleiter Herr Winckler

Beschreibung

1220101 Gefahrenabwehr im Bereich allgemeine Ordnungsaufgaben

Wahrnehmung der Pflichtaufgaben im:

Gefahrenabwehr im Allgemeinen sowie im Besonderen Ordnungsrecht (z.B. gefährliche Hunde, Fundmunition, Gefahren ausgehend von Grundstücken) / Fischereischeinwesen / Bestattungsangelegenheiten / Fundbüro / Unterbringung und Versorgung von Fundtieren / Obdachlosenangelegenheiten / Beteiligung in versammlungs- und sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten / Schornsteinfegerangelegenheiten / Vereinsangelegenheiten

1220102 Zentrale Bußgeldstelle

Feststellung, Entgegennahme und Bearbeitung sämtlicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen als "Zentrale Bußgeldstelle" im örtlichen sowie sachlichen Zuständigkeitsbereich (z.B. Jugendschutz, Baurecht, Umweltrecht, Straßenverkehrsrecht, etc.)

1220103 Meldewesen / Personalausweis- und Passwesen

Meldeangelegenheiten (z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Meldebescheinigungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Datenübermittlungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren) / Personaldokumente (Personalausweis, Vorläufiger Personalausweis, Reisepass, Expressreisepass, Vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass, Verlust oder Diebstahl der Ausweispapiere) / Steueridentifikationsnummer / Beglaubigungen / Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen / Führungszeugnisse / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

1220104 Gewerbeamt und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten

Gewerbeamtverfahren wie An-, Um- und Abmeldungen von erlaubnisfreien und überwachungspflichtigen Gewerbe, Reisegewerbe und deren Ausnahmen, Wanderlager, Auskunftsverfahren / Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse für bspw. Bewachungs-, Versteigerungs- und Maklergewerbe / gaststättenrechtliche Erlaubnisse / Untersagungen und Wiedergestattungen von Gewerbe und Handwerke / Festsetzungen nach § 69 GewO / Einleitung von Ordnungswidrigkeitverfahren / Überwachung gewerberechtlicher Vorschriften (z.B. Kontrollen des gewerblichen und ambulanten Handels sowie von Verkaufsveranstaltungen) / Durchsetzung und Überwachung des Nichtraucherchutzgesetzes / Umsetzung des Sonn- und Feiertagsgesetzes M-V, des Ladenöffnungsgesetzes M-V und der Bäderverkaufsverordnung M-V / Umsetzung des Ersten Glückspieländerungsstaatsvertrages M-V (z.B. Überwachung Spielhallen, Gaststätten mit Geld- und Warenspielgeräten, u.a.)

1220105 Verkehrsüberwachung

Überwachung des ruhenden Verkehrs im Hinblick auf gesetzliche Regelungen im Straßenverkehrsrecht (z.B. widerrechtliches Parken, Verstöße TÜV/AU)

Überwachung des fließenden Verkehrs (z.B. Durchführung von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmessungen sowie Probemessungen)

1220106 Personenstandswesen (Standesamt)

Vornahme von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften / Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen / Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen / Namenserteilung nach § 1618 BGB / Ausstellen von Personenstandsunterlagen

1220107 öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Änderung von Familien- und Vornamen von deutschen Staatsangehörigen)

1220108 Umzugsbeihilfe

Entscheidung über die Gewährung der einmaligen Umzugsbeihilfe an Studierende und Auszubildende entsprechend der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 21. September 2005

1220109 Organisation von Großveranstaltungen

Planung, Vorbereitung und Organisation des Fischerfestes-Gaffelrigg, des Weihnachtsmarktes und Dommarktes

Auftragsgrundlage

SOG M-V, OWiG, SprengG, VersammIG, LFischG M-V, FSchVO M-V, FSchPrVO M-V, SchfG, KampfMV M-V,

Produkt

1.2.2.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung

BestattG M-V, Ve-reinsG, StVO, MRRG, LMG M-V, PAuswG, PAuswV, PAusw-GebV, PassG, PassVwV, PassV, PassDEÜV, VWVfG, BZRG, NamÄndG, GewO, GastG, LadSchIG, LöffG M-V, BädVerkVO M-V, FTG M-V, RICHTLINIE 2006/123/EG (DLR), 1. Glü-ÄndStVG M-V, PStG, PStVO, BGB, Intern. Ehe- und Kind-schaftsrecht, GG

Art der Aufgabe: pflichtig, (1220108 freiwillig)

Produktart: Extern

Ziele

Umsetzung der bundes- und landesrechtlichen Pflichtaufgaben, Gewährleistung und Kontrolle erlaubnis- und anzeigepflichtiger Rechte sowie Einleitung von Maßnahmen im ordnungsrechtlichen Sinne, Gewährleistung des Ausweis- und Passrechtes sowie Melderechts, des Gewerberechts, öffentlich-rechtlicher Namensänderungen und der standesamtlichen Belange.

Sicherstellung stichprobenartiger Überwachung des ruhenden Verkehrs zu allen Tages- und Nachtzeiten und an den Wochenenden.

Leistung

1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben
1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle
1.2.2.01.03	Meldewesen / Personalausweis- und Passwesen
1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten
1.2.2.01.05	Verkehrsüberwachung
1.2.2.01.06	Personenstandswesen (Standesamt)
1.2.2.01.07	öffentlich-rechtliche Namensänderungen
1.2.2.01.08	Umzugsbeihilfe
1.2.2.01.09	Organisation von Großveranstaltungen (Fischerfest, Weihnachtsmarkt)

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.517.600	1.562.600	45.000
Auszahlungen	2.495.500	2.496.000	500
Liquiditätssaldo	-977.900	-933.400	44.500
Erträge	1.517.600	1.562.600	45.000
Aufwendungen	2.386.700	2.437.400	50.700
Ergebnis	-869.100	-874.800	-5.700

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Teilergebnishaushalt 2013

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.700	549.700	558.700	568.700	573.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
09	+ sonstige laufende Erträge	972.400	1.007.400	1.037.400	1.067.400	1.097.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.517.600	1.562.600	1.601.600	1.641.600	1.676.600
11	- Personalaufwendungen	1.379.500	1.408.000	1.425.600	1.443.200	1.460.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.700	151.900	151.900	151.900	151.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.600	35.100	38.200	36.800	35.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	748.500	739.100	555.400	555.400	555.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.299.300	2.334.100	2.171.100	2.187.300	2.203.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-781.700	-771.500	-569.500	-545.700	-527.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-781.700	-771.500	-569.500	-545.700	-527.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-781.700	-771.500	-569.500	-545.700	-527.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.400	103.300	105.400	104.600	101.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-87.400	-103.300	-105.400	-104.600	-101.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-869.100	-874.800	-674.900	-650.300	-628.200

Teilfinanzhaushalt 2013

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-806.000	-736.400	0	-531.300	-508.900	-491.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-806.000	-736.400	0	-531.300	-508.900	-491.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-806.000	-736.400	0	-531.300	-508.900	-491.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.300	-125.600	0	-127.900	-115.400	-95.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-887.300	-862.000	0	-659.200	-624.300	-587.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	48.500	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.600	22.900	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	90.600	71.400	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90.600	-71.400	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-977.900	-933.400	0	-659.200	-624.300	-587.000



**Teilhaushalt 8
Schul- und Sportverwaltung**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 – Schul- und Sportverwaltung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 enthält die Planung für den Bereich Schulen und Sport. Aufgabe ist die Sicherstellung des Unterrichtes in allen Jahrgangsstufen, die Betreuung der Sportanlagen, Sporthallen und Sportplätze sowie die Sportförderung als freiwillige Aufgabe.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11111		Vorprodukt Amtsleitung THH 8	
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
21501		Regionalschule Ernst Moritz Arndt	W
21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	W
21701		Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	W
21702		Alexander von Humboldt Gymnasium	W
21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
24100		Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
24300		Sonstige schulische Aufgaben	
42100		Förderung des Sports	W
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
42401		Sonstige Sportanlagen	W
42402		Turn- und Sporthallen	W
42403		Sportplätze, Stadien	W
42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Bernt Petschaelis

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 8 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO sollen folgende Zweckbindungen gelten:
Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden.

Erläuterungen/Investitionen

Bereich Schulen

Nach dem LNOG verbleiben die Grund- und Realschulen in der Verantwortung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Das sind die

- Grundschule Karl Krull
- Grundschule Martin Andersen Nexö
- Grundschule Greif
- Grundschule Erich Weinert
- Grundschule Käthe Kollwitz
- Regionalschule Ernst Moritz Arndt
- Regionalschule Caspar David Friedrich.

Auf Beschluss der Bürgerschaft wurden mit den damaligen Landkreisen Ostvorpommern, Uecker-Randow und Demmin und dem Innenministerium Verhandlungen zur Rückholung der Schulträgerschaft der Gymnasien und der IGS Erwin Fischer geführt. Im Ergebnis der Verhandlungen hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung vom 29.10.2012 den Oberbürgermeister beauftragt, den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zur Übertragung der Schulträgerschaft auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Alexander von Humboldt-Gymnasium, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium einschließlich des Abendgymnasiums und für die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer abzuschließen. Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung am 3. Dezember 2012 der Rückübertragung der Schulträgerschaft zugestimmt.

Davon ausgehend, dass die Genehmigung zum Wechsel der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Oberste Schulbehörde und die Rechtsaufsichtsbehörde erteilt wird, wurden mit der Haushaltsplanung der Jahre 2013 und folgende die Aufwendungen für die betreffenden Schulen im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald veranschlagt. Ebenfalls ist die mit dem Vertrag geregelte Erstattung anfallender Kosten durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald in den Plan eingearbeitet.

Die veranschlagten Ausgabeermächtigungen betreffen im Wesentlichen den Aufwand für Lohn, die Bewirtschaftung und Werterhaltung der Gebäude und die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in die Planung für die Schulen aufgenommen:

Im Jahr 2013 und den Folgejahren ist die Fortführung der Sanierung der Martin Andersen Nexö Grundschule und der Regionalschule Ernst Moritz Arndt planerisch veranschlagt.

Darüber hinaus wird für die Schulen neue Hardware angeschafft. Es sind Ausgabeermächtigungen für den Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter geplant, um Ersatzbeschaffungen für veraltete bzw. nicht mehr gebrauchsfähige EDV-Technik und Schulmöbel vorzunehmen.

Ab 2013 ist die Sanierung und der Neubau der Käthe Kollwitz Grundschule geplant (Beschluss der Bürgerschaft). Die Finanzierung der Maßnahme soll aus Mitteln der Städtebauförderung erfolgen. Hierfür sind 2015 und 2016 insgesamt 4,5 Mio. EUR für die zusätzlich zu den Städtebaufördermitteln durch die Stadt zu leistenden Eigenanteile veranschlagt. Die Gesamtkosten für das anspruchsvolle Vorhaben belaufen sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand auf voraussichtlich ca. 10 Mio. EUR. Zum Schuljahresbeginn 2013/14 wird die Käthe Kollwitz Schule wegen Umbau zwei Jahre verlagert.

Für die Abwicklung des Umzuges sind 2013 Aufwendungen in Höhe von 50.000,00 € geplant.

Bereich Sport

Die Sportanlagen, Sporthallen und Sportplätze werden durch Schulen, Sportvereine und andere Sportgruppen genutzt.

Die in der Planung ausgewiesenen Erträge resultieren aus den Gebühren gemäß der Satzung für die Benutzung der Sportanlagen.

Die veranschlagten Ausgabeermächtigungen betreffen auch hier im Wesentlichen den Aufwand für Lohn, Bewirtschaftung und Werterhaltung der Gebäude und Sportanlagen, sowie die Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten.

Als Investitionsmaßnahme ist die Komplettsanierung des Jugendplatzes im Volksstadion in die Planung eingeordnet. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 244,8 TEUR veranschlagt.

Für die Jahre 2014 und 2015 sind Auszahlungen für die Komplettsanierung der Sporthallen 2 und 3 in die Planung aufgenommen.

Bereich Sportförderung

Im Rahmen der Sportförderung stellt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Sportvereinen finanzielle Mittel zur Verfügung bzw. es werden Mieten, Pachten oder Erbbauzinsen erstattet. Gezahlt werden auch Zuschüsse für laufende Aufwendungen, wie Betriebs- und Personalkosten.

Folgende Zuschüsse für laufende Zwecke sind für 2013 veranschlagt:

- an Vereine allgemein	32.900 EUR
- an das Landesleistungszentrum für Behindertensport	5.000 EUR
- Mietkostenzuschuss für Clubhaus Volksstadion	6.000 EUR
- Erstattung von Pachten an Vereine	43.000 EUR

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	265.800	251.100	251.100	240.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.900	1.851.300	1.836.900	1.836.900	1.836.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	178.300	168.300	168.300	170.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.900	370.500	361.400	361.400	361.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.765.100	2.665.900	2.617.700	2.617.700	2.609.300
11	- Personalaufwendungen	695.400	712.900	718.000	725.900	734.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.100	3.878.600	4.406.200	3.522.100	3.020.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	901.500	1.271.300	1.238.200	1.246.700	1.212.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.400	92.600	92.100	88.900	109.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	283.300	482.600	432.600	432.600	432.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.736.700	6.438.000	6.887.100	6.016.200	5.509.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.971.600	-3.772.100	-4.269.400	-3.398.500	-2.899.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.000	47.600	56.800	65.300	62.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-74.000	-47.600	-56.800	-65.300	-62.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.045.600	-3.819.700	-4.326.200	-3.463.800	-2.962.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.045.600	-3.819.700	-4.326.200	-3.463.800	-2.962.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.400	261.800	263.400	265.700	268.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.300	2.261.100	2.262.700	2.265.000	2.267.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.526.900	-1.999.300	-1.999.300	-1.999.300	-1.999.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.572.500	-5.819.000	-6.325.500	-5.463.100	-4.961.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-275.800	-263.200	-558.300	-252.100	-249.300
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-319.100	-322.600	-336.900	-316.800	-332.600
2.1.1.03	Grundschule Greif	-248.200	-246.700	-245.600	-248.800	-246.500
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-346.200	-467.800	-308.700	-288.600	-217.600
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-361.000	-510.000	-440.800	-449.500	-484.600
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-538.800	-625.200	-636.000	-665.300	-435.700
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-442.600	-677.900	-646.300	-611.000	-462.600
2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-119.800	-85.000	-117.700	-74.200	-53.200
2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium	-43.900	-34.500	-116.700	-22.600	-23.900
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-31.000	-22.600	-83.600	-28.300	19.300
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	-16.400	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-16.300	-40.000	-96.300	-60.400	-10.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-702.500	-463.800	-473.200	-470.000	-470.000
4.2.1.00	Förderung des Sports	-131.700	-126.600	-137.800	-139.000	-158.300
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-15.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-667.700	-663.300	-683.500	-617.000	-617.000
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-856.700	-784.700	-941.700	-705.100	-692.900
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-438.900	-472.700	-490.000	-502.000	-514.000

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.335.600	-2.785.000	0	-3.286.600	-2.402.900	-1.932.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	-47.600	0	-56.800	-65.300	-62.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.409.600	-2.832.600	0	-3.343.400	-2.468.200	-1.994.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.409.600	-2.832.600	0	-3.343.400	-2.468.200	-1.994.700
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.900	-1.999.300	0	-1.999.300	-1.999.300	-1.999.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.936.500	-4.831.900	0	-5.342.700	-4.467.500	-3.994.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	928.700	735.400	0	1.418.400	2.731.300	547.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	928.700	735.400	0	1.418.400	2.731.300	547.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-928.700	-735.400	0	-1.418.400	-2.731.300	-547.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.865.200	-5.567.300	0	-6.761.100	-7.198.800	-4.541.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-221.400	-218.500	0	-526.500	-216.500	-215.100
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-504.700	-663.800	0	-489.200	-384.600	-397.500
2.1.1.03	Grundschule Greif	-163.200	-135.900	0	-153.900	-145.500	-148.000
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-338.000	-426.200	0	-271.200	-247.900	-178.200
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-371.400	-479.100	0	-406.200	-826.600	-463.900
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-762.600	-585.000	0	-879.200	-870.100	-634.800
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-391.600	-586.200	0	-890.900	-1.121.600	-374.300
2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-119.800	125.500	0	50.100	104.500	116.500
2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium	-43.900	16.700	0	-68.300	20.400	19.700
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-31.000	20.700	0	-58.300	-6.000	40.500
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	-16.400	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-16.300	-40.000	0	-96.300	-60.400	-10.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-942.900	-463.800	0	-473.200	-470.000	-470.000
4.2.1.00	Förderung des Sports	-131.700	-126.600	0	-137.800	-139.000	-158.300
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-591.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-578.800	-581.200	0	-995.700	-1.695.200	-534.200
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-201.500	-936.300	0	-859.600	-623.400	-604.500
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-438.900	-472.700	0	-490.000	-502.000	-514.000

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 21101-M14001									
Ersatz IT-Technik									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	14	10	10	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	14	10	10	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-14	-10	-10	0	0	0	0

Maßnahme: 21102-M12001									
Nexö Grundschule, Sanierung Fassade									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	250	377	180	100	100	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	250	377	180	100	100	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			180	100	100	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-250	-377	-180	-100	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 21102-M12004									
Gardrobenschränke (feuerfest)									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21102-M14001									
Ersatz IT-Technik									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	12	12	12	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	12	12	12	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-12	-12	-12	0	0	0	0

Maßnahme: 21103-M13001									
Ausstattung PC-Technik									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1	21	12	12	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1	21	12	12	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1	-21	-12	-12	0	0	0	0

Maßnahme: 21105-M12002									
Sportplatz am Schießwall									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21105-M14001									
Neuausstattung Kollwitz-Schule									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	6	374	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	6	374	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	350	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-6	-374	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21105-M15001
Ausstattung PC-Technik

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	57	32	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	57	32	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-57	-32	0	0	0	0

Maßnahme: 21501-M12001
E.-M.-Arndt Schule, ELA-Anlage

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	60	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	60	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-60	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21501-M12002
E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	0	280	250	250	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	200	0	280	250	250	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			280	250	250	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-200	0	-280	-250	-250	0	0	0	0

Maßnahme: 21501-M12006
Ausstattung Physikraum

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21502-M13002
Ausstattung PC-Technik

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	7	21	17	17	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	7	21	17	17	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-7	-21	-17	-17	0	0	0	0

Maßnahme: 21502-M13004
C.-D.-Friedrich-Sporthalle, Sanierung

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	327	598	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	327	598	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			327	598	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-327	-598	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21701-M14001
Ausstattung PC-Technik

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	44	25	25	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	44	25	25	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-44	-25	-25	0	0	0	0

Maßnahme: 21702-M13001
Ausstattung PC-Technik

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	18	25	25	25	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	18	25	25	25	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-18	-25	-25	-25	0	0	0	0

Maßnahme: 21801-M14001
Ausstattung PC-Technik

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	17	17	17	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	17	17	17	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-17	-17	-17	0	0	0	0

Maßnahme: 42402-M14001
Sporthalle II, Sanierung Heizung und Lüftung

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50	555	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	50	555	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			50	555	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-50	-555	0	0	0	0	0

Maßnahme: 42402-M14002
Sporthalle III, Sanierung Fassade, Heizung und Lüftung

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	345	606	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	345	606	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			345	606	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-345	-606	0	0	0	0	0

Maßnahme: 42403-M12001
Volksstadion, Sozialgebäude

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-100	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 42403-M13002										
Volksstadion, Jugendplatz										
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	245	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	245	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-245	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218	88	77	73	48	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-218	-88	-77	-73	-48	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.665.900,00	22.100	76.500	112.000	53.300	44.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.438.000,00	-211.800	-252.600	-262.700	-441.600	-429.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.772.100,00	-189.700	-176.100	-150.700	-388.300	-385.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-47.600,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.819.700,00	-189.700	-176.100	-150.700	-388.300	-385.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.819.700,00	-189.700	-176.100	-150.700	-388.300	-385.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.999.300,00	-73.500	-146.500	-96.000	-79.500	-124.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.819.000,00	-263.200	-322.600	-246.700	-467.800	-510.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.665.900,00	69.900	82.400	849.100	571.700	419.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.438.000,00	-535.100	-597.500	-660.500	-397.300	-309.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.772.100,00	-465.200	-515.100	188.600	174.400	110.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-47.600,00	0	0	-47.600	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.819.700,00	-465.200	-515.100	141.000	174.400	110.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.819.700,00	-465.200	-515.100	141.000	174.400	110.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.999.300,00	-160.000	-162.800	-226.000	-208.900	-133.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.819.000,00	-625.200	-677.900	-85.000	-34.500	-22.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.665.900,00	60.000	3.000	123.900	133.200	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.438.000,00	-186.600	-15.400	-547.600	-347.100	-222.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.772.100,00	-126.600	-12.400	-423.700	-213.900	-221.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-47.600,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.819.700,00	-126.600	-12.400	-423.700	-213.900	-221.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.819.700,00	-126.600	-12.400	-423.700	-213.900	-221.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.999.300,00	0	0	-239.600	-570.800	221.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.819.000,00	-126.600	-12.400	-663.300	-784.700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
in EUR					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.665.900,00	0	0	45.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.438.000,00	-40.000	-463.800	-517.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.772.100,00	-40.000	-463.800	-472.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-47.600,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.819.700,00	-40.000	-463.800	-472.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.819.700,00	-40.000	-463.800	-472.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.999.300,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.819.000,00	-40.000	-463.800	-472.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.785.000,00	-142.600	-137.600	-37.100	-328.800	-353.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.600,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.832.600,00	-142.600	-137.600	-37.100	-328.800	-353.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.832.600,00	-142.600	-137.600	-37.100	-328.800	-353.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999.300,00	-73.400	-146.300	-95.800	-79.400	-124.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.831.900,00	-216.000	-283.900	-132.900	-408.200	-478.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-735.400,00	-2.500	-379.900	-3.000	-18.000	-1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-735.400,00	-2.500	-379.900	-3.000	-18.000	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.567.300,00	-218.500	-663.800	-135.900	-426.200	-479.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.785.000,00	-392.200	-414.400	401.700	245.400	167.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.600,00	0	0	-47.600	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.832.600,00	-392.200	-414.400	354.100	245.400	167.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.832.600,00	-392.200	-414.400	354.100	245.400	167.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999.300,00	-159.400	-162.800	-225.600	-208.200	-132.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.831.900,00	-551.600	-577.200	128.500	37.200	34.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-735.400,00	-33.400	-9.000	-3.000	-20.500	-13.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-735.400,00	-33.400	-9.000	-3.000	-20.500	-13.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.567.300,00	-585.000	-586.200	125.500	16.700	20.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.785.000,00	-126.600	-12.400	-339.100	-119.200	-219.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.600,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.832.600,00	-126.600	-12.400	-339.100	-119.200	-219.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.832.600,00	-126.600	-12.400	-339.100	-119.200	-219.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999.300,00	0	0	-239.600	-570.800	219.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.831.900,00	-126.600	-12.400	-578.700	-690.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-735.400,00	0	0	-2.500	-246.300	-2.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-735.400,00	0	0	-2.500	-246.300	-2.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.567.300,00	-126.600	-12.400	-581.200	-936.300	-2.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.785.000,00	-40.000	-463.800	-472.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.600,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.832.600,00	-40.000	-463.800	-472.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.832.600,00	-40.000	-463.800	-472.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999.300,00	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.831.900,00	-40.000	-463.800	-472.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-735.400,00	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-735.400,00	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.567.300,00	-40.000	-463.800	-472.700

Produkt

2.1.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl Krull

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Die Schule wird 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" vom 08.11.2012 geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen zu fördern.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	19.600	23.000	3.400
Auszahlungen	241.000	241.500	500
Liquiditätssaldo	-221.400	-218.500	2.900
Erträge	19.600	37.100	17.500
Aufwendungen	295.400	300.300	4.900
Ergebnis	-275.800	-263.200	12.600

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl Krull

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.100	14.100	14.100	14.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.700	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	29.700	30.800	31.400	31.800	32.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100	104.400	398.200	91.200	89.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.600	61.200	61.800	62.000	60.700
18	- sonstige laufende Aufwendungen	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	213.800	211.800	506.800	200.400	197.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.100	-189.700	-484.700	-178.300	-175.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-205.100	-189.700	-484.700	-178.300	-175.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-205.100	-189.700	-484.700	-178.300	-175.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	88.500	88.600	88.800	88.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-70.700	-73.500	-73.600	-73.800	-73.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-275.800	-263.200	-558.300	-252.100	-249.300

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl Krull

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.500	-142.600	0	-437.000	-130.400	-128.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.500	-142.600	0	-437.000	-130.400	-128.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125.500	-142.600	0	-437.000	-130.400	-128.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.700	-73.400	0	-73.500	-73.600	-73.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-196.200	-216.000	0	-510.500	-204.000	-202.600
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.200	2.500	0	16.000	12.500	12.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	25.200	2.500	0	16.000	12.500	12.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.200	-2.500	0	-16.000	-12.500	-12.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-221.400	-218.500	0	-526.500	-216.500	-215.100

Produkt

2.1.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Auf dem Weg zur inklusiven Schule, unter Beachtung des Leitsatzes "Eine Schule für alle Kinder" zu sein, stellt sich die Martin-Andersen-Nexö-Schule dem Auftrag, alle Schüler zu fordern und zu fördern. Hierzu bedarf es der Nutzung gut ausgestatteter Förderräume, der Erweiterung des Schallschutzes, der Aufwertung der vorhandenen schnurlosen Datenleitung und der Neugestaltung des Schulhofes.

Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechen der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" vom 08.11.2012 geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen zu fördern.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	82.800	41.600	-41.200
Auszahlungen	587.500	705.400	117.900
Liquiditätssaldo	-504.700	-663.800	-159.100
Erträge	82.800	76.500	-6.300
Aufwendungen	401.900	399.100	-2.800
Ergebnis	-319.100	-322.600	-3.500

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin Andersen Nexö

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	34.900	34.900	34.900	34.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	41.500	41.500	41.500	41.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.200	76.500	76.500	76.500	76.500
11	- Personalaufwendungen	35.700	37.500	38.000	38.400	38.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	121.300	131.500	106.500	118.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	93.500	73.400	76.900	81.200	84.400
18	- sonstige laufende Aufwendungen	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	271.100	252.600	266.800	246.500	262.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.900	-176.100	-190.300	-170.000	-185.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-223.900	-176.100	-190.300	-170.000	-185.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-223.900	-176.100	-190.300	-170.000	-185.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.800	146.500	146.600	146.800	146.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-95.200	-146.500	-146.600	-146.800	-146.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-319.100	-322.600	-336.900	-316.800	-332.600

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.400	-137.600	0	-148.300	-123.700	-136.200
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.400	-137.600	0	-148.300	-123.700	-136.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.400	-137.600	0	-148.300	-123.700	-136.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.200	-146.300	0	-146.400	-146.400	-146.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-225.600	-283.900	0	-294.700	-270.100	-283.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	279.100	379.900	0	194.500	114.500	114.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	279.100	379.900	0	194.500	114.500	114.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-279.100	-379.900	0	-194.500	-114.500	-114.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-504.700	-663.800	0	-489.200	-384.600	-397.500

Produkt

2.1.1.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit 289 Kindern. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Im Investitionshaushalt sind 9.500,00 € für eine Ersatzbeschaffung im Computerkabinett angemeldet.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen zu fördern.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	101.400	103.800	2.400
Auszahlungen	264.600	239.700	-24.900
Liquiditätssaldo	-163.200	-135.900	27.300
Erträge	101.400	112.000	10.600
Aufwendungen	349.600	358.700	9.100
Ergebnis	-248.200	-246.700	1.500

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	19.800	19.800	19.800	19.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.400	112.000	112.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	29.000	29.900	30.200	30.600	31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	91.600	88.700	88.700	90.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.800	121.800	123.200	125.800	120.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	17.900	19.400	19.400	19.400	19.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	248.100	262.700	261.500	264.500	262.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.700	-150.700	-149.500	-152.500	-150.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-146.700	-150.700	-149.500	-152.500	-150.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-146.700	-150.700	-149.500	-152.500	-150.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.500	96.000	96.100	96.300	96.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-101.500	-96.000	-96.100	-96.300	-96.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-248.200	-246.700	-245.600	-248.800	-246.500

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.900	-37.100	0	-34.500	-34.900	-37.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.900	-37.100	0	-34.500	-34.900	-37.300
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-37.100	0	-34.500	-34.900	-37.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.500	-95.800	0	-95.900	-96.100	-96.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.400	-132.900	0	-130.400	-131.000	-133.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.800	3.000	0	23.500	14.500	14.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	19.800	3.000	0	23.500	14.500	14.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19.800	-3.000	0	-23.500	-14.500	-14.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-163.200	-135.900	0	-153.900	-145.500	-148.000

Produkt

2.1.1.04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Im Schuljahr 2012/13 werden 198 Kinder unterrichtet. 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. Die enge Zusammenarbeit mit dem Hort ist in einer Kooperation geregelt. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler Schwimmunterricht im Greifswalder Freizeitbad. Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht. Die Schule wird 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" vom 08.11.2012 geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen zu fördern.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	50.900	52.600	1.700
Auszahlungen	388.900	478.800	89.900
Liquiditätssaldo	-338.000	-426.200	-88.200
Erträge	50.900	53.300	2.400
Aufwendungen	397.100	521.100	124.000
Ergebnis	-346.200	-467.800	-121.600

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	700	700	700	700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.900	53.300	53.300	53.300	53.300
11	- Personalaufwendungen	29.800	31.000	31.400	32.000	32.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.600	335.100	181.100	161.100	101.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.500	60.200	54.600	53.800	42.400
18	- sonstige laufende Aufwendungen	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	317.900	441.600	282.400	262.200	191.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.000	-388.300	-229.100	-208.900	-137.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-267.000	-388.300	-229.100	-208.900	-137.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-267.000	-388.300	-229.100	-208.900	-137.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.200	79.500	79.600	79.700	79.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-79.200	-79.500	-79.600	-79.700	-79.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-346.200	-467.800	-308.700	-288.600	-217.600

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.500	-328.800	0	-175.200	-155.800	-96.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.500	-328.800	0	-175.200	-155.800	-96.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-229.500	-328.800	0	-175.200	-155.800	-96.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.200	-79.400	0	-79.500	-79.600	-79.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-308.700	-408.200	0	-254.700	-235.400	-175.700
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.300	18.000	0	16.500	12.500	2.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	29.300	18.000	0	16.500	12.500	2.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-29.300	-18.000	0	-16.500	-12.500	-2.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-338.000	-426.200	0	-271.200	-247.900	-178.200

Produkt

2.1.1.05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.

Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen zu fördern.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	55.200	51.800	-3.400
Auszahlungen	426.600	530.900	104.300
Liquiditätssaldo	-371.400	-479.100	-107.700
Erträge	55.200	64.000	8.800
Aufwendungen	416.200	574.000	157.800
Ergebnis	-361.000	-510.000	-149.000

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe Kollwitz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.200	12.200	12.200	12.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	31.700	31.700	31.700	31.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.400	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	31.700	44.500	41.700	41.300	42.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.400	121.000	108.900	108.900	139.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76.000	62.400	57.900	66.900	69.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	18.600	201.700	151.700	151.700	151.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.700	429.600	360.200	368.800	403.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258.300	-385.600	-316.200	-324.800	-359.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-258.300	-385.600	-316.200	-324.800	-359.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-258.300	-385.600	-316.200	-324.800	-359.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.500	144.400	144.600	144.700	144.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-102.700	-124.400	-124.600	-124.700	-124.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-361.000	-510.000	-440.800	-449.500	-484.600

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.400	-353.800	0	-274.800	-270.100	-306.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.400	-353.800	0	-274.800	-270.100	-306.700
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207.400	-353.800	0	-274.800	-270.100	-306.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.700	-124.300	0	-124.400	-124.500	-124.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-310.100	-478.100	0	-399.200	-394.600	-431.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.300	1.000	0	7.000	432.000	32.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	61.300	1.000	0	7.000	432.000	32.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-61.300	-1.000	0	-7.000	-432.000	-32.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-371.400	-479.100	0	-406.200	-826.600	-463.900

Produkt

2.1.5.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangstufen 5 bis 10 und unterrichtet 409 Schüler.
Die Schule wird 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" vom 08.11.2012 geführt.
Die Planansätze innerhalb des Produktes sind gem. der Ordnung § 3 gegenseitig deckungsfähig.
Die Schule nimmt an einem 3-jährigen Schulversuch "Medienkompetenz" teil.
Ziel ist es, computer- und internetbasierte Unterrichtsarrangements zu unterbreiten.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 5-10. Die Schule vermittelt den Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren beruflichen Bildungsweg fortzusetzen.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	40.800	47.600	6.800
Auszahlungen	803.400	632.600	-170.800
Liquiditätssaldo	-762.600	-585.000	177.600
Erträge	40.800	69.900	29.100
Aufwendungen	579.600	695.100	115.500
Ergebnis	-538.800	-625.200	-86.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.300	22.300	22.300	22.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	44.500	44.500	44.500	44.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.800	69.900	69.900	69.900	69.900
11	- Personalaufwendungen	39.700	50.500	51.000	51.600	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.500	362.200	376.100	396.100	176.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.200	95.300	96.600	105.000	94.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	25.200	27.100	27.100	27.100	26.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	438.600	535.100	550.800	579.800	349.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-397.800	-465.200	-480.900	-509.900	-280.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-397.800	-465.200	-480.900	-509.900	-280.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-397.800	-465.200	-480.900	-509.900	-280.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.000	160.000	155.100	155.400	155.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-141.000	-160.000	-155.100	-155.400	-155.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-538.800	-625.200	-636.000	-665.300	-435.700

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.600	-392.200	0	-406.600	-427.200	-207.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.600	-392.200	0	-406.600	-427.200	-207.400
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.600	-392.200	0	-406.600	-427.200	-207.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-159.400	0	-157.300	-157.600	-157.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-463.600	-551.600	0	-563.900	-584.800	-365.300
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	299.000	33.400	0	315.300	285.300	269.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	299.000	33.400	0	315.300	285.300	269.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-299.000	-33.400	0	-315.300	-285.300	-269.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-762.600	-585.000	0	-879.200	-870.100	-634.800

Produkt

2.1.5.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die C.-D.-Friedrich-Schule unterrichtet 403 Schüler der Jahrgangsstufen 5 -10.
Die Schule legt einen besonderen Fokus auf die unterrichts begleitende Berufsvorbereitung und ist eine gebundene Ganztagschule.
Die C.-D.-Friedrich-Schule wird 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" vom 08.11.2012 geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 5-10. Die Schule vermittelt den Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren beruflichen Bildungsweg fortzusetzen.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	36.300	61.400	25.100
Auszahlungen	427.900	647.600	219.700
Liquiditätssaldo	-391.600	-586.200	-194.600
Erträge	36.300	82.400	46.100
Aufwendungen	478.900	760.300	281.400
Ergebnis	-442.600	-677.900	-235.300

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	61.300	58.300	58.300	58.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.300	82.400	79.400	79.400	79.400
11	- Personalaufwendungen	26.300	36.800	37.100	37.600	38.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.400	412.400	370.400	332.900	182.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	123.700	121.700	123.600	125.100	126.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	22.700	26.600	26.600	26.600	26.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	341.100	597.500	557.700	522.200	373.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-304.800	-515.100	-478.300	-442.800	-294.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-304.800	-515.100	-478.300	-442.800	-294.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-304.800	-515.100	-478.300	-442.800	-294.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.800	162.800	168.000	168.200	168.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-137.800	-162.800	-168.000	-168.200	-168.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-442.600	-677.900	-646.300	-611.000	-462.600

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.100	-414.400	0	-375.700	-338.700	-189.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.100	-414.400	0	-375.700	-338.700	-189.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.100	-414.400	0	-375.700	-338.700	-189.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.800	-162.800	0	-165.200	-165.400	-165.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-318.900	-577.200	0	-540.900	-504.100	-354.800
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.700	9.000	0	350.000	617.500	19.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	72.700	9.000	0	350.000	617.500	19.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-72.700	-9.000	0	-350.000	-617.500	-19.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-391.600	-586.200	0	-890.900	-1.121.600	-374.300

Produkt

2.1.7.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	2
Produkt	2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 mit 614 Schülern.
Das Gymnasium der UHGW ist Ganztagschule, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages zu betreuen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch wird die Schule zum Lebensort der Schüler. In den Nachmittagsstunden werden in der Regel bis 16.30 Uhr vor allem umfangreiche Kurse angeboten. In den Sachkosten, die der Schulträger bereit stellt sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten. Von den insgesamt 1,75 Stellenanteilen für Schulsekretärinnen sind mit der Stellenbeschreibung 0,25 Stellenanteile dem Abendgymnasium zugeordnet.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts. Die Schule soll ihre Schüler befähigen, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierten Bildungsgängen fortzusetzen.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	343.700	801.100	457.400
Auszahlungen	463.500	675.600	212.100
Liquiditätssaldo	-119.800	125.500	245.300
Erträge	343.700	849.100	505.400
Aufwendungen	463.500	934.100	470.600
Ergebnis	-119.800	-85.000	34.800

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 2
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	48.000	48.000	48.000	48.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.700	766.200	766.200	766.200	766.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900	34.800	33.700	33.700	33.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	343.700	849.100	848.000	848.000	848.000
11	- Personalaufwendungen	68.600	76.500	77.400	78.200	79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	276.400	296.300	251.300	241.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	261.100	262.400	254.200	245.200
18	- sonstige laufende Aufwendungen	41.800	46.500	46.500	46.500	46.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	354.600	660.500	682.600	630.200	612.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.900	188.600	165.400	217.800	236.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.000	47.600	56.800	65.300	62.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-74.000	-47.600	-56.800	-65.300	-62.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-84.900	141.000	108.600	152.500	173.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-84.900	141.000	108.600	152.500	173.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	226.000	226.300	226.700	227.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-34.900	-226.000	-226.300	-226.700	-227.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-119.800	-85.000	-117.700	-74.200	-53.200

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	2
Produkt	2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.900	401.700	0	379.800	424.000	433.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-74.000	-47.600	0	-56.800	-65.300	-62.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.900	354.100	0	323.000	358.700	371.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.900	354.100	0	323.000	358.700	371.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.900	-225.600	0	-225.800	-226.200	-226.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-114.800	128.500	0	97.200	132.500	144.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	3.000	0	47.100	28.000	28.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	5.000	3.000	0	47.100	28.000	28.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.000	-3.000	0	-47.100	-28.000	-28.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-119.800	125.500	0	50.100	104.500	116.500

Produkt

2.1.7.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	2
Produkt	2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12. Das Humboldt-Gymnasium hält 1 Klasse für Hochbegabte ab Jahrgangsstufe 5 vor. Es vermittelt seinen Schülern entsprechend ihren Leistungen eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung.

Die Schule wird 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" vom 08.11.2012 geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts. Die Schule soll ihre Schüler befähigen, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierten Bildungsgängen fortzusetzen.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	300.800	562.700	261.900
Auszahlungen	344.700	546.000	201.300
Liquiditätssaldo	-43.900	16.700	60.600
Erträge	300.800	571.700	270.900
Aufwendungen	344.700	606.200	261.500
Ergebnis	-43.900	-34.500	9.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 2
Produkt: 2.1.7.02 Alexander von Humboldt Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.800	464.300	464.300	464.300	464.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	98.300	93.300	93.300	93.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	300.800	571.700	566.700	566.700	566.700
11	- Personalaufwendungen	39.700	50.500	51.000	51.600	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	228.500	300.600	210.600	210.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	80.000	84.300	79.300	79.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	33.700	38.300	38.300	38.300	38.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	311.400	397.300	474.200	379.800	380.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.600	174.400	92.500	186.900	185.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.600	174.400	92.500	186.900	185.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.600	174.400	92.500	186.900	185.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	208.900	209.200	209.500	209.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-33.300	-208.900	-209.200	-209.500	-209.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.900	-34.500	-116.700	-22.600	-23.900

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	2
Produkt	2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.600	245.400	0	167.800	257.200	256.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.600	245.400	0	167.800	257.200	256.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600	245.400	0	167.800	257.200	256.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-208.200	0	-208.600	-209.300	-209.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.900	37.200	0	-40.800	47.900	47.200
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	20.500	0	27.500	27.500	27.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	5.000	20.500	0	27.500	27.500	27.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.000	-20.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-43.900	16.700	0	-68.300	20.400	19.700

Produkt

2.1.8.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 mit 362 Schülern. Die Schule wird 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" vom 08.11.2012 geführt. 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.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Sicherstellung des Unterrichts. Ziel der integrierten Gesamtschule ist , dass die Schüler das gemeinsame Lernen und den sozialen Umgang miteinander erleben und gleichzeitig entsprechend ihrem individuellen Leistungsvermögen unterrichtet und vor allem gefördert werden.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	196.500	404.400	207.900
Auszahlungen	227.500	383.700	156.200
Liquiditätssaldo	-31.000	20.700	51.700
Erträge	196.500	419.400	222.900
Aufwendungen	227.500	442.000	214.500
Ergebnis	-31.000	-22.600	8.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2013

2.1.8.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.700	381.600	381.600	381.600	381.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	196.500	419.400	419.400	419.400	419.400
11	- Personalaufwendungen	35.700	46.400	46.900	47.400	47.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	166.400	239.000	186.000	139.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	71.800	59.600	56.500	55.200
18	- sonstige laufende Aufwendungen	22.600	24.400	24.400	24.400	24.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.300	309.000	369.900	314.300	266.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.800	110.400	49.500	105.100	152.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.800	110.400	49.500	105.100	152.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-8.800	110.400	49.500	105.100	152.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	133.000	133.100	133.400	133.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.200	-133.000	-133.100	-133.400	-133.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.000	-22.600	-83.600	-28.300	19.300

Teilfinanzhaushalt 2013

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	167.200	0	94.100	146.600	193.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.800	167.200	0	94.100	146.600	193.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	167.200	0	94.100	146.600	193.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-132.700	0	-132.900	-133.100	-133.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.000	34.500	0	-38.800	13.500	60.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	13.800	0	19.500	19.500	19.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	5.000	13.800	0	19.500	19.500	19.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.000	-13.800	0	-19.500	-19.500	-19.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-31.000	20.700	0	-58.300	-6.000	40.500

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

Amteiler
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW abgeschlossen haben und eigenverantwortlich kommunale Sportstätten betreiben, in Abhängigkeit ihrer Mitgliederzahl sowie ihres Mitgliederanteils von Kindern und Jugendlichen die Miet-,Pacht- bzw. Erbbauzinsen. Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben, in Abhängigkeit ihrer Gesamtmitgliederzahl sowie in Abhängigkeit ihres Mitgliederanteils von Kindern und Jugendlichen bzw. altersunabhängig behinderten Sportlern anteilig die Kaltmiete zurück. Sportvereine die eine Sportstätte bewirtschaften wird ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt. Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V e.V in Form eines Personalkostenzuschusses.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 Beschluss-Nr.:B443-24/12, "Satzung über die Förderung des Sports in der UHGW" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der UHGW.

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Diese Förderung soll die Sportliche Entwicklung als einen wichtigen Teil der gemeindlichen Entwicklung unterstützen und die eigenverantwortliche Tätigkeit der Sportorganisatoren sichern und verbessern.

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	50.000	60.000	10.000
Auszahlungen	181.700	186.600	4.900
Liquiditätssaldo	-131.700	-126.600	5.100
Erträge	50.000	60.000	10.000
Aufwendungen	181.700	186.600	4.900
Ergebnis	-131.700	-126.600	5.100

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	60.000	50.000	50.000	52.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	60.000	50.000	50.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	92.800	96.900	98.100	99.300	100.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900	86.900	86.900	86.900	107.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.700	186.600	187.800	189.000	210.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.700	-126.600	-137.800	-139.000	-158.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-131.700	-126.600	-137.800	-139.000	-158.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-131.700	-126.600	-137.800	-139.000	-158.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-131.700	-126.600	-137.800	-139.000	-158.300

Teilfinanzhaushalt 2013

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.700	-126.600	0	-137.800	-139.000	-158.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.700	-126.600	0	-137.800	-139.000	-158.300
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.700	-126.600	0	-137.800	-139.000	-158.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.700	-126.600	0	-137.800	-139.000	-158.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-131.700	-126.600	0	-137.800	-139.000	-158.300

Produkt

4.2.4.01

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

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die Sportanlage "Am St. Georgsfeld" ist an den Sportverein Blau-Weiß verpachtet.
Auf diesem Gelände befindet sich ein Mobilfunkmast der Deutschen Funkturm Management GmbH, wofür die UHGW ein Nutzungsentgelt erhält.
Gem. einer Vereinbarung überlässt die UHGW dem Verein das Nutzungsentgelt.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	3.000	3.000	0
Auszahlungen	18.900	15.400	-3.500
Liquiditätssaldo	-15.900	-12.400	3.500
Erträge	3.000	3.000	0
Aufwendungen	18.900	15.400	-3.500
Ergebnis	-15.900	-12.400	3.500

Zielgruppe

Vereine

Teilergebnishaushalt 2013

4.2.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt 2013

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.900	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.900	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579.200	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-591.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-591.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Produkt

4.2.4.02

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	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 6 Großsporthallen, 5 Einfeldsporthallen vor. Die Sporthallen werden zu 60% von Schulen und 40 % von Sportvereinen genutzt. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sporthallen für sportliche und nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig. Von der Gebührenpflicht befreit sind kommunale Schulen und Übungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen in gemeinnützigen Sportvereinen der UHGW.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	223.400	96.200	-127.200
Auszahlungen	802.200	677.400	-124.800
Liquiditätssaldo	-578.800	-581.200	-2.400
Erträge	223.400	123.900	-99.500
Aufwendungen	891.100	787.200	-103.900
Ergebnis	-667.700	-663.300	4.400

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2013

4.2.4.02

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:	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	27.700	27.700	27.700	27.700
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.200	95.000	85.000	85.000	85.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	223.400	123.900	113.900	113.900	113.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.000	412.000	421.500	355.000	355.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.200	112.300	113.000	113.000	113.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	16.900	23.300	23.300	23.300	23.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	589.100	547.600	557.800	491.300	491.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-365.700	-423.700	-443.900	-377.400	-377.400
24 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-365.700	-423.700	-443.900	-377.400	-377.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-365.700	-423.700	-443.900	-377.400	-377.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.000	239.600	239.600	239.600	239.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-302.000	-239.600	-239.600	-239.600	-239.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-667.700	-663.300	-683.500	-617.000	-617.000

Teilfinanzhaushalt 2013

4.2.4.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.500	-339.100	0	-358.600	-292.100	-292.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.500	-339.100	0	-358.600	-292.100	-292.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256.500	-339.100	0	-358.600	-292.100	-292.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.000	-239.600	0	-239.600	-239.600	-239.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-558.500	-578.700	0	-598.200	-531.700	-531.700
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.300	2.500	0	397.500	1.163.500	2.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	20.300	2.500	0	397.500	1.163.500	2.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20.300	-2.500	0	-397.500	-1.163.500	-2.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-578.800	-581.200	0	-995.700	-1.695.200	-534.200

Produkt

4.2.4.03

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

verantwortlich

Amtsleiter
Herr Petschaelis

Beschreibung

Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 3 Großsportanlagen und 3 Kleinsportanlagen vor. Die Sportplätze sowie das Volksstadion werden zu 40% von Schulen genutzt. Mit 60% werden die Sportplätze von den Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen genutzt. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportplätzen und dem Stadion werden von der UHGW aufgebracht. Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sportanlagen für sportliche und nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig. Von der Gebührenpflicht befreit sind kommunale Schulen und Übungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen in gemeinnützigen Sportvereinen der UHGW.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	52.500	80.500	28.000
Auszahlungen	829.200	1.016.800	187.600
Liquiditätssaldo	-776.700	-936.300	-159.600
Erträge	52.500	133.200	80.700
Aufwendungen	909.200	917.900	8.700
Ergebnis	-856.700	-784.700	72.000

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2013

4.2.4.03

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	52.700	38.000	38.000	27.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.500	133.200	118.500	118.500	108.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	199.300	367.400	131.200	112.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	182.000	147.400	121.600	121.200	117.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	900	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.800	347.100	489.400	252.800	230.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.300	-213.900	-370.900	-134.300	-122.100
24 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-245.300	-213.900	-370.900	-134.300	-122.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-245.300	-213.900	-370.900	-134.300	-122.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.400	570.800	570.800	570.800	570.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-611.400	-570.800	-570.800	-570.800	-570.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-856.700	-784.700	-941.700	-705.100	-692.900

Teilfinanzhaushalt 2013

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.300	-119.200	0	-287.300	-51.100	-32.200
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.300	-119.200	0	-287.300	-51.100	-32.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.300	-119.200	0	-287.300	-51.100	-32.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.200	-570.800	0	-570.800	-570.800	-570.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.500	-690.000	0	-858.100	-621.900	-603.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.000	246.300	0	1.500	1.500	1.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	102.000	246.300	0	1.500	1.500	1.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-102.000	-246.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-201.500	-936.300	0	-859.600	-623.400	-604.500



**Teilhaushalt 9
Kulturamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 - Kulturamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 - Kulturamt umfasst das wissenschaftliche Museum, Stadtarchiv und -bibliothek, Theater, Musikschule und das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus. Die Produkte dieses Teilhaushaltes sind ausschließlich Aufgaben des eigenen Wirkungskreises.

Die Volkshochschule und das medienpädagogische Zentrum sind im Zuge der Kreisgebietsreform auf den Landkreis übergegangen.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
25100	2.5.1.00.01	Wissenschaftliches Museum Pommersches Landesmuseum	
25200		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, z. B. Jazz-Evening	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
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.)	
	2.7.2.00.03	Besondere Dienste (Verkauf ausgesonderter Medien, Bücher 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 "Sankt Spiritus"	W
	2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
	2.8.1.02.02	Kurse	
	2.8.1.02.03	Raumnutzung	
28103		Kantine Sankt Spiritus	

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Frau Anett Hauswald

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 9 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Für die kostenrechnende Einrichtung:

Die Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Produkt 26300) erhebt zur teilweisen Deckung der Kosten Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie Gebühren für Leihinstrumente gemäß der „Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule“ (letzte Änderung 22.02.2010).

Für Betriebe gewerblicher Art

Das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus (Produkt 28102) und die Kantine St. Spiritus (Produkt 28103) werden als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrum betrieben. Die Benutzung der Einrichtungen und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie werden durch die entsprechende Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.09.2009 privatrechtlich geregelt.

Spenden

Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO sollen folgende Zweckbindungen gelten: Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden.

Erläuterungen/Investitionen**Kauf von Musikinstrumenten für die Musikschule**

Der Bestand an Leihinstrumenten ist nicht ausreichend bzw. die Musikinstrumente sind veraltet und die Reparaturkosten übersteigen deren Wert.

Für die Durchführung des Unterrichts an der Musikschule ist die Erneuerung des Bestandes zwingend erforderlich.

Die Summe der Investitionsauszahlung in 2013 beträgt 10.200 EURO.

Planungsleistungen für den Anbau an das Theaterhaus

Der Anbau an das Theaterhaus ist notwendig, da es im Hause an Räumlichkeiten, insbesondere an einem geeigneten Orchesterprobenraum fehlt. Der derzeitige Orchesterprobenraum befindet sich in einer Baracke in Herrenhufen.

Damit bis zum Jubiläum des Theaters im Jahr 2015 die Maßnahme umgesetzt werden kann, ist es erforderlich die Planung in 2013 durchzuführen. Die Summe der Planungsleistungen in 2013 beträgt 150.000 EURO. Dieser Ansatz ist bis zur Vorlage einer Theaterkonzeption mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.881.000	5.118.900	4.927.600	4.928.600	4.912.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.000	428.000	444.000	454.000	464.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.700	78.700	78.700	78.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	20.600	20.600	20.600	21.600
09	+ sonstige laufende Erträge	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.425.700	5.653.200	5.477.900	5.488.900	5.483.300
11	- Personalaufwendungen	2.304.400	2.377.900	2.404.700	2.433.800	2.464.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.900	823.800	813.000	605.000	550.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung	345.600	313.100	307.300	319.900	237.700
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.434.100	8.510.800	8.282.900	8.307.900	8.318.600
18	- sonstige laufende Aufwendungen	332.200	363.800	365.100	371.300	371.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.002.200	12.389.400	12.173.000	12.037.900	11.942.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.576.500	-6.736.200	-6.695.100	-6.549.000	-6.458.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	800	900	1.200	1.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.200	-800	-900	-1.200	-1.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.577.700	-6.737.000	-6.696.000	-6.550.200	-6.460.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.577.700	-6.737.000	-6.696.000	-6.550.200	-6.460.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.900	181.700	184.000	186.300	188.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.900	321.800	324.100	326.400	328.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.000	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.705.700	-6.877.100	-6.836.100	-6.690.300	-6.600.100

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	0	0	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-313.100	-293.100	-294.200	-304.300	-314.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-357.400	-402.200	-391.800	-394.900	-397.500
2.6.1.00	Theater	-3.604.900	-3.754.900	-3.623.400	-3.508.500	-3.321.400
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-44.100	-63.400	-64.900	-65.400	-65.800
2.6.3.00	Musikschule	-475.000	-524.300	-520.200	-522.600	-524.200
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-996.100	-1.068.300	-1.104.300	-1.080.900	-1.138.000
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-91.900	-95.300	-97.000	-98.800	-99.400
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-396.100	-357.900	-394.000	-390.600	-412.100
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-309.300	-319.700	-348.400	-326.400	-329.400
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.271.100	-6.490.200	0	-6.440.800	-6.278.100	-6.265.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200	-800	0	-900	-1.200	-1.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.272.300	-6.491.000	0	-6.441.700	-6.279.300	-6.266.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.272.300	-6.491.000	0	-6.441.700	-6.279.300	-6.266.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000	-140.100	0	-140.100	-140.100	-140.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.400.300	-6.631.100	0	-6.581.800	-6.419.400	-6.406.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.300	4.300	0	500	500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	50.300	4.300	0	500	500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	374.600	177.000	0	122.400	131.900	20.100
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	402.600	177.000	0	122.400	131.900	20.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-352.300	-172.700	0	-121.900	-131.400	-20.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.752.600	-6.803.800	0	-6.703.700	-6.550.800	-6.426.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	0	0	0	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-313.100	-293.100	0	-294.200	-304.300	-314.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-369.900	-394.800	0	-382.400	-385.900	-388.600
2.6.1.00	Theater	-3.521.400	-3.777.300	0	-3.504.900	-3.390.300	-3.280.500
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-44.100	-63.400	0	-64.900	-65.400	-65.800
2.6.3.00	Musikschule	-508.600	-505.700	0	-501.100	-497.100	-503.900
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.087.200	-1.025.800	0	-1.051.700	-1.037.700	-1.082.700
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-91.900	-95.300	0	-97.000	-98.800	-99.400
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-497.400	-347.000	0	-478.100	-464.700	-381.200
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-321.100	-303.400	0	-331.500	-308.700	-312.200
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	2.100	2.000	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 25200-M12004									
EDV Mikrofilm Scanner									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 25200-M13004									
Möbel									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-3	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 26100-M12001									
Theater, Inspizientenanlage 2. BA									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	85	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	85	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-85	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 26100-M13001									
Planung Anbau Theaterhaus									
Sperrvermerk für den gesamten Planansatz - für Planung Anbau Theaterhaus									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	150	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-150	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 26300-M12001									
Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 27200-M12001									
Regale für den Bereich Wissenschaftliche fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das gewölbe									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	80	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-80	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 27200-M15001									
Besucherstühle Stadtbibliothek									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	15	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	-15	0	0	0	0	0

Maßnahme: 28101-M11001
Pflasterung Klosterscheune

8 + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	48	0	0	0	0	0	0	0	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	48	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	137	0	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	137	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-88	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 28101-M12001
Online-Veranstaltungskalender mit Printausgabe

16 - <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	14	0	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	14	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-14	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 28101-M13001
Eigenanteil Ausrüstung Klosterscheune zum kulturhistorischen Welcome-Center

17 - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	100	100	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	100	100	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	-100	-100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2	4	1	1	0	0	0	0	0
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	51	24	22	17	20	0	0	0	0
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-50	-20	-22	-16	-20	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.653.200,00	12.800	478.300	144.100	24.400	129.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.389.400,00	-381.700	-947.500	-1.137.200	-328.900	-411.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.736.200,00	-368.900	-469.200	-993.100	-304.500	-281.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-800,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.737.000,00	-368.900	-469.200	-993.100	-304.500	-281.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.737.000,00	-368.900	-469.200	-993.100	-304.500	-281.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-140.100,00	-33.300	-55.100	-75.200	-53.400	-38.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.877.100,00	-402.200	-524.300	-1.068.300	-357.900	-319.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.3.00
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.653.200,00	0	0	4.803.400	40.500	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.389.400,00	-178.600	-284.000	-8.548.400	-67.600	-86.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.736.200,00	-178.600	-284.000	-3.745.000	-27.100	-86.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-800,00	0	0	-800	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.737.000,00	-178.600	-284.000	-3.745.800	-27.100	-86.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.737.000,00	-178.600	-284.000	-3.745.800	-27.100	-86.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-140.100,00	178.600	-9.100	-9.100	-36.300	-9.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.877.100,00	0	-293.100	-3.754.900	-63.400	-95.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			2.8.1.03
			in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.653.200,00	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.389.400,00	-18.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.736.200,00	2.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-800,00	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.737.000,00	2.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.737.000,00	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-140.100,00	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.877.100,00	2.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.490.200,00	-357.900	-436.600	-948.600	-293.600	-262.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.491.000,00	-357.900	-436.600	-948.600	-293.600	-262.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.491.000,00	-357.900	-436.600	-948.600	-293.600	-262.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.100,00	-33.300	-55.100	-75.200	-53.400	-38.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.631.100,00	-391.200	-491.700	-1.023.800	-347.000	-300.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.300,00	0	0	0	0	4.300
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-177.000,00	-3.600	-14.000	-2.000	0	-6.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-172.700,00	-3.600	-14.000	-2.000	0	-2.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.803.800,00	-394.800	-505.700	-1.025.800	-347.000	-303.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.3.00
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.490.200,00	-178.600	-284.000	-3.617.400	-27.100	-86.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-800,00	0	0	-800	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.491.000,00	-178.600	-284.000	-3.618.200	-27.100	-86.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.491.000,00	-178.600	-284.000	-3.618.200	-27.100	-86.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.100,00	178.600	-9.100	-9.100	-36.300	-9.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.631.100,00	0	-293.100	-3.627.300	-63.400	-95.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.300,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-177.000,00	0	0	-150.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-172.700,00	0	0	-150.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.803.800,00	0	-293.100	-3.777.300	-63.400	-95.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			2.8.1.03
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.490.200,00	2.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-800,00	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.491.000,00	2.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.491.000,00	2.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.100,00	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.631.100,00	2.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.300,00	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-177.000,00	-600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-172.700,00	-600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.803.800,00	2.000

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

verantwortlich

Kulturamt / Stadtarchiv
Herr Kiel

Beschreibung

- 1.) 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).
- 2.) Das Stadtarchiv kann auch archivwürdige Unterlagen von juristischen oder natürlichen Personen übernehmen, wenn an deren Archivierung ein öffentliches Interesse besteht.
- 3.) Das Stadtarchiv berät die Stadtverwaltung entsprechend der Dienstanweisung zur Schriftgutverwaltung sowie Archivierung und Vernichtung von Schriftgut in der jeweils gültigen Fassung.
- 4.) Das Stadtarchiv ist verpflichtet, das Archivgut durch angemessene Maßnahmen wirksam vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu schützen und seine Erhaltung, dauernde Aufbewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten.
- 5.) Das Stadtarchiv erteilt Auskünfte, berät und unterstützt die Archivbenutzer.
- 6.) Das Stadtarchiv wirkt an der Auswertung des öffentlichen Archivguts der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regelung des Archivrechts in Mecklenburg-Vorpommern (Landesarchivgesetz - LArchivG M-V) vom 7. Juli 1997 (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

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	9.700	9.700	0
Auszahlungen	379.600	404.500	24.900
Liquiditätssaldo	-369.900	-394.800	-24.900
Erträge	9.700	12.800	3.100
Aufwendungen	367.100	415.000	47.900
Ergebnis	-357.400	-402.200	-44.800

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger, Historiker, Ahnenforscher, Publizisten, Studierende, Schüler, Vereine und Verbände, kommunale oder private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Stadtverwaltung Greifswald, andere Kommunen und Institutionen

Teilergebnishaushalt 2013

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	8.100	8.100	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	1.500
09	+ sonstige laufende Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.700	12.800	12.800	12.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	252.900	263.200	266.600	269.900	273.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	77.500	57.000	57.000	57.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.500	14.100	14.000	13.500	13.400
18	- sonstige laufende Aufwendungen	20.800	26.900	33.500	33.500	33.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	340.100	381.700	371.100	373.900	377.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330.400	-368.900	-358.300	-361.200	-363.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-330.400	-368.900	-358.300	-361.200	-363.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-330.400	-368.900	-358.300	-361.200	-363.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	33.300	33.500	33.700	34.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-27.000	-33.300	-33.500	-33.700	-34.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-357.400	-402.200	-391.800	-394.900	-397.500

Teilfinanzhaushalt 2013

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.900	-357.900	0	-347.400	-350.700	-353.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.900	-357.900	0	-347.400	-350.700	-353.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-323.900	-357.900	0	-347.400	-350.700	-353.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-33.300	0	-33.500	-33.700	-34.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-350.900	-391.200	0	-380.900	-384.400	-387.100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.500	3.600	0	1.500	1.500	1.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	19.000	3.600	0	1.500	1.500	1.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19.000	-3.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-369.900	-394.800	0	-382.400	-385.900	-388.600

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

Kulturamt/ Musikschule
Herr Witt

Beschreibung

Die Musikschule Greifswald ist eine öffentliche gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische Früherziehung / Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und Tanzunterricht und ermöglichen das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles. Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM) und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Breiten- und Begabtenförderung) zusammen.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 22.02.2010

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:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	461.700	477.700	16.000
Auszahlungen	970.300	983.400	13.100
Liquiditätssaldo	-508.600	-505.700	2.900
Erträge	461.900	478.300	16.400
Aufwendungen	936.900	1.002.600	65.700
Ergebnis	-475.000	-524.300	-49.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, KiTas, Schulen, Gäste, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Feierstunden innerhalb der Verwaltung (intern),

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.200	165.600	158.600	158.600	158.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.000	304.000	320.000	330.000	340.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
09	+ sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	461.900	478.300	487.300	497.300	507.300
11	- Personalaufwendungen	816.600	825.500	835.900	846.200	856.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	39.000	39.200	39.200	39.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.900	33.200	33.800	34.700	35.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	17.600	49.800	43.300	44.300	44.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	897.800	947.500	952.200	964.400	975.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.900	-469.200	-464.900	-467.100	-468.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-435.900	-469.200	-464.900	-467.100	-468.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-435.900	-469.200	-464.900	-467.100	-468.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	55.100	55.300	55.500	55.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-39.100	-55.100	-55.300	-55.500	-55.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-475.000	-524.300	-520.200	-522.600	-524.200

Teilfinanzhaushalt 2013

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-438.500	-436.600	0	-431.700	-433.000	-433.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.500	-436.600	0	-431.700	-433.000	-433.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438.500	-436.600	0	-431.700	-433.000	-433.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.100	-55.100	0	-55.300	-55.500	-55.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-477.600	-491.700	0	-487.000	-488.500	-489.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.500	14.000	0	14.100	8.600	14.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	31.000	14.000	0	14.100	8.600	14.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31.000	-14.000	0	-14.100	-8.600	-14.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-508.600	-505.700	0	-501.100	-497.100	-503.900

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

Kulturamt/Stadtbibliothek/
Frau Spiecker

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek oder als E-Medien über das Internet bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.). Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:

- Leseförderung und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und des Umlandes. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wie z.B. Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 20.02.2012: Beschluss-Nr. B430-22/12

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

- 2.7.2.00.01 Medien
- 2.7.2.00.02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)
- 2.7.2.00.03 Besondere Dienste (Verkauf ausgedienter Medien, Bücher u.a.)

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	160.000	142.000	-18.000
Auszahlungen	1.247.200	1.167.800	-79.400
Liquiditätssaldo	-1.087.200	-1.025.800	61.400
Erträge	160.000	144.100	-15.900
Aufwendungen	1.156.100	1.212.400	56.300
Ergebnis	-996.100	-1.068.300	-72.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000	30.100	30.100	30.100	22.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.000	144.100	144.100	144.100	136.100
11	- Personalaufwendungen	770.600	806.000	812.800	822.100	832.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	95.300	125.800	85.800	125.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.900	63.700	61.200	63.100	61.100
18	- sonstige laufende Aufwendungen	151.300	172.200	173.200	178.400	178.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.089.800	1.137.200	1.173.000	1.149.400	1.198.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-929.800	-993.100	-1.028.900	-1.005.300	-1.062.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-929.800	-993.100	-1.028.900	-1.005.300	-1.062.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-929.800	-993.100	-1.028.900	-1.005.300	-1.062.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	75.200	75.400	75.600	75.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.300	-75.200	-75.400	-75.600	-75.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-996.100	-1.068.300	-1.104.300	-1.080.900	-1.138.000

Teilfinanzhaushalt 2013

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-916.400	-948.600	0	-973.500	-944.300	-1.006.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916.400	-948.600	0	-973.500	-944.300	-1.006.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-916.400	-948.600	0	-973.500	-944.300	-1.006.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.300	-75.200	0	-75.400	-75.600	-75.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-982.700	-1.023.800	0	-1.048.900	-1.019.900	-1.082.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.700	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.800	2.000	0	2.800	17.800	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	104.500	2.000	0	2.800	17.800	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-104.500	-2.000	0	-2.800	-17.800	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.087.200	-1.025.800	0	-1.051.700	-1.037.700	-1.082.700

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

Kulturamt
Frau Hauswald

Beschreibung

Die Universitätsstadt Greifswald und ihr Umland sollen sich zu einem lebendigen, innovationsorientierten, international wettbewerbsfähigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort mit hohem Wohn-, Freizeit- und Tourismuswert durch Verknüpfung von Natur, Kultur, Sport, Bildung und Geschichte, und mit einem vollwertigen oberzentralen Dienstleistungs- und Infrastrukturspektrum,entwickeln.

(Leitbild der Universitäts- und Hansestadt Greifswald)

In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine wichtige Rolle. Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur

- den Namen der Stadt nach außen,
- macht den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und
- fördert die Künste

Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes

- Klosterruine Eldena
- Caspar-David Friedrich / (Zentrum)
- Wolfgang Koeppen / Literaturhaus Vorpommern und Koeppenpreis

Begleitung des kulturellen Lebens

- Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekte mit Dritten (soweit nicht Musikpflege)
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste
- Eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan,
Dienstanweisung D-A 20-5 Gewährung von Zuschüssen and Dritte

Bürgerschaftsbeschlüsse

Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003

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

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	69.900	24.400	-45.500
Auszahlungen	567.300	371.400	-195.900
Liquiditätssaldo	-497.400	-347.000	150.400
Erträge	22.100	24.400	2.300
Aufwendungen	468.200	382.300	-85.900
Ergebnis	-446.100	-357.900	88.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommunen
Künstler und Kulturschaffende

Teilergebnishaushalt 2013

2.8.1.01

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	3.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.100	24.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	121.800	57.800	58.600	59.300	60.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	102.800	127.800	99.800	114.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	58.900	10.900	15.900	25.900	30.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.700	146.900	148.600	161.900	162.100
18	- sonstige laufende Aufwendungen	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	436.200	328.900	361.400	357.400	378.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-414.100	-304.500	-340.000	-336.000	-357.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-414.100	-304.500	-340.000	-336.000	-357.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-414.100	-304.500	-340.000	-336.000	-357.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	53.400	54.000	54.600	55.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-32.000	-53.400	-54.000	-54.600	-55.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-446.100	-357.900	-394.000	-390.600	-412.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahme 2012:

Vorlage eines Konzeptes für die Nutzung der Klosterscheune Eldena bis zur ersten Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses nach der Sommerpause 2012.

Maßnahme 2013:

Erarbeitung und Vorstellung eines Caspar-David-Friedrich-Konzeptes bis Juni 2013 unter bes. Berücksichtigung einer Einbeziehung des Caspar-David-Friedrich-Zentrums, der Klosterkirche Eldena sowie des Konzeptes für die Klosterscheune. Das CDF-Konzept soll eng mit dem Stadtmarketingverein abgestimmt werden.

Maßnahme 2014:

"Klosterscheune Welcome-Center" - Projektvorstellung vor Beginn der Maßnahme in 2014 in den zuständigen Gremien (Sperrvermerk)

Teilfinanzhaushalt 2013

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.800	-293.600	0	-324.100	-310.100	-326.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.800	-293.600	0	-324.100	-310.100	-326.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-357.800	-293.600	0	-324.100	-310.100	-326.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-53.400	0	-54.000	-54.600	-55.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-389.800	-347.000	0	-378.100	-364.700	-381.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	48.400	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.300	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.700	0	0	100.000	100.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	156.000	0	0	100.000	100.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-107.600	0	0	-100.000	-100.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-497.400	-347.000	0	-478.100	-464.700	-381.200

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 "Sankt Spiritus"

verantwortlich

Kulturamt / Sozio-kulturelles Zentrum St.Spiritus
Frau Brigitte Schöpf

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald betreibt das Sozio-kulturelle Zentrum St.Spiritus (Kulturzentrum) als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrums für alle Sozial- und Bildungsschichten sowie Altersgruppen. Das Kulturzentrum ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung und ein Feld Demokratie stiftenden politischen Lernens ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film-, 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 für Senioren, für Jugendliche und junge Familien usw., aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln sollen, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Selbsthilfegruppen, Initiativen, u.a.,

Betrieb von offenen Werkstätten und Treffs, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden,

Beteiligung, Organisation, Durchführung oder Förderung von Projekten der künstlerischen Avantgarde und 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 Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 28.09.2009

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Erstellung eines halbjährlichen Berichtes, der zum Einen alle Veranstaltungen und Besucher des St. Spiritus auflistet und zum Anderen über den Kostendeckungsgrad dieser Auskunft gibt.

Leistung

2.8.1.02.01	Veranstaltungen
2.8.1.02.02	Kurse
2.8.1.02.03	Raumnutzung

Produkt

2.8.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	109.700	110.000	300
Auszahlungen	430.800	413.400	-17.400
Liquiditätssaldo	-321.100	-303.400	17.700
Erträge	109.900	129.700	19.800
Aufwendungen	419.200	449.400	30.200
Ergebnis	-309.300	-319.700	-10.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Teilergebnishaushalt 2013

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 "Sankt Spiritus"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.600	76.700	77.000	78.100	78.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900	52.600	52.600	52.600	52.600
09	+ sonstige laufende Erträge	400	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.900	129.700	130.000	131.100	131.100
11	- Personalaufwendungen	237.500	247.200	250.400	253.600	256.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	60.600	85.600	60.600	60.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.500	42.800	43.300	43.900	43.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	20.000	60.700	60.700	60.700	60.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	389.400	411.300	440.000	418.800	421.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.500	-281.600	-310.000	-287.700	-290.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-279.500	-281.600	-310.000	-287.700	-290.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-279.500	-281.600	-310.000	-287.700	-290.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800	38.100	38.400	38.700	38.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.800	-38.100	-38.400	-38.700	-38.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-309.300	-319.700	-348.400	-326.400	-329.400

Teilfinanzhaushalt 2013

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.500	-262.800	0	-290.000	-266.900	-269.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.500	-262.800	0	-290.000	-266.900	-269.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286.500	-262.800	0	-290.000	-266.900	-269.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-38.100	0	-38.400	-38.700	-38.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-316.300	-300.900	0	-328.400	-305.600	-308.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900	4.300	0	500	500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.900	4.300	0	500	500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.700	6.800	0	3.600	3.600	3.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	6.700	6.800	0	3.600	3.600	3.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.800	-2.500	0	-3.100	-3.100	-3.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-321.100	-303.400	0	-331.500	-308.700	-312.200

Teilhaushalt 10 Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 10 - Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld

Beschreibung

Der Teilhaushalt 10 umfasst den Haushalt der Bereiche Kindertagesstätten, Wohngeld sowie die Abteilungen Kindertagesförderung. Außerdem wird unter dem Produkt 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit ein Zuschuss an freie Träger der Jugendförderung in Höhe von 200 TEUR ausgewiesen. Weitere Zuschüsse sind unter dem Produkt 33100 - Förderung an Vereine und Selbsthilfegruppen - in Höhe von 20 TEUR; unter dem Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen - 22 TEUR für das Haus der Begegnungen, 30 TEUR für das Frauenhaus und 120 TEUR für die Betreuung Wohnungsloser eingeplant worden.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11113		Vorprodukt Amtsleitung THH 10	
31500		Soziale Einrichtungen	LK
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung +	LK
		Begegnungstätte f. psychisch Behinderte)	LK
	3.1.5.00.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	LK
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	LK
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	LK
33100		Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	LK
	3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	LK
	3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersameriterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e.V.)	LK
35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.00.01	Wohngeld	
	3.5.1.00.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz/Landesblindengeldgesetz	
	3.5.1.00.03	Soziale Sonderleistungen (Bafög)	
	3.5.1.00.04	Kultur- und Sozialpass	
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
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	LK
	3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	LK
	3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	LK
	3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	LK
36501		Kindertagesstätte Lilo Herrmann	W
36502		Kindertagesstätte Friedrich Wolf	W
36503		Kindertagesstätte Regenbogen	W
36504		Kindertagesstätte Samuil Marschak	W
36505		Kindertagesstätte A. S. Makarenko	W
36506		Kindertagesstätte Zwergenland	W
36507		Kindertagesstätte Lütt Matten	W
36508		Kindertagesstätte Kleine Entdecker	W
36509		Kindertagesstätte R.-Petershagen	W
36510		Kindertagesstätte Weg ins Leben	W
36511		Kindertagesstätte Inselkrabben	W

36512	Karl Krull Hort	W
36513	Hort Kunterbunt	W
36514	Hort Spatzentreff	W
36515	Hort Knirpsenland	W
36601	Freizeitzentrum Takt	W
36602	Haus der Straßensozialarbeit	W
36603	Schönwalder Begegnungszentrum	W
36604	Jugendhaus Klex	W
36605	Jugendhaus Pariser	W

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Bernt Petschaelis

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 10 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
3. Zweckgebundene Erträge aus Zuweisungen vom Land für die Kindertagesbetreuung sind zweckgebunden für Aufwendungen bei den einzelnen Kindertageseinrichtungen. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.
4. Der Aufwand, den die Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die eigenen kommunalen Kindertagesstätten als Wohnsitzgemeinde zu leisten hat, ist unter dem Produktsachkonto 36100.52590000 in Höhe von 3.648,1 TEUR geplant. Der Anteil der Wohnsitzgemeinde ist bei jeder kommunalen Kindertageseinrichtung (Produkte 36501 bis 36515) als Ertrag unter dem Sachkonto 44243020 veranschlagt worden. Hierfür wird eine Zweckbindung festgelegt. Ein Mehraufwand bei dem Produktsachkonto 36100.52590000 ist gedeckt durch Mehrerträge der Produktsachkonten 36501 - 36515.44243020. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.
5. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 sollen folgende Zweckbindungen gelten: Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechende Aufwendungen zu verwenden. Das gleiche gilt für investive Spenden.

Erläuterungen/Investitionen

**Produkt 36511 - Kindertagesstätte Inselkrabben
Brandschutz, Sanitär, Elektro**

Die Einhaltung der Brandschutzordnung ist für den Betrieb der Kindertagesstätte zwingend erforderlich, deshalb müssen die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden. Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist steigend. Darum wird die obere Etage zur Nutzung benötigt. Entsprechend Brandschutzkonzept muss ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Weiterhin soll ein Sanitärtrakt eingebaut werden. Die Elektroanlage ist veraltet und muss teilweise erneuert werden, um die Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Die Summe der Investitionsauszahlungen in 2013 beträgt 56 TEUR.

**Produkt 36514 - Kinderhort Spatzentreff
Umzug**

Im Zuge der Neuerrichtung der Kollwitzschule muss auch der dazugehörige Hort während der Bauphase umziehen. Die dadurch anfallenden Investitionsauszahlungen belaufen sich 2014 auf 80 TEUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung geht die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende Verpflichtung auf zukünftige Wirtschaftsjahre ein:

Maßnahme 36511-M12001 - KITA Inselkrabben – Sanierung

Auszahlung für die Sanierung 63 TEUR in 2014 und 45 TEUR in 2015.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.803.600	3.106.400	3.139.900	3.123.400	3.153.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.200	3.845.700	3.868.600	3.895.600	3.924.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.700	4.726.900	4.764.600	4.819.600	4.874.600
09	+ sonstige laufende Erträge	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.882.600	11.717.200	11.811.300	11.876.800	11.990.500
11	- Personalaufwendungen	9.225.600	9.705.200	9.824.800	9.944.200	10.064.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066.500	7.463.600	8.091.100	7.915.300	7.850.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	275.300	391.000	393.500	403.500	402.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.900	453.300	453.300	447.300	447.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	509.000	506.500	506.500	506.500	506.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	232.500	332.100	303.800	299.900	299.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.962.800	18.851.700	19.573.000	19.516.700	19.571.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.080.200	-7.134.500	-7.761.700	-7.639.900	-7.580.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.080.200	-7.134.500	-7.761.700	-7.639.900	-7.580.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.080.200	-7.134.500	-7.761.700	-7.639.900	-7.580.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	95.200	95.700	96.100	96.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.500	1.242.500	1.243.000	1.243.400	1.244.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.055.100	-1.147.300	-1.147.300	-1.147.300	-1.147.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.135.300	-8.281.800	-8.909.000	-8.787.200	-8.728.100

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-100.400	0	0	0	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-181.100	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-346.800	-420.000	-425.700	-430.100	-434.600
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.783.100	-7.302.700	-7.313.600	-7.371.500	-7.429.600
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-436.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	9.000	-1.100	200	-15.200	-107.100
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	27.700	100	-3.000	17.200	21.000
3.6.5.03	Kindertagesstätte Regenbogen	30.200	300	-62.200	-66.100	-110.900
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	25.400	200	14.800	18.200	15.400
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	42.500	500	-77.500	-39.600	-40.600
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	11.000	100	-129.100	-18.600	-62.400
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	-7.600	-100	-16.700	-23.600	8.600
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	35.400	-300	11.100	15.500	17.700
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	3.800	100	-176.100	-153.700	-18.400
3.6.5.10	Kindertagesstätte Weg ins Leben	-4.500	-100	-42.000	-52.700	-7.200
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	7.500	0	-118.700	-82.400	-6.800
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-200	-200	-3.300	-400	1.700
3.6.5.13	Hort Kunterbunt	-171.200	-200	-2.600	-10.600	-13.500
3.6.5.14	Hort Spatzenreff	-300	-100	-6.300	-10.400	1.800
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-118.500	0	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-69.500	-54.300	-54.300	-54.200	-54.200
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-18.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-40.300	-44.100	-44.100	-49.100	-49.100
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-4.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4.1.4.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.514.500	-20.607.600	0	-22.404.300	-22.008.900	-21.825.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.514.500	-20.607.600	0	-22.404.300	-22.008.900	-21.825.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.514.500	-20.607.600	0	-22.404.300	-22.008.900	-21.825.300
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.165.300	-3.441.900	0	-3.441.900	-3.441.900	-3.441.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.679.800	-24.049.500	0	-25.846.200	-25.450.800	-25.267.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	970.200	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	90.000	970.200	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.369.400	1.720.800	0	1.749.900	1.218.900	183.900
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	2.369.400	1.720.800	0	1.749.900	1.218.900	183.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.279.400	-750.600	0	-1.749.900	-1.218.900	-183.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-26.959.200	-24.800.100	0	-27.596.100	-26.669.700	-25.451.100

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-114.700	0	0	0	0	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-171.400	-197.700	0	-197.700	-197.700	-197.700
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-346.800	-429.900	0	-423.500	-427.900	-432.400
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.899.700	-7.363.500	0	-7.308.900	-7.366.800	-7.424.900
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-436.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung einschließlich Beteiligung am Betriebsurlaubsverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen	-47.700	0	0	0	0	0
3.6.3.10	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	-36.200	0	0	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-5.800	9.100	0	9.800	-6.200	-98.300
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	41.900	16.300	0	10.800	31.100	32.500
3.6.5.03	Kindertagesstätte Regenbogen	42.600	13.100	0	-50.500	-55.500	-101.000
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	39.800	17.900	0	32.500	32.100	29.300
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	42.100	14.700	0	-63.300	-25.100	-25.700
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	41.400	31.100	0	-99.400	10.300	-33.200
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	20.900	27.900	0	11.700	4.800	37.300
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	28.700	45.200	0	56.700	61.200	63.500
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	18.500	15.500	0	-161.400	-139.000	-3.500
3.6.5.10	Kindertagesstätte Weg ins Leben	-8.200	-3.000	0	-44.600	-54.900	-9.100
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	-96.800	-58.100	0	-182.800	-126.600	-6.000
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-6.900	800	0	-2.300	600	2.700
3.6.5.13	Hort Kunterbunt	-650.500	-56.200	0	-273.700	-273.100	27.900
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	-7.000	100	0	-162.100	-2.200	9.900
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-218.200	0	0	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-69.500	-54.100	0	-54.100	-54.100	-54.100
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-56.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-40.300	-35.500	0	-35.500	-40.500	-40.500
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-4.100	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
4.1.4.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Erläuterungen

- zu Zeile: 7** vom sonstigen öffentlichen Bereich für Projekt Mobilitäten
- 1. *Projekt Mobilitäten, Förderung = 100 %, Budget insgesamt: 15.120 €*
Zuwendungsgeber: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Einzahlung: 2012, 80 % = 12.096 €
Auszahlung: 2012 : voraussichtlich 2.800 €

 - Einzahlung: 2013, 20 % = 3.024 €*
Auszahlung 2013 = 12.320 €
- vom sonstigen öffentlichen Bereich für Projekt Partnerschaften
- Projekt: Partnerschaften, Förderung = 100 %, Budget insgesamt: 14.000 €*
Zuwendungsgeber: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Einzahlung: 2012, 80 % = 11.200 €
Auszahlung: 2012 = voraussichtlich 2.500 €

 - Einzahlung: 2013, 20 % = 2.800 €*
Auszahlung: 2013 = 11.500 €
- Hort Kuntermunt
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
12.000 EUR - Deckung 21104.52313000 , 27.07.2012 berth.
Ausgaben von Spenden
üpl-Ausgabe 160,00 EUR / Deckung: Mehreinnahmen 46413.58050 (36510.52910000) - 22.05.2012

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 36100-M13002									
Pro Kopf Förderung kommunale Kita's									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	323	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	323	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	359	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	359	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-36	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36501-M12002									
Zaunanlage									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36506-M12002									
Sanierung Bäder									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	33	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	33	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36511-M12001									
Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	106	56	63	45	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	106	56	63	45	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			63	45	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-106	-56	-63	-45	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36513-M12001									
Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	510	80	300	300	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	510	80	300	300	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-510	-80	-300	-300	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36514-M13003									
Möbel Hort nach Umzug									
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36515-M12002
Brandschutz Hort Knirpsenland

17 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	78	140	61	61	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	-78	-140	-61	-61	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.717.200,00	1.054.500	1.051.200	1.194.700	1.034.500	1.343.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.851.700,00	-959.800	-946.800	-1.084.000	-919.700	-1.223.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.134.500,00	94.700	104.400	110.700	114.800	120.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.134.500,00	94.700	104.400	110.700	114.800	120.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.134.500,00	94.700	104.400	110.700	114.800	120.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.147.300,00	-95.800	-104.300	-110.400	-114.600	-119.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.281.800,00	-1.100	100	300	200	500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.717.200,00	1.213.300	685.200	514.600	916.100	668.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.851.700,00	-1.095.100	-629.700	-473.400	-846.400	-619.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.134.500,00	118.200	55.500	41.200	69.700	48.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.134.500,00	118.200	55.500	41.200	69.700	48.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.134.500,00	118.200	55.500	41.200	69.700	48.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.147.300,00	-118.100	-55.600	-41.500	-69.600	-49.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.281.800,00	100	-100	-300	100	-100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.717.200,00	265.200	470.500	669.100	519.300	14.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.851.700,00	-223.200	-418.900	-551.900	-439.700	-53.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.134.500,00	42.000	51.600	117.200	79.600	-39.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.134.500,00	42.000	51.600	117.200	79.600	-39.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.134.500,00	42.000	51.600	117.200	79.600	-39.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.147.300,00	-42.000	-51.800	-117.400	-79.700	-14.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.281.800,00	0	-200	-200	-100	-54.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.717.200,00	100	55.100	1.500	1.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.851.700,00	-7.200	-56.900	-11.800	-3.600	-82.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.134.500,00	-7.100	-1.800	-10.300	-1.900	-82.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.134.500,00	-7.100	-1.800	-10.300	-1.900	-82.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.134.500,00	-7.100	-1.800	-10.300	-1.900	-82.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.147.300,00	-2.700	-42.300	-100	-100	82.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.281.800,00	-9.800	-44.100	-10.400	-2.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.717.200,00	0	0	0	44.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.851.700,00	-197.700	-40.000	-420.000	-7.346.900	-200.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.134.500,00	-197.700	-40.000	-420.000	-7.302.700	-200.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.134.500,00	-197.700	-40.000	-420.000	-7.302.700	-200.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.134.500,00	-197.700	-40.000	-420.000	-7.302.700	-200.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.147.300,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.281.800,00	-197.700	-40.000	-420.000	-7.302.700	-200.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.869.200,00	110.400	125.800	127.100	138.000	140.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.869.200,00	110.400	125.800	127.100	138.000	140.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.869.200,00	110.400	125.800	127.100	138.000	140.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.300,00	-95.800	-104.300	-110.400	-114.600	-119.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.016.500,00	14.600	21.500	16.700	23.400	20.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	323.400,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-573.600,00	-5.500	-5.200	-3.600	-5.500	-5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-250.200,00	-5.500	-5.200	-3.600	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.266.700,00	9.100	16.300	13.100	17.900	14.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.869.200,00	154.700	89.000	88.700	90.600	51.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.869.200,00	154.700	89.000	88.700	90.600	51.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.869.200,00	154.700	89.000	88.700	90.600	51.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.300,00	-118.100	-55.600	-41.500	-69.600	-49.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.016.500,00	36.600	33.400	47.200	21.000	2.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	323.400,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-573.600,00	-5.500	-5.500	-2.000	-5.500	-5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-250.200,00	-5.500	-5.500	-2.000	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.266.700,00	31.100	27.900	45.200	15.500	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.869.200,00	45.400	54.500	144.800	81.700	-39.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.869.200,00	45.400	54.500	144.800	81.700	-39.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.869.200,00	45.400	54.500	144.800	81.700	-39.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.300,00	-42.000	-51.800	-117.400	-79.700	-14.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.016.500,00	3.400	2.700	27.400	2.000	-54.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	323.400,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-573.600,00	-61.500	-1.900	-83.600	-1.900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-250.200,00	-61.500	-1.900	-83.600	-1.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.266.700,00	-58.100	800	-56.200	100	-54.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.869.200,00	-7.100	6.800	-8.800	-1.600	-82.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.869.200,00	-7.100	6.800	-8.800	-1.600	-82.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.869.200,00	-7.100	6.800	-8.800	-1.600	-82.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.300,00	-2.700	-42.300	-100	-100	82.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.016.500,00	-9.800	-35.500	-8.900	-1.700	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	323.400,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-573.600,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-250.200,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.266.700,00	-9.800	-35.500	-8.900	-1.700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.869.200,00	-197.700	-40.000	-418.900	-7.322.500	-200.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.869.200,00	-197.700	-40.000	-418.900	-7.322.500	-200.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.869.200,00	-197.700	-40.000	-418.900	-7.322.500	-200.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.300,00	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.016.500,00	-197.700	-40.000	-418.900	-7.322.500	-200.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	323.400,00	0	0	0	323.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-573.600,00	0	0	-11.000	-364.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-250.200,00	0	0	-11.000	-41.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.266.700,00	-197.700	-40.000	-429.900	-7.363.500	-200.000

Produkt

3.6.5.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Lilo Herrmann" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

20 staatlich anerkannte Erzieherinnen und 1 Erziehungshelferin betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:00 Uhr 95 Kindergarten- und 43 Krippenkinder.

Das besondere Profil dieser Einrichtung ist die Arbeit nach dem Situationsansatz. Im Mittelpunkt steht das Leben, so wie es den Kindern begegnet.

Folgende Angebote stehen den Kindern zur Verfügung:

- Englisch individuell gestaltet für alle Gruppen
- Musikalische Früherziehung
- im Chor singen Theater spielen
- Wir nutzen die Angebote des Theaters, des Pommerschen Landesmuseums und des Tierparks
- Wie gehen hinaus in die Natur, nutzen den Stadtwald von Jeeseer

Drei Erzieherinnen haben den Abschluss als Fachlehrer für den Situationsansatz.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen. Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Hans-Beimler Straße 39. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	973.700	1.050.200	76.500
Auszahlungen	979.500	1.041.100	61.600
Liquiditätssaldo	-5.800	9.100	14.900
Erträge	973.700	1.054.500	80.800
Aufwendungen	964.700	1.055.600	90.900
Ergebnis	9.000	-1.100	-10.100

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.01 Kindertagesstätte Lilo Herrmann

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.700	258.200	260.400	265.400	267.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.000	353.300	355.200	356.200	358.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.900	442.900	444.700	449.700	454.700
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	973.700	1.054.500	1.060.400	1.071.400	1.080.900
11	- Personalaufwendungen	777.100	806.800	816.900	827.200	837.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	122.000	117.300	133.900	225.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.800	20.000	19.400	18.800	18.600
18	- sonstige laufende Aufwendungen	10.200	11.000	10.800	10.800	10.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	884.400	959.800	964.400	990.700	1.092.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	89.300	94.700	96.000	80.700	-11.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	89.300	94.700	96.000	80.700	-11.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	89.300	94.700	96.000	80.700	-11.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.300	95.800	95.800	95.900	95.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-80.300	-95.800	-95.800	-95.900	-95.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	9.000	-1.100	200	-15.200	-107.100

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.100	110.400	0	111.100	95.200	3.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.100	110.400	0	111.100	95.200	3.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	107.100	110.400	0	111.100	95.200	3.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.000	-95.800	0	-95.800	-95.900	-95.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	20.100	14.600	0	15.300	-700	-92.800
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	25.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.800	9.100	0	9.800	-6.200	-98.300

Produkt

3.6.5.02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Friedrich Wolf" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

19 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:30 Uhr 100 Kindergarten- und 50 Krippenkinder.

Seit dem Schuljahr 2006/ 2007 arbeitet unsere Einrichtung angelehnt an die Freinet - Pädagogik. Erreichen können wir dieses Ziel durch kindgerechtes und lebensnahes Lernen an und in der Natur. Dadurch lernen unsere Kinder es ihren Alltag in der Einrichtung selbst zu gestalten und zu organisieren.

Unsere Angebote

Diese Werkstätten sind den ganzen Tag für unsere Kinder geöffnet:

- Theaterwerkstatt
- Bewegungswerkstatt Kinderküche
- Gartenwerkstatt
- Musikwerkstatt
- Bibliothek
- Druckerei

2 Erzieherinnen haben eine zertifizierte Weiterbildung zur Theorie und Praxis der Freinet - Pädagogik abgeschlossen.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen . Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Lise-Meitner-Straße 11. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KifÖG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

3.6.5.02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	941.600	1.046.100	104.500
Auszahlungen	899.700	1.029.800	130.100
Liquiditätssaldo	41.900	16.300	-25.600
Erträge	941.600	1.051.200	109.600
Aufwendungen	913.900	1.051.100	137.200
Ergebnis	27.700	100	-27.600

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.02

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.100	285.500	288.900	290.900	295.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.300	348.200	349.900	351.900	353.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.100	417.400	421.500	427.500	432.500
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	941.600	1.051.200	1.060.400	1.070.400	1.082.400
11	- Personalaufwendungen	717.400	818.700	828.700	838.800	848.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	90.400	95.100	74.600	75.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.800	26.500	24.100	24.200	21.800
18	- sonstige laufende Aufwendungen	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	828.300	946.800	959.100	948.800	957.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	113.300	104.400	101.300	121.600	125.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	113.300	104.400	101.300	121.600	125.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	113.300	104.400	101.300	121.600	125.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.600	104.300	104.300	104.400	104.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-85.600	-104.300	-104.300	-104.400	-104.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	27.700	100	-3.000	17.200	21.000

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.100	125.800	0	120.300	140.700	142.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100	125.800	0	120.300	140.700	142.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135.100	125.800	0	120.300	140.700	142.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.300	-104.300	0	-104.300	-104.400	-104.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	42.800	21.500	0	16.000	36.300	37.700
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-900	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	41.900	16.300	0	10.800	31.100	32.500

Produkt

3.6.5.03

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätte Regenbogen

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Regenbogen" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

23 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:00 Uhr 121 Kindergarten- (davon 4 integrativ) und 49 Krippenkinder.

Diese Kindertagesstätte arbeitet unter dem Motto:

"Sport frei" in der Integrativen Sport-, Spiel- und Bewegungstätte - zertifizierte "Gesundheitsfördernde Kita"

Folgende zusätzliche Angebote stehen den Kindern zur Verfügung:

Frühsport in den Gruppen und einmal wöchentlich mit allen Kindern, die unsere Einrichtung besuchen.

- Nutzung der Sport- und Bewegungsgeräte auf den Fluren und in den Gruppenräumen
- einmal pro Woche für jede Gruppe ein Sportangebot im Sportraum, in der Sporthalle oder im Freien
- tägliche Fußgymnastik
- Yoga und Entspannungsübungen

und spezielle sportliche Angebote wie:

- Fußball
- Tanzen
- Ball- und Wettspiele
- Bewegung nach Musik

Vier Erzieherinnen und ein Erzieher haben eine zusätzliche Qualifikation zum Elternberater abgeschlossen. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bietet diese qualifizierte Beratungsleistung im Sinne der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder, die von den Eltern verstärkt angenommen wird, zusätzlich an.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Ernsthofer Wende 5. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

3.6.5.03

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätte Regenbogen

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.167.300	1.188.700	21.400
Auszahlungen	1.124.700	1.175.600	50.900
Liquiditätssaldo	42.600	13.100	-29.500
Erträge	1.167.300	1.194.700	27.400
Aufwendungen	1.137.100	1.194.400	57.300
Ergebnis	30.200	300	-29.900

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.03 Kindertagesstätte Regenbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.600	376.700	379.000	356.500	359.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.700	370.100	377.000	379.000	381.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.000	446.900	447.100	452.100	457.100
09	+ sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.300	1.194.700	1.204.100	1.188.600	1.198.100
11	- Personalaufwendungen	914.900	961.700	973.500	985.400	997.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	82.300	143.500	126.000	169.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.100	22.400	21.300	20.200	19.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	13.700	14.600	14.600	12.600	12.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.047.400	1.084.000	1.155.900	1.144.200	1.198.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	119.900	110.700	48.200	44.400	-400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	119.900	110.700	48.200	44.400	-400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	119.900	110.700	48.200	44.400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	110.400	110.400	110.500	110.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-89.700	-110.400	-110.400	-110.500	-110.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	30.200	300	-62.200	-66.100	-110.900

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätte Regenbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.000	127.100	0	63.500	58.600	13.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.000	127.100	0	63.500	58.600	13.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	140.000	127.100	0	63.500	58.600	13.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.400	-110.400	0	-110.400	-110.500	-110.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	43.600	16.700	0	-46.900	-51.900	-97.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	1.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	42.600	13.100	0	-50.500	-55.500	-101.000

Produkt

3.6.5.04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Samuil Marschak" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

19 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:00 Uhr 110 Kindergarten- und 46 Krippenkinder.

Die Kindertagesstätte ist eine Reggio-orientierte Einrichtung. Sie hat die Anerkennung einer "Betreuungsstätte mit besonderem pädagogischen Profil".

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen. Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich im Ernst-Thälmann-Ring 30. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	919.400	1.031.400	112.000
Auszahlungen	879.600	1.013.500	133.900
Liquiditätssaldo	39.800	17.900	-21.900
Erträge	919.400	1.034.500	115.100
Aufwendungen	894.000	1.034.300	140.300
Ergebnis	25.400	200	-25.200

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.04

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.04 Kindertagesstätte Samuil Marschak

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.400	284.700	287.800	290.300	292.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.300	341.000	343.000	345.000	347.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.600	408.700	413.200	418.200	423.200
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	919.400	1.034.500	1.044.100	1.053.600	1.063.100
11	- Personalaufwendungen	691.000	792.600	802.100	811.800	821.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	89.300	74.800	74.900	77.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.700	26.300	26.300	22.500	22.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	801.500	919.700	914.700	920.700	933.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	117.900	114.800	129.400	132.900	130.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	117.900	114.800	129.400	132.900	130.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	117.900	114.800	129.400	132.900	130.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	114.600	114.600	114.700	114.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-92.500	-114.600	-114.600	-114.700	-114.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	25.400	200	14.800	18.200	15.400

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.600	138.000	0	152.600	152.300	149.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.600	138.000	0	152.600	152.300	149.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.600	138.000	0	152.600	152.300	149.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.200	-114.600	0	-114.600	-114.700	-114.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	40.400	23.400	0	38.000	37.600	34.800
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	39.800	17.900	0	32.500	32.100	29.300

Produkt

3.6.5.05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "A.S. Makarenko" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

Zur Zeit betreuen 28 staatlich anerkannte Erzieher/innen von Montag bis Freitag in der Zeit von 5:45 bis 20:30 Uhr 123 Kindergarten- und 63 Krippenkinder.

A.S. Makarenko ist eine Einrichtung mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden Kinder verschiedener Nationalitäten betreut. Die Kinder kommen aus Vietnam, Russland, Deutschland, Iran, Syrien, Indien, tschechische Republik...

Was für ein kultureller Reichtum!

Zwei Erzieherinnen haben eine zusätzliche Qualifikation zur Elternberaterin abgeschlossen. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bietet diese qualifizierte Beratungsleistung im Sinne der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder, die von den Eltern verstärkt angenommen wird, zusätzlich an.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen. Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Makarenkostraße 50. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.315.300	1.338.000	22.700
Auszahlungen	1.273.200	1.323.300	50.100
Liquiditätssaldo	42.100	14.700	-27.400
Erträge	1.315.300	1.343.400	28.100
Aufwendungen	1.272.800	1.342.900	70.100
Ergebnis	42.500	500	-42.000

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.05

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.05 Kindertagesstätte A.S. Makarenko

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342.600	387.300	390.200	368.200	371.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.400	423.100	425.000	427.000	429.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.000	532.900	534.900	539.900	544.900
09	+ sonstige laufende Erträge	300	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.315.300	1.343.400	1.350.200	1.335.200	1.345.200
11	- Personalaufwendungen	1.058.400	1.096.800	1.110.300	1.124.000	1.137.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	77.600	149.700	87.700	84.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.100	25.100	25.100	25.400	25.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400	6.600	6.600	3.600	3.600
18	- sonstige laufende Aufwendungen	14.800	16.900	16.100	14.100	14.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.172.500	1.223.000	1.307.800	1.254.800	1.265.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	142.800	120.400	42.400	80.400	79.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	142.800	120.400	42.400	80.400	79.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	142.800	120.400	42.400	80.400	79.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.300	119.900	119.900	120.000	120.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100.300	-119.900	-119.900	-120.000	-120.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	42.500	500	-77.500	-39.600	-40.600

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.300	140.100	0	62.100	100.400	99.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.300	140.100	0	62.100	100.400	99.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.300	140.100	0	62.100	100.400	99.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.000	-119.900	0	-119.900	-120.000	-120.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	43.300	20.200	0	-57.800	-19.600	-20.200
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	1.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	42.100	14.700	0	-63.300	-25.100	-25.700

Produkt

3.6.5.06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Zwergenland" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

23 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:00 Uhr 114 Kinder im Kindergarten- und 54 Kinder im Krippenalter.

Die Kita Zwergenland ist ein Umwelt und Naturkindergarten, in dem die Kinder mit und in der Natur das Leben erleben und kennen lernen.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen. Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Vitus-Behring-Straße 28. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.170.200	1.204.200	34.000
Auszahlungen	1.128.800	1.173.100	44.300
Liquiditätssaldo	41.400	31.100	-10.300
Erträge	1.141.700	1.213.300	71.600
Aufwendungen	1.130.700	1.213.200	82.500
Ergebnis	11.000	100	-10.900

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.06

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.06 Kindertagesstätte Zwergenland

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.500	334.700	336.900	339.900	342.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.400	387.400	390.000	392.000	395.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.700	491.100	494.700	499.700	504.700
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.141.700	1.213.300	1.221.700	1.231.700	1.242.700
11	- Personalaufwendungen	909.000	946.600	958.300	970.100	982.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	90.200	217.500	105.800	148.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.800	45.600	44.300	43.500	43.800
18	- sonstige laufende Aufwendungen	11.500	12.700	12.600	12.700	12.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.032.700	1.095.100	1.232.700	1.132.100	1.186.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	109.000	118.200	-11.000	99.600	55.800
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	109.000	118.200	-11.000	99.600	55.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	109.000	118.200	-11.000	99.600	55.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	118.100	118.100	118.200	118.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-98.000	-118.100	-118.100	-118.200	-118.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	11.000	100	-129.100	-18.600	-62.400

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.300	154.700	0	24.200	134.000	90.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.300	154.700	0	24.200	134.000	90.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.300	154.700	0	24.200	134.000	90.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.700	-118.100	0	-118.100	-118.200	-118.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	45.600	36.600	0	-93.900	15.800	-27.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	30.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	34.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	41.400	31.100	0	-99.400	10.300	-33.200

Produkt

3.6.5.07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Lütt Matten" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

15 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:00 Uhr 50 Kindergarten- und 36 Krippenkinder.

Der konzeptionelle Schwerpunkt liegt in der Gesundheitserziehung und dem Vermitteln der niederdeutschen Sprache.

Zusätzlich zu den täglich geplanten Lernangeboten, bieten wir den Kindern:

- Bibliotheksbesuche
- musikalische Früherziehung
- zahnärztliche Betreuung durch eine Zahnarztpraxis
- Nutzung der Kunstwerkstätten
- Theaterbesuche
- Besuche im Pommerschen Landesmuseum
- Jahreskarte für den Tierpark

Eine Erzieherin hat eine zusätzliche Qualifikation zur Mediatorin/Elternberaterin abgeschlossen. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bietet diese qualifizierte Beratungsleistung im Sinne der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder, die von den Eltern verstärkt angenommen wird, zusätzlich an.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen. Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Kapaunenstraße 24. In Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses vom 22.08.2011 sollte die Nutzung der oberen Etage, die bislang durch Verwaltungseinheiten genutzt wurde, für drei weitere Kindergartengruppen vorbereitet werden.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

3.6.5.07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	648.300	680.000	31.700
Auszahlungen	627.400	652.100	24.700
Liquiditätssaldo	20.900	27.900	7.000
Erträge	648.300	685.200	36.900
Aufwendungen	655.900	685.300	29.400
Ergebnis	-7.600	-100	7.500

Zielgruppe

Personenberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.07

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.07 Kindertagesstätte Lütt Matten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.100	177.800	180.800	183.300	182.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.100	219.900	221.000	223.000	225.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.000	287.400	291.200	296.200	301.200
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	648.300	685.200	693.100	702.600	709.000
11	- Personalaufwendungen	526.000	533.300	540.000	546.600	553.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	50.000	67.400	77.100	47.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.900	38.700	39.100	39.100	36.300
18	- sonstige laufende Aufwendungen	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	611.900	629.700	654.200	670.500	644.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.400	55.500	38.900	32.100	64.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	36.400	55.500	38.900	32.100	64.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	36.400	55.500	38.900	32.100	64.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	55.600	55.600	55.700	55.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-44.000	-55.600	-55.600	-55.700	-55.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.600	-100	-16.700	-23.600	8.600

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.07

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.300	89.000	0	72.800	66.000	98.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.300	89.000	0	72.800	66.000	98.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.300	89.000	0	72.800	66.000	98.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.700	-55.600	0	-55.600	-55.700	-55.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	21.600	33.400	0	17.200	10.300	42.800
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	20.900	27.900	0	11.700	4.800	37.300

Produkt

3.6.5.08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Kleine Entdecker" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

10 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:30 bis 17:30 Uhr 36 Kindergarten- und 24 Krippenkinder.

Die Kindertagesstätte Kleine Entdecker ist ein Neubau aus dem Jahr 2010.

Folgende Angebote stehen den Kinder zur Verfügung:

- Bewegungserziehung
- Musik
- Sprechen und Sprache
- Bildnerisches Gestalten
- Elementares mathematisches Denken
- Gemeinschaft, Natur, Sachen
- Projektarbeit

- Musikschule

- Englisch mit den Vorschulkindern

Die Kindertagesstätte " Kleine Entdecker" arbeitet nach dem "Lebensbezogenen Ansatz in Kindertagesstätten" von Norbert Huppertz.

Ein Erzieher schließt 2013 eine Qualifikation zum Leiter für Kindertagesstätten ab.

Eine Erzieherin hat die Qualifikation als Päd-Quiz Beauftragte abgeschlossen.

Eine Erzieherin hat die Qualifikation als Gesundheitsbeauftragte abgeschlossen.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen . Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Gützkower Straße 42.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

3.6.5.08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	467.600	501.300	33.700
Auszahlungen	438.900	456.100	17.200
Liquiditätssaldo	28.700	45.200	16.500
Erträge	467.600	514.600	47.000
Aufwendungen	432.200	514.900	82.700
Ergebnis	35.400	-300	-35.700

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.08

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.08 Kindertagesstätte Kleine Entdecker

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.900	132.200	133.500	135.500	137.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.200	169.800	171.000	173.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.400	212.500	215.700	220.700	225.700
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	467.600	514.600	520.300	529.300	538.300
11	- Personalaufwendungen	365.700	372.700	377.400	382.000	386.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	33.100	23.500	23.300	25.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	60.800	60.900	61.000	61.100
18	- sonstige laufende Aufwendungen	5.800	6.800	5.900	5.900	5.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	400.400	473.400	467.700	472.200	479.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	67.200	41.200	52.600	57.100	59.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	67.200	41.200	52.600	57.100	59.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	67.200	41.200	52.600	57.100	59.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	41.500	41.500	41.600	41.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-31.800	-41.500	-41.500	-41.600	-41.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	35.400	-300	11.100	15.500	17.700

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.08

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.700	88.700	0	100.200	104.800	107.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.700	88.700	0	100.200	104.800	107.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.700	88.700	0	100.200	104.800	107.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.500	-41.500	0	-41.500	-41.600	-41.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	29.200	47.200	0	58.700	63.200	65.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	28.700	45.200	0	56.700	61.200	63.500

Produkt

3.6.5.09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "R. Petershagen" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

17 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:30 Uhr 102 Kindergarten- und 24 Krippenkinder.

Die Einrichtung Rudolf Petershagen ist eine Musik-Kindertagesstätte und arbeitet unter dem Motto: "Fit fürs Leben durch Musik".

Musik in seiner Vielfalt wird mit allen in der aktuellen "Bildungskonzeption für 0-10 jährige Kinder in MV" verankerten Bildungs- und Erziehungsziele verknüpft und zieht sich durch den gesamten Tagesablauf.

Zusätzlich stehen den Kindern folgende Angebote zur Verfügung:

- Musikalischer Morgenkreis
- Musikangebote in Halbgruppen in der eigenen Gruppe
- Musikalische Früherziehung für Vorschulkinder
- Instrumentenbau
- Chor
- Musikalische Turnzwerge
- Musikgarten
- Kneippanwendungen

Eine Erzieherin hat eine zusätzliche Qualifikation zur Mediatorin/Elternberaterin abgeschlossen. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bietet diese qualifizierte Beratungsleistung im Sinne der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder, die von den Eltern verstärkt angenommen wird, zusätzlich an.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita- Pädagogen . Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin der Hansestadt Greifswald wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Domstraße 1-4. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

3.6.5.09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	799.800	911.900	112.100
Auszahlungen	781.300	896.400	115.100
Liquiditätssaldo	18.500	15.500	-3.000
Erträge	799.800	916.100	116.300
Aufwendungen	796.000	916.000	120.000
Ergebnis	3.800	100	-3.700

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.09

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.09 Kindertagesstätte R.- Petershagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.000	219.600	222.400	225.400	227.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.200	308.200	311.200	313.200	315.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.500	388.200	392.700	395.700	398.700
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	799.800	916.100	926.400	934.400	941.700
11	- Personalaufwendungen	653.000	701.600	710.200	718.900	727.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	109.700	288.800	265.600	128.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.200	25.100	24.400	24.400	24.600
18	- sonstige laufende Aufwendungen	8.800	10.000	9.500	9.500	9.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	734.300	846.400	1.032.900	1.018.400	890.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	65.500	69.700	-106.500	-84.000	51.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	65.500	69.700	-106.500	-84.000	51.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	65.500	69.700	-106.500	-84.000	51.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	69.600	69.600	69.700	69.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-61.700	-69.600	-69.600	-69.700	-69.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	3.800	100	-176.100	-153.700	-18.400

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.09

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.700	90.600	0	-86.300	-63.800	71.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.700	90.600	0	-86.300	-63.800	71.700
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.700	90.600	0	-86.300	-63.800	71.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.400	-69.600	0	-69.600	-69.700	-69.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.300	21.000	0	-155.900	-133.500	2.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	18.500	15.500	0	-161.400	-139.000	-3.500

Produkt

3.6.5.10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätte Weg ins Leben

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die integrative Kindertagesstätte "Weg ins Leben" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

14 staatlich anerkannte Erzieher/innen davon 3 Heilerzieherinnen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:30 Uhr 36 Kindergartenkinder, davon 8 integrative Kinder sowie 20 Krippenkinder.

Das besondere Profil der Kindertagesstätte "Weg ins Leben" ist die Arbeit mit integrativen Kindern.

Die Vermittlung von gegenseitiger Achtung, Akzeptanz und Toleranz zum "Anders sein" nimmt einen besonderen Stellenwert in der pädagogischen Arbeit ein.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kitt-Pädagogen. Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kitt-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die integrative Kindertagesstätte befindet sich voraussichtlich bis zum 31.12.2012 in der Schillstraße 3, bis dahin soll der Umzug in das Gebäude Kotkaring 4 (ehemals Hort Knirpsenland) abgeschlossen sein.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	590.800	668.700	77.900
Auszahlungen	599.000	671.700	72.700
Liquiditätssaldo	-8.200	-3.000	5.200
Erträge	590.800	668.700	77.900
Aufwendungen	595.300	668.800	73.500
Ergebnis	-4.500	-100	4.400

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.10

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.10 Kindertagesstätte Weg ins Leben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.600	193.000	194.800	195.800	196.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.400	213.200	213.000	214.000	216.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.700	262.400	264.700	267.700	269.700
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	590.800	668.700	672.600	677.600	682.600
11	- Personalaufwendungen	522.400	543.900	550.600	557.200	564.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	66.500	105.200	114.000	66.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.700	2.600	2.900	3.300	3.600
18	- sonstige laufende Aufwendungen	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	566.300	619.800	665.500	681.300	640.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.500	48.900	7.100	-3.700	41.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	24.500	48.900	7.100	-3.700	41.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	24.500	48.900	7.100	-3.700	41.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	49.000	49.100	49.000	49.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.000	-49.000	-49.100	-49.000	-49.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.500	-100	-42.000	-52.700	-7.200

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.10

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätte Weg ins Leben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.200	51.500	0	10.000	-400	45.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.200	51.500	0	10.000	-400	45.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.200	51.500	0	10.000	-400	45.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.700	-49.000	0	-49.100	-49.000	-49.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.500	2.500	0	-39.100	-49.400	-3.600
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.200	-3.000	0	-44.600	-54.900	-9.100

Produkt

3.6.5.11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Inselkrabben" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung mit 6 Jahren.

5 staatlich anerkannte Erzieher/innen können von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 17:00 Uhr 13 Kindergarten- und 17 Krippenkinder betreuen.

Die Einrichtung arbeitet nach der Lehre und den fünf Säulen des Pfarrers Sebastian Kneipp in Verbindung mit Natur und Umwelt. Sie wurde 2010 vom Kneipp - Bund e.V. als anerkannte "Kneippkita" zertifiziert.

4 staatlich anerkannte Erzieher/innen haben eine zusätzliche Qualifikation als "Kneippgesundheitszieher", 1 Erzieherin hat eine Fortbildung zur "Alltagsintegrierten Sprachförderung" abgeschlossen.

Die Arbeit mit bilingualen Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Kita-Pädagogen. Die Abteilung Kindertagesstätten- und Hortförderung hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beworben. Eine Erzieherin wird hierüber eine zusätzliche Qualifikation über das Projekt - Qualifikationsanforderungen von Kita-Pädagogen in der Arbeit mit bilingualen Kindern - erwerben. Die Projektkosten werden zu 100 % durch das BIBB getragen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Hauptstraße 1 Greifswald/Riems. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	255.700	256.800	1.100
Auszahlungen	352.500	314.900	-37.600
Liquiditätssaldo	-96.800	-58.100	38.700
Erträge	255.700	265.200	9.500
Aufwendungen	248.200	265.200	17.000
Ergebnis	7.500	0	-7.500

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.11

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.11 Kindertagesstätte Inselkrabben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.100	64.800	59.100	60.100	61.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	83.300	84.500	86.500	87.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	117.000	118.300	120.300	123.300
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	255.700	265.200	262.000	267.000	272.000
11	- Personalaufwendungen	169.800	177.900	180.200	182.300	184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	29.600	141.700	106.500	33.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.000	11.800	12.800	14.700	14.700
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	217.700	223.200	338.600	307.400	236.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.000	42.000	-76.600	-40.400	35.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.000	42.000	-76.600	-40.400	35.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.000	42.000	-76.600	-40.400	35.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	42.000	42.100	42.000	42.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.500	-42.000	-42.100	-42.000	-42.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.500	0	-118.700	-82.400	-6.800

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.11

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.000	45.400	0	-72.200	-34.100	41.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.000	45.400	0	-72.200	-34.100	41.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.000	45.400	0	-72.200	-34.100	41.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-42.000	0	-42.100	-42.000	-42.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	9.800	3.400	0	-114.300	-76.100	-500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.600	61.500	0	68.500	50.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	106.600	61.500	0	68.500	50.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-106.600	-61.500	0	-68.500	-50.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-96.800	-58.100	0	-182.800	-126.600	-6.000

Produkt

3.6.5.12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.12	Karl- Krull Hort

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Der "Karl-Krull Hort" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der individuelle Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach deren Einschulung bis zu 10 Jahren in der Klassenstufe 4.

In der gemeinsamen Gestaltung eines Lebens- und Lernraumes mit den Kindern ist der Hort eine sozial- und freizeitpädagogische Einrichtung.(Bildungskonzeption M / V)

12 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und von 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr 202 Hortkinder.

Wir arbeiten nach dem lebensbezogenen Ansatz von Prof. Dr. Huppertz, weil:

- wir jedes Kind fördern möchten
- wir über Projekte, Kurse und gezielte Angebote Bildungsthemen vermitteln
- wir das Leben der Kinder ganzheitlich sehen möchten, und die Lebenslage in unsere Arbeit mit einbeziehen wollen
- wir die Kinder in die Planung, Durchführung und Auswertung unseres Hortlebens aktiv mit integrieren

Wir leben die Grundsätze der " Pädagogischen Vielfalt".

spezielle Angebote :

- Plattdeutsch
- Holzbearbeitung
- Hortgarten
- Kinderrat und Kinderkonferenz
- Theater spielen

Der Hort befindet sich am Standort der Karl - Krull - Schule in der Bleichstraße 36.

Sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen wurden in den vergangenen Jahren umfassend saniert. Der Schulhof und der Spielplatz bietet den Kindern viel Platz, sich auf vielfältigster Weise zu bewegen.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

3.6.5.12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.12	Karl- Krull Hort

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	443.000	470.500	27.500
Auszahlungen	449.900	469.700	19.800
Liquiditätssaldo	-6.900	800	7.700
Erträge	443.000	470.500	27.500
Aufwendungen	443.200	470.700	27.500
Ergebnis	-200	-200	0

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.12

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.12 Karl- Krull Hort

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.400	124.000	126.600	129.100	131.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.500	155.100	153.000	155.000	157.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	191.300	193.100	196.100	199.100
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	443.000	470.500	472.800	480.300	487.800
11	- Personalaufwendungen	385.600	398.100	403.100	408.100	413.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	13.400	13.700	13.400	13.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	404.100	418.900	424.200	428.900	434.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.900	51.600	48.600	51.400	53.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.900	51.600	48.600	51.400	53.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.900	51.600	48.600	51.400	53.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	51.800	51.900	51.800	51.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-39.100	-51.800	-51.900	-51.800	-51.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-200	-200	-3.300	-400	1.700

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.12

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.12	Karl- Krull Hort

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.900	54.500	0	51.500	54.300	56.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.900	54.500	0	51.500	54.300	56.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.900	54.500	0	51.500	54.300	56.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-51.800	0	-51.900	-51.800	-51.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.900	2.700	0	-400	2.500	4.600
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.900	800	0	-2.300	600	2.700

Produkt

3.6.5.13

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.13	Hort Kunterbunt

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Der integrative Hort "Kunterbunt" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach deren Einschulung bis zu 11 Jahren in Klassenstufe 4.

12. staatlich anerkannte Erzieherinnen, (staatlich anerkannte Heilerzieherinnen, staatlich anerkannte Dipl. Sozialpädagogin) betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 8:30 Uhr und von 10:00 bis 17:30 Uhr 182 Hortkinder.

Die beiden Kinderhorte Knirpsenland und Kunterbunt sind ab dem Schuljahr 2012/2013 zu einem gemeinsamen integrativen Kinderhort Kunterbunt zusammengelegt worden. Der besondere Schwerpunkt ist die Integration/Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen (Förderkinder).

Diese integrative Horteinrichtung bietet eine Kapazität für 30 integrative Kinder, 15 Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf sowie für 8 Kinder, die eine intensive Betreuung benötigen. Eine Erzieherin hat eine zusätzliche Qualifikation "Systemische Sozialarbeit" abgeschlossen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Warschauer Straße 16 a. Sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Ausstattung der Räumlichkeiten weisen nach wie vor einen erheblichen Modernisierungstau aus.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushaltsvorjahr
Einzahlungen	357.800	667.300	309.500
Auszahlungen	1.008.300	723.500	-284.800
Liquiditätssaldo	-650.500	-56.200	594.300
Erträge	357.800	669.100	311.300
Aufwendungen	529.000	669.300	140.300
Ergebnis	-171.200	-200	171.000

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.13

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.13 Hort Kunterbunt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.700	109.600	109.200	110.700	111.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.100	269.700	273.000	275.500	278.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.900	289.700	292.900	294.900	297.900
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	357.800	669.100	675.200	681.200	687.700
11	- Personalaufwendungen	306.800	461.100	466.300	471.800	477.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	57.300	57.400	57.400	57.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.600	29.400	32.500	41.100	45.000
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	395.300	551.900	560.300	574.400	583.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.500	117.200	114.900	106.800	104.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-37.500	117.200	114.900	106.800	104.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-37.500	117.200	114.900	106.800	104.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.700	117.400	117.500	117.400	117.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-133.700	-117.400	-117.500	-117.400	-117.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-171.200	-200	-2.600	-10.600	-13.500

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.13

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.13	Hort Kunterbunt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	144.800	0	147.400	147.900	149.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.100	144.800	0	147.400	147.900	149.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.100	144.800	0	147.400	147.900	149.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.400	-117.400	0	-117.500	-117.400	-117.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.300	27.400	0	29.900	30.500	31.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.200	83.600	0	303.600	303.600	3.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	511.200	83.600	0	303.600	303.600	3.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-511.200	-83.600	0	-303.600	-303.600	-3.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-650.500	-56.200	0	-273.700	-273.100	27.900

Produkt

3.6.5.14

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.14	Hort Spatzentreff

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Der Hort "Spatzentreff" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach Einschulung bis 10 Jahren in Klassenstufe 4.

13 staatlich anerkannte Erzieher/innen betreuen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:00 bis 7:30 Uhr und von 11:30 bis 17:30 Uhr 222 Hortkinder.

Der Kinderhort Spatzentreff befindet sich an der Käthe-Kollwitz-Grundschule in der Knopfstraße 25/26. Die Komplettsanierung der Käthe-Kollwitz-Grundschule ist eine bedeutende Investitionsmaßnahme innerhalb des Haushaltes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Mit Beginn der Sommerferien 2013 wird das Gebäude komplett frei gezogen. Der Hort wird während der Bauphase in angemieteten Räumen der Montessorischule im Helsinkiring 5 bzw. in der Rigaer Straße 10a stattfinden.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	495.100	519.300	24.200
Auszahlungen	502.100	519.200	17.100
Liquiditätssaldo	-7.000	100	7.100
Erträge	495.100	519.300	24.200
Aufwendungen	495.400	519.400	24.000
Ergebnis	-300	-100	200

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.14

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.14 Hort Spatzentreff

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.100	132.800	134.500	136.500	138.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.400	171.600	170.000	172.500	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.500	214.800	216.200	217.200	218.200
09	+ sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	495.100	519.300	520.800	526.300	531.800
11	- Personalaufwendungen	437.000	418.400	423.800	428.900	434.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	13.700	15.700	15.300	3.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	2.100	4.200	9.200	9.100
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.500	5.500	3.600	3.600	3.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.700	439.700	447.300	457.000	450.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.400	79.600	73.500	69.300	81.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.400	79.600	73.500	69.300	81.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.400	79.600	73.500	69.300	81.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.700	79.700	79.800	79.700	79.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-38.700	-79.700	-79.800	-79.700	-79.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-300	-100	-6.300	-10.400	1.800

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.14

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.14	Hort Spatzentreff

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.400	81.700	0	77.700	78.500	90.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.400	81.700	0	77.700	78.500	90.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.400	81.700	0	77.700	78.500	90.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.400	-79.700	0	-79.800	-79.700	-79.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.000	2.000	0	-2.100	-1.200	10.900
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.900	0	160.000	1.000	1.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	1.000	1.900	0	160.000	1.000	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.000	-1.900	0	-160.000	-1.000	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.000	100	0	-162.100	-2.200	9.900

Produkt

3.6.5.15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.15	Hort Knirpsenland

verantwortlich

Frau Zenk

Beschreibung

Der Hort "Knirpsenland" ist eine Einrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der Förderauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach Einschulung bis 11 Jahren in Klassenstufe 4.

Auftragsgrundlage

§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	271.500	0	-271.500
Auszahlungen	489.700	0	-489.700
Liquiditätssaldo	-218.200	0	218.200
Erträge	271.500	0	-271.500
Aufwendungen	390.000	0	-390.000
Ergebnis	-118.500	0	118.500

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.5.15

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.15 Hort Knirpsenland

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.500	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.400	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	271.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	176.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.400	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.700	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	353.600	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.100	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-82.100	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-82.100	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-118.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.5.15

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.15	Hort Knirpsenland

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.700	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.700	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.700	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-117.700	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.500	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	100.500	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-100.500	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-218.200	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.6.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt

verantwortlich

Amtsleiter Herr Petschaelis

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Leistung

3.6.6.01.00

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	12.200	12.200	0
Auszahlungen	81.700	66.300	-15.400
Liquiditätssaldo	-69.500	-54.100	15.400
Erträge	12.200	14.300	2.100
Aufwendungen	81.700	68.600	-13.100
Ergebnis	-69.500	-54.300	15.200

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+ sonstige laufende Erträge	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.200	14.300	14.300	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.300	2.300	2.200	2.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	10.900	10.900	10.900	10.900
18	- sonstige laufende Aufwendungen	37.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.600	53.700	53.700	53.600	53.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.400	-39.400	-39.400	-39.300	-39.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-54.400	-39.400	-39.400	-39.300	-39.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-54.400	-39.400	-39.400	-39.300	-39.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-69.500	-54.300	-54.300	-54.200	-54.200

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.400	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.400	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.400	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.500	-54.100	0	-54.100	-54.100	-54.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-69.500	-54.100	0	-54.100	-54.100	-54.100

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

Amtsleiter Herr Petschaelis

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit, insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	100	100	0
Auszahlungen	56.600	9.900	-46.700
Liquiditätssaldo	-56.500	-9.800	46.700
Erträge	100	100	0
Aufwendungen	18.300	9.900	-8.400
Ergebnis	-18.200	-9.800	8.400

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
18	- sonstige laufende Aufwendungen	2.200	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.700	7.200	7.200	7.200	7.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-15.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-18.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.900	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.900	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.900	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-56.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

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

Amtsleiter Herr Petschaelis

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen und Seniorenarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsenen und Senioren in Einrichtungen. Beratung, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen/ Entgeltvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	48.100	53.700	5.600
Auszahlungen	88.400	89.200	800
Liquiditätssaldo	-40.300	-35.500	4.800
Erträge	48.100	55.100	7.000
Aufwendungen	88.400	99.200	10.800
Ergebnis	-40.300	-44.100	-3.800

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen, Bewohnerinnen / Bewohner, Erwachsene, Senioren, Familien, Ausländer, Aussiedler, Initiativen und Vereine

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.6.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.03 Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	23.900	23.900	23.900	23.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.100	55.100	55.100	55.100	55.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	40.100	40.100	45.100	45.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- sonstige laufende Aufwendungen	700	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.100	56.900	56.900	61.900	61.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.000	-1.800	-1.800	-6.800	-6.800
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.000	-1.800	-1.800	-6.800	-6.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.000	-1.800	-1.800	-6.800	-6.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	42.300	42.300	42.300	42.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-33.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-40.300	-44.100	-44.100	-49.100	-49.100

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000	6.800	0	6.800	1.800	1.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	6.800	0	6.800	1.800	1.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	6.800	0	6.800	1.800	1.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.300	-35.500	0	-35.500	-40.500	-40.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	3.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-40.300	-35.500	0	-35.500	-40.500	-40.500

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

Amtsleiter Herr Petschaelis

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.500	1.500	0
Auszahlungen	5.600	10.400	4.800
Liquiditätssaldo	-4.100	-8.900	-4.800
Erträge	1.500	1.500	0
Aufwendungen	5.600	11.900	6.300
Ergebnis	-4.100	-10.400	-6.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.6.04

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.04 Jugendhaus Klex

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.500	11.800	11.800	11.800	11.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.6.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.04	Jugendhaus Klex

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.100	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.100	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Produkt

3.6.6.05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.05	Jugendhaus Pariser

verantwortlich

Amtsleiter Herr Petschaelis

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.700	1.700	0
Auszahlungen	2.700	3.400	700
Liquiditätssaldo	-1.000	-1.700	-700
Erträge	1.700	1.700	0
Aufwendungen	2.700	3.700	1.000
Ergebnis	-1.000	-2.000	-1.000

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2013

3.6.6.05

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.05 Jugendhaus Pariser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	300	300	300
18	- sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2013

3.6.6.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.05	Jugendhaus Pariser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Wirtschaft und Finanzen bzw. durch die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<u>Produkte</u>	<u>Leistungen</u>	<u>Bezeichnung</u>
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragender Wirkungskreis, Umland
	6.1.1.00.01	
61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.1.2.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6.1.2.00.02	Kredite und innere Darlehen
62300		Kommunale Eigenbetriebe
	6.2.3.00.01	Abwasserwerk
	6.2.3.00.02	See- und Tauchsportzentrum
62600		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Dietger Wille

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Unter dem Produktsachkonto 61100.40131000 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 13.500.000 EUR veranschlagt worden. Dafür ist eine Umlage von 35 v. H. zu entrichten. Entsprechende Aufwendungen sind unter dem Produktsachkonto 61100.54310000 in Höhe von 1.181.300 EUR geplant. Mehrerträge bei 61100.40131000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 611000.54310000. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

Erläuterungen/Investitionen**Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Insgesamt sollen Erträge und Einzahlungen aus Steuern und Zuwendungen des Landes lt. FAG in Höhe von 54.824.900 EUR erzielt werden. Dem gegenüber stehen 19.274.800 EUR Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen:

- für Gewerbesteuer in Höhe von 1.181.300 EUR
- an den Landkreis in Höhe von 18.093.500 EUR.

Das Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind sowie den Schuldendienst.

Für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind Zinsen in Höhe von 100.000 EURO eingeplant worden.

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung der Ausgaben von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen, die planmäßig fälligen Tilgungsraten sowie die Umschuldung bzw. Prolongation zweier Darlehen, für das die Zinsbindung in 2013 ausläuft.

Der Schuldendienst für Kredite, die maßnahmebezogen aufgenommen wurden, erfolgt die Veranschlagung in dem jeweiligen Teilhaushalt.

Das betrifft folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 6 - Tiefbau- und Grünflächenamt

- die Beseitigung der Straßenwinterschäden
- das Schlaglochprogramm
- den Museumshafen und
- die Bahnparallele

Teilhaushalt 8 - Schulverwaltungs- und Sportamt

- die Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Teilhaushalt 9 - Kultur

- der Ballettsaal/Theater

Die Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Planjahr mit 2.665,0 TEUR veranschlagt.

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.7 des Haushaltsplanes zusammengefasst dargestellt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe**Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Der Ergebnisplan des Produktes 62300 spiegelt die geplanten Ergebnisse der beiden Eigenbetriebe Abwasserwerk und See- und Tauchsportzentrum wieder.

Vom Eigenbetrieb Abwasserwerk werden 408.300 EUR Einzahlungen aus Gewinnabführung erwartet. Dieser Betrag entspricht der Höhe der Eigenkapitalverzinsung gemäß gültiger Gebührensatzung. Die Veranschlagung erfolgte im Produkt 62300.

Im Produkt 62600 sind die Einzahlungen aus der Gewinnabführung der WVG in Höhe von 4.196.000 EUR und die der Stadtwerke in Höhe von 1.000.000 EUR geplant.

Im Produkt 62600 ist eine Auszahlung an Finanzanlagen in Höhe von 200.000 EUR geplant. Dies ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG). Erträge aus Parkgebühren für Parkflächen, die von der GPG auf Grund eines Dienstleistungsvertrages bewirtschaftet werden, sind in gleicher Höhe im Teilhaushalt 6 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.958.100	34.734.100	35.911.400	37.114.800	38.364.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.304.600	20.090.800	20.110.000	19.860.000	19.560.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.262.700	54.824.900	56.021.400	56.974.800	57.924.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.846.600	19.274.800	19.530.800	20.248.800	20.618.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.846.600	19.274.800	19.530.800	20.248.800	20.618.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.416.100	35.550.100	36.490.600	36.726.000	37.306.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.489.000	5.971.000	5.800.000	5.526.000	5.738.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903.100	1.647.100	1.799.400	1.585.500	1.516.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.585.900	4.323.900	4.000.600	3.940.500	4.221.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.002.000	39.874.000	40.491.200	40.666.500	41.527.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	40.002.000	39.874.000	40.491.200	40.666.500	41.527.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.002.000	39.874.000	40.491.200	40.666.500	41.527.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.466.100	35.600.100	36.540.600	36.776.000	37.356.000
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.520.100	-1.258.100	-1.429.400	-1.194.500	-1.144.300
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	612.000	336.000	733.000	391.000	608.000
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.444.000	5.196.000	4.647.000	4.694.000	4.708.000

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.248.300	106.050.300	0	109.471.800	110.178.000	111.918.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.146.600	13.188.600	0	11.027.700	11.603.400	11.346.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.394.900	119.238.900	0	120.499.500	121.781.400	123.264.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	119.394.900	119.238.900	0	120.499.500	121.781.400	123.264.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	119.394.900	119.238.900	0	120.499.500	121.781.400	123.264.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.075.500	13.164.000	0	13.155.000	12.832.800	12.832.800
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	42.000.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	13.075.500	13.164.000	0	55.155.000	12.832.800	12.832.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	13.075.500	12.564.000	0	54.555.000	12.232.800	12.232.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	132.470.400	131.802.900	0	175.054.500	134.014.200	135.496.800

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.824.600	39.788.100	0	40.925.600	41.053.600	41.633.600
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.520.100	-1.258.100	0	12.570.600	-1.194.500	-1.144.300
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	408.300	408.300	0	408.300	318.300	168.300
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.444.000	4.996.000	0	4.447.000	4.494.000	4.508.000

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 61200-M14001										
Vermögensauseinandersetzung Landkreis										
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 62600-M13001										
Kapitaleinlage GPG - einbehaltene Einnahmen aus Parkgebühren										
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	200	200	200	200	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	200	200	200	200	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
						in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.824.900,00	54.824.900	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.274.800,00	-19.274.800	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.550.100,00	35.550.100	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.323.900,00	50.000	-1.258.100	336.000	5.196.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	39.874.000,00	35.600.100	-1.258.100	336.000	5.196.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	39.874.000,00	35.600.100	-1.258.100	336.000	5.196.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	39.874.000,00	35.600.100	-1.258.100	336.000	5.196.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.350.100,00	35.350.100	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.396.200,00	50.000	-1.258.100	408.300	5.196.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.746.300,00	35.400.100	-1.258.100	408.300	5.196.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.746.300,00	35.400.100	-1.258.100	408.300	5.196.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	39.746.300,00	35.400.100	-1.258.100	408.300	5.196.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.388.000,00	4.388.000	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 20)	-200.000,00	0	0	0	-200.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.188.000,00	4.388.000	0	0	-200.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	43.934.300,00	39.788.100	-1.258.100	408.300	4.996.000

5.6 Übersicht über die produktgruppen- bezogenen Finanzdaten

Hauptproduktbereich																	
1																	
Produktbereich																	
11																	
Produktgruppe																	
Produkt																	
		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	112	113	114	114
		11101	11102	11104	11105	11106	11107	11108	11109	11110	11111	11112	11113	11200	11300	11401	11402
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		50.600									0	0			47.700	1.014.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung												0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	100						400	0	100	0	500	33.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0									0		0	0	302.500	1.406.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0					0		0		4.800	0	1.500	35.200	
7	+ Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen																
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen															40.200	
9	+ sonstige laufende Erträge	200	5.000	100	100	0	0	0	100	0	0	0	4.100	0	700	100	
10	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.600	55.600	8.100	200	0	0	0	100	0	400	0	9.000	0	393.100	2.489.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.598.000	-248.000	-287.300	-190.900	-111.200	-179.900	-185.400	-174.300	-160.800	-181.600	-175.200	-42.800	-1.308.600	-282.200	-3.084.500	-406.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.400															
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.500	-29.600	-400	-3.300			-2.700	-7.100		-15.900		-100	-28.000	-7.800	-1.112.100	-79.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen/ auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung	-4.700	0	-3.000			-200		-1.500	0	-2.700		0	-5.800	-3.700	-134.100	-50.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																0
16	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	-3.500	-41.100								-2.000		0	0		0	-31.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung												0				
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-280.900	-41.900	-126.500	-11.100	-6.500	0	-15.200	-18.600	0	-19.900	-3.400	-39.600	-276.400	-27.400	-66.700	-72.700
19	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.923.200	-360.600	-417.200	-205.300	-117.700	-180.100	-203.300	-201.500	-160.800	-222.100	-178.600	-82.500	-1.618.800	-321.100	-4.397.400	-639.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.917.600	-305.000	-409.100	-205.100	-117.700	-180.100	-203.300	-201.400	-160.800	-221.700	-178.600	-82.500	-1.609.800	-321.100	-4.004.300	1.849.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge																
22	- Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen												0				-225.000
23	Finanzergebnis												0				-225.000
24	ordentliches Ergebnis	-1.917.600	-305.000	-409.100	-205.100	-117.700	-180.100	-203.300	-201.400	-160.800	-221.700	-178.600	-82.500	-1.609.800	-321.100	-4.004.300	1.624.700
25	+ außerordentliche Erträge										0		0		0		
26	- außerordentliche Aufwendungen																
27	außerordentliches Ergebnis										0		0		0		
28	Jahresergebnis des TH vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.917.600	-305.000	-409.100	-205.100	-117.700	-180.100	-203.300	-201.400	-160.800	-221.700	-178.600	-82.500	-1.609.800	-321.100	-4.004.300	1.624.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				212.300	120.100	187.100	193.600	234.400	173.800	229.300	181.700	95.200	141.400	0	3.382.000	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-2.400	-200	-7.200	-2.400	-9.000	-5.300	-33.000	-13.000	-5.100	-3.100	-12.700	-63.100	-57.000	-279.500	-95.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-2.400	-200	205.100	117.700	178.100	188.300	201.400	160.800	224.200	178.600	82.500	78.300	-57.000	3.102.500	-95.400
32	Jahresergebnis des TH nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.951.900	-307.400	-409.300	0	0	-2.000	-15.000	0	0	2.500	0	0	-1.531.500	-378.100	-901.800	1.529.300

Hauptproduktbereich								1								
	Produktbereich								11 Summe Produkt- bereich	12						
		Produktgruppe Produkt	114 11403	114 11404	114 11405	114 11407	116 11600	118 11800		119 11900	121 12101	121 12102	122 12201	122 12206	122 12208	122 12209
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben															
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge					23.100			1.135.500							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								0							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		1.200		2.100			46.000	200		549.700	100		456.000	121.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000		0	0		1.710.000		0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	500		0	10.500		200	58.300	0	45.000	5.500				
7	+ Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen															
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen								40.200							
9	+ sonstige laufende Erträge	3.000	100	100		185.200	100	100	199.000	0	0	1.007.400			400	0
10	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200	600	2.300	0	220.900	100	300	3.189.000	200	45.000	1.562.600	100		456.400	121.500
11	- Personalaufwendungen	-2.293.000	-650.800	-411.600	0	-1.754.400	-361.400	-348.900	-14.437.000	-104.300	-42.500	-1.408.000	-2.900	-39.200	-5.800	-866.100
12	- Versorgungsaufwendungen						0		7.400							
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-493.700	-5.400	-30.500	0	-15.800	-800	-6.000	-1.882.300	-2.300	-1.200	-151.900	-100			0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen/ auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung	-96.800	-195.900	-2.700		-42.700	-200	0	-544.300	0	-300	-35.100	0	0	-12.000	-1.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							0							
16	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.		0						-77.600			0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								0							
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-43.800	-347.400	-52.000	0	-195.500	-17.500	-181.000	-1.844.000	-3.000	-44.700	-739.100	-2.000		-38.000	-4.800
19	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.927.300	-1.199.500	-496.800	0	-2.008.400	-379.900	-535.900	-18.777.800	-109.600	-88.700	-2.334.100	-5.000	-39.200	-5.800	-916.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.924.100	-1.198.900	-494.500	0	-1.787.500	-379.800	-535.600	-15.588.800	-109.400	-43.700	-771.500	-4.900	-39.200	-5.800	-459.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge															
22	- Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	0							-225.000							
23	Finanzergebnis	0							-225.000							
24	ordentliches Ergebnis	-2.924.100	-1.198.900	-494.500	0	-1.787.500	-379.800	-535.600	-15.813.800	-109.400	-43.700	-771.500	-4.900	-39.200	-5.800	-459.700
25	+ außerordentliche Erträge								0		0	0		0		
26	- außerordentliche Aufwendungen								0		0	0		0		
27	außerordentliches Ergebnis								0		0	0		0		
28	Jahresergebnis des TH vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.924.100	-1.198.900	-494.500	0	-1.787.500	-379.800	-535.600	-15.813.800	-109.400	-43.700	-771.500	-4.900	-39.200	-5.800	-459.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.400	0			124.300		71.700	8.311.300							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.300	-53.400	-52.100		-51.800	-1.100	-5.300	-826.700	-14.200	-10.700	-103.300	0	-4.700	-2.300	-17.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.100	-53.400	-52.100		72.500	-1.100	66.400	7.484.600	-14.200	-10.700	-103.300	0	-4.700	-2.300	-17.400
32	Jahresergebnis des TH nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0	-1.252.300	-546.600	0	-1.715.000	-380.900	-469.200	-8.329.200	-123.600	-54.400	-874.800	-4.900	-43.900	-8.100	-477.100

Hauptproduktbereich			1	1 Summe Hauptprodukt- bereich	2										21 Summe Produkt- bereich
	Produktbereich		12 Summe Produkt- bereich		21										
	Produktgruppe	126	126		211	211	211	211	211	215	215	217	217	218	
Produkt	12601	12602		21101	21102	21103	21104	21105	21501	21502	21701	21702	21801		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben															
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.000	3.000	4.000	1.139.500	14.100	34.900	8.200	700	12.200	22.300	21.000	48.000	9.000	15.000	185.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung				0											
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000		1.147.500	1.193.500	0		36.800	21.000	0		766.200	464.300	381.600		1.669.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.710.000	100	100	47.200	23.600	100	3.100	100	100	100		74.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500		58.000	116.300	7.900	41.500	19.800	8.000	31.700	44.500	61.300	34.800	98.300	22.700	370.500
7 + Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen															
8 + andere aktivierte Eigenleistungen				40.200											
9 + sonstige laufende Erträge	600	0	1.008.400	1.207.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.100	3.000	2.217.900	5.406.900	22.100	76.500	112.000	53.300	44.000	69.900	82.400	849.100	571.700	419.400	2.300.400
11 - Personalaufwendungen	-3.758.300	-44.000	-6.335.400	-20.772.400	-30.800	-37.500	-29.900	-31.000	-44.500	-50.500	-36.800	-76.500	-50.500	-46.400	-434.400
12 - Versorgungsaufwendungen	41.800		41.800	49.200											
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-237.800	-93.000	-486.300	-2.368.600	-104.400	-121.300	-91.600	-335.100	-121.000	-362.200	-412.400	-276.400	-228.500	-166.400	-2.219.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen/ auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung	-190.700	-15.500	-254.800	-799.100	-61.200	-73.400	-121.800	-60.200	-62.400	-95.300	-121.700	-261.100	-80.000	-71.800	-1.008.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0											
16 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	-500		-500	-78.100											
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				0											
18 - sonstige laufende Aufwendungen	-94.700	-82.000	-1.008.300	-2.852.300	-15.400	-20.400	-19.400	-15.300	-201.700	-27.100	-26.600	-46.500	-38.300	-24.400	-435.100
19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.240.200	-234.500	-8.043.500	-26.821.300	-211.800	-252.600	-262.700	-441.600	-429.600	-535.100	-597.500	-660.500	-397.300	-309.000	-4.097.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.211.100	-231.500	-5.825.600	-21.414.400	-189.700	-176.100	-150.700	-388.300	-385.600	-465.200	-515.100	188.600	174.400	110.400	-1.797.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge															
22 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen			0	-225.000								-47.600			-47.600
23 Finanzergebnis			0	-225.000								-47.600			-47.600
24 ordentliches Ergebnis	-4.211.100	-231.500	-5.825.600	-21.639.400	-189.700	-176.100	-150.700	-388.300	-385.600	-465.200	-515.100	141.000	174.400	110.400	-1.844.900
25 + außerordentliche Erträge	0		0	0											
26 - außerordentliche Aufwendungen				0											
27 außerordentliches Ergebnis	0		0	0											
28 Jahresergebnis des TH vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.211.100	-231.500	-5.825.600	-21.639.400	-189.700	-176.100	-150.700	-388.300	-385.600	-465.200	-515.100	141.000	174.400	110.400	-1.844.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	8.311.300	15.000	0			20.000						35.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.100	-8.700	-256.800	-1.083.500	-88.500	-146.500	-96.000	-79.500	-144.400	-160.000	-165.300	-226.000	-208.900	-133.000	-1.448.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.100	-8.700	-256.800	7.227.800	-73.500	-146.500	-96.000	-79.500	-124.400	-160.000	-165.300	-226.000	-208.900	-133.000	-1.413.100
32 Jahresergebnis des TH nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.280.200	-240.200	-6.082.400	-14.411.600	-263.200	-322.600	-246.700	-467.800	-510.000	-625.200	-680.400	-85.000	-34.500	-22.600	-3.258.000

Hauptproduktbereich		24		24 Summe Produkt- bereich	25			25 Summe Produkt- bereich	26			26 Summe Produkt- bereich	27			27 Summe Produkt- bereich	28
Produktbereich	Produktgruppe Produkt	241	243		251	252	253		261	262	263		271	272	273		281
		24100	24300		25100	25200	25300	26100	26200	26300		27100	27200	27300		28101	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge					8.100		4.803.400	32.000	165.600	5.001.000	0	30.100		30.100	3.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung																
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									304.000	304.000	0	110.000		110.000	14.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		3.000			8.000	7.500	15.500	0	800		800	6.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		500				100	100	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen																
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen																
9	+ sonstige laufende Erträge					1.200		0	500	1.100	1.600	0	3.200		3.200	600	
10	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0		12.800		4.803.400	40.500	478.300	5.322.200	0	144.100	0	144.100	24.400	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0		-263.200				-825.500	-825.500	0	-806.000		-806.000	-57.800	
12	- Versorgungsaufwendungen																
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.000	-460.100	-500.100		-77.500		-418.000	-26.500	-39.000	-483.500	0	-95.300	0	-95.300	-102.800	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen/ auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung					-14.100		-147.800		-33.200	-181.000	0	-63.700		-63.700	-10.900	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																
16	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.		-3.700	-3.700	-284.000		-160.000	-7.982.600	-11.100		-7.993.700		-86.200		-86.200	-146.900	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung																
18	- sonstige laufende Aufwendungen					-26.900		0	-30.000	-49.800	-79.800	0	-172.200	0	-172.200	-10.500	
19	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.000	-463.800	-503.800	-284.000	-381.700	-160.000	-8.548.400	-67.600	-947.500	-9.563.500	0	-1.137.200	-86.200	-1.223.400	-328.900	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.000	-463.800	-503.800	-284.000	-368.900	-160.000	-3.745.000	-27.100	-469.200	-4.241.300	0	-993.100	-86.200	-1.079.300	-304.500	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge																
22	- Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen							-800		0	-800	0			0		
23	Finanzergebnis							-800		0	-800	0			0		
24	ordentliches Ergebnis	-40.000	-463.800	-503.800	-284.000	-368.900	-160.000	-3.745.800	-27.100	-469.200	-4.242.100	0	-993.100	-86.200	-1.079.300	-304.500	
25	+ außerordentliche Erträge				0		0	0		0	0				0		
26	- außerordentliche Aufwendungen																
27	außerordentliches Ergebnis				0		0	0		0	0				0		
28	Jahresergebnis des TH vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-40.000	-463.800	-503.800	-284.000	-368.900	-160.000	-3.745.800	-27.100	-469.200	-4.242.100	0	-993.100	-86.200	-1.079.300	-304.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-9.100	-33.300	-2.400	-9.100	-36.300	-55.100	-100.500	0	-75.200	-9.100	-84.300	-53.400	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-9.100	-33.300	-2.400	-9.100	-36.300	-55.100	-100.500	0	-75.200	-9.100	-84.300	-53.400	
32	Jahresergebnis des TH nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-40.000	-463.800	-503.800	-293.100	-402.200	-162.400	-3.754.900	-63.400	-524.300	-4.342.600	0	-1.068.300	-95.300	-1.163.600	-357.900	

Hauptproduktbereich																
Produktbereich																
Produktgruppe	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	366	366	366	366	366
Produkt	36504	36505	36506	36507	36508	36509	36510	36511	36512	36513	36514	36601	36602	36603	36604	36605
1 + Steuern und ähnliche Abgaben																
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	284.700	387.300	334.700	177.800	132.200	219.600	193.000	64.800	124.000	109.600	132.800	2.100		1.400		
3 + Erträge der sozialen Sicherung																
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.000	423.100	387.400	219.900	169.800	308.200	213.200	83.300	155.100	269.700	171.600	7.500	100	23.900	0	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				0		0								29.800	1.500	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.700	532.900	491.100	287.400	212.500	388.200	262.400	117.000	191.300	289.700	214.800	4.000				
7 + Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen																
8 + andere aktivierte Eigenleistungen																
9 + sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	700	0	0	0	0
10 Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.500	1.343.400	1.213.300	685.200	514.600	916.100	668.700	265.200	470.500	669.100	519.300	14.300	100	55.100	1.500	1.700
11 - Personalaufwendungen	-792.600	-1.096.800	-946.600	-533.300	-372.700	-701.600	-543.900	-177.900	-398.100	-461.100	-418.400	0	0			
12 - Versorgungsaufwendungen																
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.300	-77.600	-90.200	-50.000	-33.100	-109.700	-66.500	-29.600	-13.400	-57.300	-13.700	-5.400	-7.100	-40.100	-10.000	-3.100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen/ auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung	-26.300	-25.100	-45.600	-38.700	-60.800	-25.100	-2.600	-11.800	-2.900	-29.400	-2.100	-2.300	0	-10.000	-1.500	-300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																
16 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	0	-6.600	0	0	0	0	0	0				-10.900		-6.400		
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung																
18 - sonstige laufende Aufwendungen	-11.500	-16.900	-12.700	-7.700	-6.800	-10.000	-6.800	-3.900	-4.500	-4.100	-5.500	-35.100	-100	-400	-300	-200
19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-919.700	-1.223.000	-1.095.100	-629.700	-473.400	-846.400	-619.800	-223.200	-418.900	-551.900	-439.700	-53.700	-7.200	-56.900	-11.800	-3.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.800	120.400	118.200	55.500	41.200	69.700	48.900	42.000	51.600	117.200	79.600	-39.400	-7.100	-1.800	-10.300	-1.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge																
22 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24 ordentliches Ergebnis	114.800	120.400	118.200	55.500	41.200	69.700	48.900	42.000	51.600	117.200	79.600	-39.400	-7.100	-1.800	-10.300	-1.900
25 + außerordentliche Erträge																
26 - außerordentliche Aufwendungen																
27 außerordentliches Ergebnis																
28 Jahresergebnis des TH vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	114.800	120.400	118.200	55.500	41.200	69.700	48.900	42.000	51.600	117.200	79.600	-39.400	-7.100	-1.800	-10.300	-1.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.600	-119.900	-118.100	-55.600	-41.500	-69.600	-49.000	-42.000	-51.800	-117.400	-79.700	-14.900	-2.700	-42.300	-100	-100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.600	-119.900	-118.100	-55.600	-41.500	-69.600	-49.000	-42.000	-51.800	-117.400	-79.700	-14.900	-2.700	-42.300	-100	-100
32 Jahresergebnis des TH nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	200	500	100	-100	-300	100	-100	0	-200	-200	-100	-54.300	-9.800	-44.100	-10.400	-2.000

Hauptproduktbereich	Produktbereich	36 Summe Produkt- bereich	4					42 Summe Produkt- bereich	5			51 Summe Produkt- bereich	52		
			42						51						
			421	424	424	424	424		511	511	511				
			42100	42401	42402	42403	42404		51101	51102	51103			521	52100
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben														
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.106.400	3.106.400		27.700	52.700	80.400	80.400	0		0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0												
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845.700	3.845.700	0	0	95.000	41.000	45.000	181.000	181.000	100	8.700		8.800	605.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	32.700	60.000	3.000	1.200	39.500	0	103.700	103.700			0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726.900	4.726.900						0		0	0		0	
7	+ Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen												0	0	
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen											0		0	
9	+ sonstige laufende Erträge	5.500	5.500	0		0	0	0	0	0	200	100	0	300	1.000
10	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.717.200	11.717.200	60.000	3.000	123.900	133.200	45.000	365.100	365.100	300	8.800	0	9.100	606.000
11	- Personalaufwendungen	-9.292.600	-9.662.400	-96.900					-96.900	-96.900	-1.122.900	-218.400	-214.700	-1.556.000	-955.300
12	- Versorgungsaufwendungen														
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.459.700	-7.463.500	-2.000	-12.300	-412.000	-199.300	-517.700	-1.143.300	-1.143.300	-19.900	-15.000	-1.000	-35.900	-320.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen/ auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung	-389.900	-391.000		0	-112.300	-147.400		-259.700	-259.700	-11.900	-3.500	0	-15.400	-6.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenständedes Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten														
16	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	-229.300	-453.300	-86.900					-86.900	-86.900	0		-620.500	-620.500	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-506.500	-506.500												
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-233.500	-292.500	-800	-3.100	-23.300	-400		-27.600	-27.600	-94.600	-63.400	-51.200	-209.200	-42.600
19	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.111.500	-18.769.200	-186.600	-15.400	-547.600	-347.100	-517.700	-1.614.400	-1.614.400	-1.249.300	-300.300	-887.400	-2.437.000	-1.324.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.394.300	-7.052.000	-126.600	-12.400	-423.700	-213.900	-472.700	-1.249.300	-1.249.300	-1.249.000	-291.500	-887.400	-2.427.900	-718.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0								0		0	0	
22	- Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0										-5.000	-5.000	
23	Finanzergebnis	0	0								0		-5.000	-5.000	
24	ordentliches Ergebnis	-6.394.300	-7.052.000	-126.600	-12.400	-423.700	-213.900	-472.700	-1.249.300	-1.249.300	-1.249.000	-291.500	-892.400	-2.432.900	-718.900
25	+ außerordentliche Erträge				0				0	0			0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen														
27	außerordentliches Ergebnis				0				0	0			0	0	0
28	Jahresergebnis des TH vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-6.394.300	-7.052.000	-126.600	-12.400	-423.700	-213.900	-472.700	-1.249.300	-1.249.300	-1.249.000	-291.500	-892.400	-2.432.900	-718.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											54.500		54.500	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.800	-1.229.800	0	-549.200	-239.600	-21.600		-810.400	-810.400	-116.600	-11.500	-23.800	-151.900	-36.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.800	-1.229.800	0	-549.200	-239.600	-21.600		-810.400	-810.400	-116.600	43.000	-23.800	-97.400	-36.300
32	Jahresergebnis des TH nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-7.624.100	-8.281.800	-126.600	-561.600	-663.300	-235.500	-472.700	-2.059.700	-2.059.700	-1.365.600	-248.500	-916.200	-2.530.300	-755.200

Hauptproduktbereich																			
Produktbereich		52		53		53		54										54	
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe										Summe	
Produkt	522	523	Produkt-	537	538	Produkt-	540	541	543	545	546	547	548	548	549	Produkt-			
	52201	52300	bereich	53702	53800	bereich	54000	54100	54300	54500	54600	54700	54801	54802	54900	bereich			
1																			
2																			
3				900		900		1.496.000				477.000	239.600	195.600		2.408.200			
4		3.000	608.000	18.500	2.500	21.000		120.000		692.400	321.000		112.900	90.000	0	1.336.300			
5								90.000					5.600	25.000		120.600			
6						0		0					6.000		0	6.000			
7																			
8													15.100			85.600			
9			1.000	0		0	2.651.700	3.000	0	0	0		0	0	0	2.654.700			
10		3.000	609.000	19.400	2.500	21.900	2.651.700	1.779.500	0	692.400	321.000	477.000	379.200	310.600	0	6.611.400			
11	-15.800		-971.100	-38.700		-38.700	-5.100	-335.700	-1.900		-47.500		-103.100		-221.600	-714.900			
12																			
13	-1.000	-7.200	-328.300	-79.000		-79.000		-1.961.900		-239.700	-10.000		-134.800	-77.000		-2.423.400			
14																			
15		0	-6.900	-1.900	0	-1.900		-4.343.000		-24.100	-800		-294.100	-268.700	0	-4.930.700			
16		-20.000	-20.000																
17													-477.000			-477.000			
18	-100	-100	-42.800	-2.500	0	-2.500		-26.700		-2.400	0		-10.200	-5.000	0	-44.300			
19																			
20	-16.900	-27.300	-1.369.100	-122.100	0	-122.100	-5.100	-6.667.300	-1.900	-266.200	-58.300	-477.000	-542.200	-350.700	-221.600	-8.590.300			
21	-16.900	-24.300	-760.100	-102.700	2.500	-100.200	2.646.600	-4.887.800	-1.900	426.200	262.700	0	-163.000	-40.100	-221.600	-1.978.900			
22																			
23																			
24	-16.900	-24.300	-760.100	-102.700	2.500	-100.200	2.646.600	-4.934.200	-1.900	426.200	262.700	0	-166.600	-40.100	-221.600	-2.028.900			
25			0			0		0						0	0	0			
26																			
27			0			0		0						0	0	0			
28																			
29	-16.900	-24.300	-760.100	-102.700	2.500	-100.200	2.646.600	-4.934.200	-1.900	426.200	262.700	0	-166.600	-40.100	-221.600	-2.028.900			
30						0		0		38.000						38.000			
31	-2.500	-18.200	-57.000	-1.900	-1.900	-3.800	-4.700	-1.161.900	-4.700	-539.200	-4.700		-45.000	-11.700	-23.400	-1.795.300			
32	-2.500	-18.200	-57.000	-1.900	-1.900	-3.800	-4.700	-1.161.900	-4.700	-501.200	-4.700		-45.000	-11.700	-23.400	-1.757.300			
33	-19.400	-42.500	-817.100	-104.600	600	-104.000	2.641.900	-6.096.100	-6.600	-75.000	258.000	0	-211.600	-51.800	-245.000	-3.786.200			

5.6.1 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2013

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

	Hauptproduktbereich 6		61 Summe Produkt- bereich	62	623	626	62 Summe Produkt- bereich	Haushaltsplan insgesamt	
	Produktbereich 61							6 Summe Hauptprodukt- bereich	6 Summe Hauptprodukt- bereich
	Produktgruppe Produkt	611 61100							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	34.734.100		34.734.100					34.734.100	34.734.100
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	20.090.800		20.090.800					20.090.800	32.451.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung									0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									10.153.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0					0	2.713.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0	0	0	5.740.600
7 + Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen									0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen									130.200
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0			0	0	0	3.876.400
10 Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.824.900	0	54.824.900			0	0	54.824.900	89.800.500
11 - Personalaufwendungen									-38.576.800
12 - Versorgungsaufwendungen									49.200
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0					0	-18.414.200
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen/ auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung									-8.255.800
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenständedes Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									0
16 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	-19.274.800		-19.274.800					-19.274.800	-30.177.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung									-506.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0			0	0	0	-4.519.400
19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.274.800	0	-19.274.800			0	0	-19.274.800	-100.401.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.550.100	0	35.550.100			0	0	35.550.100	-10.600.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000	0	150.000	625.000	5.196.000	5.821.000	5.971.000	5.971.000	5.978.200
22 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	-100.000	-1.258.100	-1.358.100	-289.000		-289.000	-1.647.100	-1.647.100	-1.975.500
23 Finanzergebnis	50.000	-1.258.100	-1.208.100	336.000	5.196.000	5.532.000	4.323.900	4.323.900	4.002.700
24 ordentliches Ergebnis	35.600.100	-1.258.100	34.342.000	336.000	5.196.000	5.532.000	39.874.000	39.874.000	-6.598.200
25 + außerordentliche Erträge	0		0				0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen									0
27 außerordentliches Ergebnis	0		0				0	0	0
28 Jahresergebnis des TH vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	35.600.100	-1.258.100	34.342.000	336.000	5.196.000	5.532.000	39.874.000	39.874.000	-6.598.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									8.836.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0				0	0	-8.836.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0				0	0	0
32 Jahresergebnis des TH nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	35.600.100	-1.258.100	34.342.000	336.000	5.196.000	5.532.000	39.874.000	39.874.000	-6.598.200

Hauptproduktbereich		1													
Produktbereich		11													
Produktgruppe		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	112	113
Produkt		11101	11102	11104	11105	11106	11107	11108	11109	11110	11111	11112	11113	11200	11300
Nr.															
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.882.200	-305.100	-449.000	-205.100	-117.700	-179.900	-203.300	-199.900	-201.400	-219.000	-178.600	-82.500	-1.553.100	-350.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen														
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.882.200	-305.100	-449.000	-205.100	-117.700	-179.900	-203.300	-199.900	-201.400	-219.000	-178.600	-82.500	-1.553.100	-350.500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.882.200	-305.100	-449.000	-205.100	-117.700	-179.900	-203.300	-199.900	-201.400	-219.000	-178.600	-82.500	-1.553.100	-350.500
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-2.400	-200	205.100	117.700	177.900	188.300	199.900	201.400	221.500	178.600	82.500	78.300	-57.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.916.500	-307.500	-449.200	0	0	-2.000	-15.000	0	0	2.500	0	0	-1.474.800	-407.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen														100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-3.300									-6.000		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.400		-5.000					-13.000		-2.500		-51.500	-83.600	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen														
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400		-8.300					-13.000		-2.500		-57.500	-83.600	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400		-8.300					-13.000		-2.500		-57.500	-83.500	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.917.900	-307.500	-457.500	0	0	-2.000	-15.000	-13.000	0	0	0	0	-1.532.300	-491.000

Hauptproduktbereich									1							
Produktbereich									12							
Nr.	Produktgruppe Produkt	114	114	114	114	114	116	118	119	11 Summe Produkt- bereich	121	122	122	122	122	
		11401	11402	11403	11404	11405	11600	11800	11900		12101	12102	12201	12206	12208	12209
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.959.600	2.364.400	-2.827.300	-1.003.000	-491.800	-1.791.700	-367.000	-516.600	-14.719.900	-109.400	-43.400	-736.400	-4.900	-39.200	-5.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-225.000							-225.000						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959.600	2.139.400	-2.827.300	-1.003.000	-491.800	-1.791.700	-367.000	-516.600	-14.944.900	-109.400	-43.400	-736.400	-4.900	-39.200	-5.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.600	2.139.400	-2.827.300	-1.003.000	-491.800	-1.791.700	-367.000	-516.600	-14.944.900	-109.400	-43.400	-736.400	-4.900	-39.200	-5.800
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102.600	-95.300	2.924.200	-53.400	-52.100	72.500	-1.100	66.400	7.521.100	-14.200	-10.700	-125.600		-4.700	-2.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-857.000	2.044.100	96.900	-1.056.400	-543.900	-1.719.200	-368.100	-450.200	-7.423.800	-123.600	-54.100	-862.000	-4.900	-43.900	-8.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten															
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		2.250.000							2.250.100						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.250.000							2.250.100						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-47.500			-39.400					-96.200		-48.500				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-443.300	-560.000	-26.200	-630.200	-1.700	-58.300			-1.876.700	-3.000	-22.900				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen															
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.800	-560.000	-26.200	-669.600	-1.700	-58.300			-1.972.900	-3.000	-71.400				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.800	1.690.000	-26.200	-669.600	-1.700	-58.300			277.200	-3.000	-71.400				
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.347.800	3.734.100	70.700	-1.726.000	-545.600	-1.777.500	-368.100	-450.200	-7.146.600	-123.600	-57.100	-933.400	-4.900	-43.900	-8.100

Nr.	Hauptproduktbereich				12 Summe Produkt- bereich	1	2								
	Produktbereich					1 Summe Hauptprodukt- bereich	21								
	Produktgruppe Produkt	123 12301	123 12302	126 12601			126 12602	211 21101	211 21102	211 21103	211 21104	211 21105	215 21501	215 21502	217 21701
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.500	52.400	-3.653.100	-219.000	-5.216.300	-19.936.200	-142.600	-137.600	-37.100	-328.800	-353.800	-392.200	-414.400	401.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-225.000									-47.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.500	52.400	-3.653.100	-219.000	-5.216.300	-20.161.200	-142.600	-137.600	-37.100	-328.800	-353.800	-392.200	-414.400	354.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-457.500	52.400	-3.653.100	-219.000	-5.216.300	-20.161.200	-142.600	-137.600	-37.100	-328.800	-353.800	-392.200	-414.400	354.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-26.300	-79.300	-10.700	-295.300	7.225.800	-73.400	-146.300	-95.800	-79.400	-124.300	-159.700	-165.000	-225.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-479.000	26.100	-3.732.400	-229.700	-5.511.600	-12.935.400	-216.000	-283.900	-132.900	-408.200	-478.100	-551.900	-579.400	128.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000		85.000	85.000								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						2.250.100								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						2.250.100								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000		85.000	2.335.100								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-41.000				-89.500	-185.700								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			-2.032.100	-5.000	-2.063.000	-3.939.700	-2.500	-379.900	-3.000	-18.000	-1.000	-33.400	-9.000	-3.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen														
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000		-2.032.100	-5.000	-2.152.500	-4.125.400	-2.500	-379.900	-3.000	-18.000	-1.000	-33.400	-9.000	-3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000		-1.947.100	-5.000	-2.067.500	-1.790.300	-2.500	-379.900	-3.000	-18.000	-1.000	-33.400	-9.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-520.000	26.100	-5.679.500	-234.700	-7.579.100	-14.725.700	-218.500	-663.800	-135.900	-426.200	-479.100	-585.300	-588.400	125.500

Nr.	Hauptproduktbereich			2		2		2			2			26	
	Produktbereich			24		24		25			25			26	
	Produktgruppe	217	218	21	24	24	25	25	25	25	26	26	26	26	
Produkt	21702	21801	Summe Produktbereich	241	243	Summe Produktbereich	251	252	253	Summe Produktbereich	261	262	263	Summe Produktbereich	
				24100	24300		25100	25200	25300		26100	26200	26300		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.400	167.200	-992.200	-40.000	-463.800	-503.800	-284.000	-357.900	-160.000	-801.900	-3.617.400	-27.100	-436.600	-4.081.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-47.600								-800		-800	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.400	167.200	-1.039.800	-40.000	-463.800	-503.800	-284.000	-357.900	-160.000	-801.900	-3.618.200	-27.100	-436.600	-4.081.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	245.400	167.200	-1.039.800	-40.000	-463.800	-503.800	-284.000	-357.900	-160.000	-801.900	-3.618.200	-27.100	-436.600	-4.081.900
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.200	-132.700	-1.410.400				-9.100	-33.300	-2.300	-44.700	-9.100	-36.300	-55.100	-100.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.200	34.500	-2.450.200	-40.000	-463.800	-503.800	-293.100	-391.200	-162.300	-846.600	-3.627.300	-63.400	-491.700	-4.182.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen														
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.500	-13.800	-484.100					-3.600		-3.600	-150.000		-14.000	-164.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen														
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500	-13.800	-484.100					-3.600		-3.600	-150.000		-14.000	-164.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500	-13.800	-484.100					-3.600		-3.600	-150.000		-14.000	-164.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	16.700	20.700	-2.934.300	-40.000	-463.800	-503.800	-293.100	-394.800	-162.300	-850.200	-3.777.300	-63.400	-505.700	-4.346.400

Nr.	Hauptproduktbereich		2		2		2		3		3		3		3	
	Produktbereich	27		27 Summe Produkt- bereich	28		28 Summe Produkt- bereich	Summe Hauptprodukt- bereich	31	31 Summe Produkt- bereich	33	33 Summe Produkt- bereich	35	35 Summe Produkt- bereich	35	35 Summe Produkt- bereich
		Produktgruppe	Produkt		272	273										
		27200	27300		28101	28102	28103		31500	31500	33100	33100	35100	35100		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-948.600	-86.200	-1.034.800	-293.600	-262.800	2.600	-553.800	-7.967.600	-197.700	-197.700	-40.000	-40.000	-418.900	-418.900	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								-48.400							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948.600	-86.200	-1.034.800	-293.600	-262.800	2.600	-553.800	-8.016.000	-197.700	-197.700	-40.000	-40.000	-418.900	-418.900	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-948.600	-86.200	-1.034.800	-293.600	-262.800	2.600	-553.800	-8.016.000	-197.700	-197.700	-40.000	-40.000	-418.900	-418.900	
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.200	-9.100	-84.300	-53.400	-38.100		-91.500	-1.731.400							
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.800	-95.300	-1.119.100	-347.000	-300.900	2.600	-645.300	-9.747.400	-197.700	-197.700	-40.000	-40.000	-418.900	-418.900	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					4.300		4.300	4.300							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten															
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen															
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					4.300		4.300	4.300							
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000		-2.000		-6.800	-600	-7.400	-661.100					-11.000	-11.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen															
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000		-2.000		-6.800	-600	-7.400	-661.100					-11.000	-11.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000		-2.000		-2.500	-600	-3.100	-656.800					-11.000	-11.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.025.800	-95.300	-1.121.100	-347.000	-303.400	2.000	-648.400	-10.404.200	-197.700	-197.700	-40.000	-40.000	-429.900	-429.900	

Hauptproduktbereich																	
	Produktbereich																
		36															
	Produktgruppe	361	363	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	Produkt	36100	36301	36501	36502	36503	36504	36505	36506	36507	36508	36509	36510	36511	36512	36513	36514
Nr.																	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.322.500	-200.000	110.400	125.800	127.100	138.000	140.100	154.700	89.000	88.700	90.600	51.500	45.400	54.500	144.800	81.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen																
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.322.500	-200.000	110.400	125.800	127.100	138.000	140.100	154.700	89.000	88.700	90.600	51.500	45.400	54.500	144.800	81.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.322.500	-200.000	110.400	125.800	127.100	138.000	140.100	154.700	89.000	88.700	90.600	51.500	45.400	54.500	144.800	81.700
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-95.800	-104.300	-110.400	-114.600	-119.900	-118.100	-55.600	-41.500	-69.600	-49.000	-42.000	-51.800	-117.400	-79.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.322.500	-200.000	14.600	21.500	16.700	23.400	20.200	36.600	33.400	47.200	21.000	2.500	3.400	2.700	27.400	2.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.400															
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten																
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen																
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.400															
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-364.400		-5.500	-5.200	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-2.000	-5.500	-5.500	-61.500	-1.900	-83.600	-1.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen																
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.400		-5.500	-5.200	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-2.000	-5.500	-5.500	-61.500	-1.900	-83.600	-1.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000		-5.500	-5.200	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-2.000	-5.500	-5.500	-61.500	-1.900	-83.600	-1.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.363.500	-200.000	9.100	16.300	13.100	17.900	14.700	31.100	27.900	45.200	15.500	-3.000	-58.100	800	-56.200	100

Nr.	Hauptproduktbereich					36 Summe Produkt- bereich	3	4					42 Summe Produkt- bereich	4	
	Produktbereich						3 Summe Hauptprodukt- bereich	42	42					4 Summe Hauptprodukt- bereich	
	Produktgruppe	366	366	366	366				366	421	424	424			424
Produkt	36601	36602	36603	36604	36605	42100	42401	42402	42403	42404					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.200	-7.100	6.800	-8.800	-1.600	-6.130.100	-6.786.700	-126.600	-12.400	-339.100	-119.200	-472.700	-1.070.000	-1.070.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen														
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.200	-7.100	6.800	-8.800	-1.600	-6.130.100	-6.786.700	-126.600	-12.400	-339.100	-119.200	-472.700	-1.070.000	-1.070.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-7.100	6.800	-8.800	-1.600	-6.130.100	-6.786.700	-126.600	-12.400	-339.100	-119.200	-472.700	-1.070.000	-1.070.000
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-2.700	-42.300	-100	-100	-1.229.800	-1.229.800		-549.200	-239.600	-21.600		-810.400	-810.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-9.800	-35.500	-8.900	-1.700	-7.359.900	-8.016.500	-126.600	-561.600	-578.700	-140.800	-472.700	-1.880.400	-1.880.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						323.400	323.400							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen														
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						323.400	323.400							
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
17	- Auszahlungen für Sachanlagen						-562.600	-573.600			-2.500	-246.300		-248.800	-248.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen														
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-562.600	-573.600			-2.500	-246.300		-248.800	-248.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-239.200	-250.200			-2.500	-246.300		-248.800	-248.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-54.100	-9.800	-35.500	-8.900	-1.700	-7.599.100	-8.266.700	-126.600	-561.600	-581.200	-387.100	-472.700	-2.129.200	-2.129.200

Nr.	Hauptproduktbereich 5			51 Summe Produkt- bereich	52			52 Summe Produkt- bereich	53		53 Summe Produkt- bereich	54				
	Produktbereich 51				521 52100	522 52201	523 52300		537 53702	538 53800		540 54000	541 54100	543 54300	545 54500	
	Produktgruppe Produkt	511 51101	511 51102													511 51103
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.237.100	-288.000	-887.400	-2.412.500	-712.000	-16.900	-24.300	-753.200	-101.700	2.500	-99.200	3.259.100	-2.040.800	-1.900	450.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-5.000	-5.000									-46.400		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237.100	-288.000	-892.400	-2.417.500	-712.000	-16.900	-24.300	-753.200	-101.700	2.500	-99.200	3.259.100	-2.087.200	-1.900	450.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.100	-288.000	-892.400	-2.417.500	-712.000	-16.900	-24.300	-753.200	-101.700	2.500	-99.200	3.259.100	-2.087.200	-1.900	450.300
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.600	43.000	-23.800	-97.400	-36.300	-2.500	-18.200	-57.000	-1.900	-1.900	-3.800	-4.700	-1.161.700	-4.600	-501.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.700	-245.000	-916.200	-2.514.900	-748.300	-19.400	-42.500	-810.200	-103.600	600	-103.000	3.254.400	-3.248.900	-6.500	-50.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													4.588.300		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													54.000		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen															
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													4.642.300		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-3.579.400	-3.579.400											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.600	-1.142.200	-1.143.800	-2.000			-2.000					-4.007.600		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen															
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600	-4.721.600	-4.723.200	-2.000			-2.000					-4.007.600		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600	-4.721.600	-4.723.200	-2.000			-2.000					634.700		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.353.700	-246.600	-5.637.800	-7.238.100	-750.300	-19.400	-42.500	-812.200	-103.600	600	-103.000	3.254.400	-2.614.200	-6.500	-50.800

Hauptproduktbereich															5		
Produktbereich						54	55								55	56	56
Produktgruppe						Summe									Summe		Summe
Produkt						Produkt-									Produkt-	Produkt-	Produkt-
						bereich									bereich	bereich	bereich
							551	552	553	553	554	555	555		561		
							55100	55200	55301	55303	55400	55501	55502		56100		
Nr.																	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.500	0	-108.500	33.000	-221.600	1.433.100	-193.400	-59.300	-434.300	-25.100	-444.500	-107.400	184.200	-1.079.800	-6.400	-6.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.600			-50.000										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.500	0	-112.100	33.000	-221.600	1.383.100	-193.400	-59.300	-434.300	-25.100	-444.500	-107.400	184.200	-1.079.800	-6.400	-6.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.500	0	-112.100	33.000	-221.600	1.383.100	-193.400	-59.300	-434.300	-25.100	-444.500	-107.400	184.200	-1.079.800	-6.400	-6.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600		-44.900	-11.600	-23.300	-1.756.500	-1.729.900	-3.900	335.300	-10.900	-27.300	-5.600	6.600	-1.435.700	-1.900	-1.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.900	0	-157.000	21.400	-244.900	-373.400	-1.923.300	-63.200	-99.000	-36.000	-471.800	-113.000	190.800	-2.515.500	-8.300	-8.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			574.200			5.162.500										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						54.000										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen																
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			574.200			5.216.500										
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			-768.100			-4.775.700	-45.000	-222.400	-6.500	-3.000		-8.000		-284.900		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen																
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-768.100			-4.775.700	-45.000	-222.400	-6.500	-3.000		-8.000		-284.900		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-193.900			440.800	-45.000	-222.400	-6.500	-3.000		-8.000		-284.900		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	58.900	0	-350.900	21.400	-244.900	67.400	-1.968.300	-285.600	-105.500	-39.000	-471.800	-121.000	190.800	-2.800.400	-8.300	-8.300

Nr.	Hauptproduktbereich 5			57 Summe Produkt- bereich	5	6		61 Summe Produkt- bereich	6		62 Summe Produkt- bereich	6			
	Produktbereich 57				57 Summe Produkt- bereich	5	61		61 Summe Produkt- bereich	62		62 Summe Produkt- bereich	6		
	Produktgruppe Produkt						57 Summe Produkt- bereich			5				611	612
	571 57100	573 57300	575 57500		611 61100	612 61200			623 62300		626 62600				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.700	-43.900	-294.900	-716.500	-3.634.500	35.350.100		35.350.100				35.350.100		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.200			7.200	-47.800	50.000	-1.258.100	-1.208.100	408.300	5.196.000	5.604.300	4.396.200		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.500	-43.900	-294.900	-709.300	-3.682.300	35.400.100	-1.258.100	34.142.000	408.300	5.196.000	5.604.300	39.746.300		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.500	-43.900	-294.900	-709.300	-3.682.300	35.400.100	-1.258.100	34.142.000	408.300	5.196.000	5.604.300	39.746.300		
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-15.400	-42.600	-101.900	-3.454.200									
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414.400	-59.300	-337.500	-811.200	-7.136.500	35.400.100	-1.258.100	34.142.000	408.300	5.196.000	5.604.300	39.746.300		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					5.162.500	4.388.000		4.388.000				4.388.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					54.000									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen														
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.216.500	4.388.000		4.388.000				4.388.000		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-3.579.400									
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		-10.800		-10.800	-6.217.200									
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									-200.000		-200.000	-200.000		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.800		-10.800	-9.796.600				-200.000		-200.000	-200.000		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.800		-10.800	-4.580.100	4.388.000		4.388.000	-200.000		-200.000	4.188.000		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-414.400	-70.100	-337.500	-822.000	-11.716.600	39.788.100	-1.258.100	38.530.000	408.300	4.996.000	5.404.300	43.934.300		

	Hauptproduktbereich	Haushaltsplan gesamt
	Produktbereich	
	Produktgruppe	
Nr.	Produkt	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.044.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.075.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.963.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.250.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.765.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.640.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-200.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.605.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.338.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.308.100

5.7 Stellenplan

**Stellenplan 2013
der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**

Stand 10.12.2012

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

1. Allgemeine Hinweise

Im Stellenplan werden gemäß Stellenplanverordnung die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

2. Änderungen zum Stellenplan 2012

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ist ein Stellenzugang in Höhe von 27,96 Stellen (VbE) festzustellen. Darin enthalten sind sowohl Stellenzugänge als auch Stellenreduzierungen.

2.1 Stellenzugang

Im Stellenplan 2013 ist ein Stellenzugang von 35,58 VbE zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 1,00 VbE im Bereich des Oberbürgermeisters
- 2,00 VbE im Haupt- und Personalamt
- 0,50 VbE im Amt für Wirtschaft und Finanzen
- 12,25 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 1,00 VbE im Ordnungsamt
- 5,25 VbE im Stadtbauamt
- 3,65 VbE im Schulverwaltungs- und Sportamt
- 0,30 VbE im Kulturamt
- 1,00 VbE in der Abteilung Wohngeld
- 8,63 VbE in den Kindertagesstätten.

2.2 Stellenreduzierungen

In Fortführung der Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes erfolgte im Stellenplan 2013 eine Stellenreduzierung von 7,62 VbE.

2.3 Strukturänderungen

Im Stellenplan 2013 erfolgte die Einarbeitung nachfolgender struktureller Änderung:

Dezernat II

- Schaffung der Stabsstelle Stadtsanierung

3. Umgang mit kw/ku-Vermerken

Kw-Vermerke und ku-Vermerke werden durch natürliche Fluktuation, Aufhebungsverträge oder Umsetzungen auf andere frei gewordene Stellen realisiert.

An Stellen, die sofort wegfallen können, aber noch besetzt sind, wurde der kw-Vermerk wie folgt angebracht:

„kw bei Freiwerden der Stelle“.

Kw-Vermerke bei Stellen, die nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt wegfallen können, wurden wie folgt angebracht:

„kw am ... [Zeitpunkt]“.

Ku-Vermerke wurden bei Stellen, die sofort umgewandelt werden können, wie folgt angebracht:

„ku [Zeitanteil oder Vergütungsgruppe]“.

Ku-Vermerke bei Stellen, die nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt umgewandelt werden können, wurden wie folgt angebracht:

„ku [Zeitanteil oder Vergütungsgruppe], [Zeitpunkt]“.

Um bis zur Realisierung der Vermerke trotzdem Personalkosten einsparen zu können, wurde mit Beschäftigten (auf freiwilliger Basis) eine einzelvertragliche Arbeitszeitreduzierung getroffen. An diesen Stellen wurde der eingesparte Stellenanteil gesperrt. Ein entsprechender Vermerk wurde wie folgt angebracht:

„...VbE gesperrt bis ...[Zeitpunkt], Einzelvertrag AZ-Reduzierung“.

4. Aufbau des Stellenplanes

- Dezernat
- Leitung
- Ämter*

* innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete

5. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabstufungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

gegenüber dem Stellenplan 2012 ausgewiesen.

6. Abkürzungsverzeichnis

AL	Amtsleiter
ATZ	Altersteilzeit
Az	Arbeitszeit
BM	Blockmodell
Freist. (16.9.02 – 31.8.04)	Freistellung (vom 16.9.02 bis 31.8.04)
h	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
Nr.	Nummer
SB	Sachbearbeiter
SGL	Sachgebietsleiter
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit

7. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

VwOR	Verwaltungsoberin/rätin
VwR	Verwaltungsrat/-rätin
TVwA	Technische/r Verwaltungsamtmann/-frau
VwOI	Verwaltungsoberinspektor/in
VwI	Verwaltungsinspektor/in
BrR	Brandrat/-rätin
BrAR	Brandamtsrat/-rätin
BrA	Brandamtmann/-frau
BrOI	Brandoberinspektor/in
HBM	Hauptbrandmeister/in
OBM	Oberbrandmeister/in
BM	Brandmeister/in

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2013	bei Freierwerden der Stelle	2013	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung
in VbE								
<u>Ordnungsamt</u>								
32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ			0,4750		0,5000		
32.01.00.021.2	Ersatzstelle ATZ						1,0000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat
32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse						0,5000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat
32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse						1,0000	im Zuge der Umwandlung in eine FFW mit hauptamtlichen Kräften
32.04.00.003.1	SB Vorbeugender u. Abw. Brandschutz						1,0000	
Abbau	3,4750			0,4750		0,5000	2,5000	
Stellenbestand		117,7250	117,7250	117,2500	117,2500	116,7500	114,2500	
<u>Schulverwaltungs- und Sportamt</u>								
40.01.00.004.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel		0,1000					
40.01.00.003.0	SB Sportverwaltung		0,1000					
40.01.00.002.0	SB Haushalt/Schullastenausgleich		0,1000					
40.02.00.001.1	Schulsekretär/in		0,1000					
40.09.00.001.2	Ersatzstelle ATZ			0,4750				
Abbau	0,8750		0,4000	0,4750				
Stellenbestand		14,7750	14,3750	13,9000	13,9000	13,9000	13,9000	
<u>Kulturamt</u>								
41.02.00.020.1	Bibliothekar/in & Verwalt.bibliothek			0,4500				
Abbau	0,4500			0,4500				
Stellenbestand		45,9330	45,9330	45,4830	45,4830	45,4830	45,4830	

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2013	bei Freierwerden der Stelle	2013	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung
in VbE								
<i>Amt für Jugend, Soziales und Familie</i>								
51.04.02.024.1	Erzieher/in			0,8750				
51.04.03.022.1	Erzieher/in			0,8750				
51.04.03.029.1	Erzieher/in				0,5000			
51.04.04.021.1	Erzieher/in			0,8750				
51.04.05.030.1	Erzieher/in			0,8750				
51.04.05.032.1	Erzieher/in				0,5000			
51.04.06.027.1	Erzieher/in			0,8750				
Abbau	5,3750			4,3750	1,0000			
Stellenbestand		202,7500	202,7500	198,3750	197,3750	197,3750	197,3750	
Abbau Gesamt 21,1110			2,5350	7,2500	3,9380	1,9880	5,4000	
Stellenbestand Gesamt		764,7490	762,2140	754,9640	751,0260	749,0380	743,6380	

Zusammenfassung - Stellenabbau

OB/Büro des OB			0,9500		
Haupt- und Personalamt			0,5000		0,4000
Amt für Wirtschaft und Finanzen		0,4750		0,4880	
Immobilienverwaltungsamt	1,1350		1,4880	1,0000	2,5000
Stadtbauamt	1,0000	1,0000			
Ordnungsamt		0,4750		0,5000	2,5000
Schulverwaltungs- und Sportamt	0,4000	0,4750			
Kulturamt		0,4500			
Amt für Jugend, Soziales und Familie		4,3750	1,0000		
	2,5350	7,2500	3,9380	1,9880	5,4000

21,1110

Dezernat I	
Oberbürgermeister/in (OB)	
01	Referent 01.0 Büro des OB Sekretariat des OB Kanzlei der Bürgerschaft Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Städtische Entwicklung Prävention Beauftragtenbüro 01.1 Abteilung Recht 01.2 Beteiligungsmanagement 01.3 Zentrale Steuerungsunterstützung/ Controlling
04 Personalrat	
Haupt- und Personalamt	
10	10.0 Amtsleitung 10.1 Organisation und EDV 10.2 Personal 10.3 Sicherheitsingenieur/in & Datenschutzbeauftragte/r
14 Rechnungsprüfungsamt	
Amt für Wirtschaft und Finanzen	
20	20.0 Amtsleitung 20.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 20.2 Steuern/Stadtkasse/Vollstreckung 20.3 Wirtschaft und Tourismus

Dezernat II	
1. Stellvertreter/in des OB, Senator/in für Bauwesen und Umwelt	
02	02.0 Sekretariat des/r 1. Stellvertreter(s)/in Dezernatssteuerung 02.1 Stadtсанierung
Immobilienverwaltungsamt	
23	23.0 Amtsleitung 23.1 Liegenschaften/Forsten 23.2 Hochbau 23.3 Gebäudemanagement
Stadtbauamt	
60	60.0 Amtsleitung 60.1 Bauverwaltung 60.2 Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde 60.3 Vermessung 60.4 Untere Bauaufsichtsbehörde 60.5 Umwelt- und Naturschutz
Tiefbau- und Grünflächenamt	
66	66.0 Amtsleitung 66.1 Planung, Neubau, Ausbau, Erschließ. Verkehrs- und Grünanlagen 66.2 Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen 66.3 Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken 66.4 Verwaltung und Unterhaltung kommunale Friedhöfe und Krematorium

Dezernat III	
2. Stellvertreter/in des OB, Senator/in für Jugend/Soziales/Bildung/Kultur und öffentliche Ordnung	
03	03.0 Sekretariat des/r 2. Stellvertreter(s)/in Dezernatssteuerung
Ordnungsamt	
32	32.0 Amtsleitung 32.1 Allgemeine Ordnungsaufgaben 32.2 Straßenverkehr und Gewerbe 32.3 Einwohnermeldewesen/Standesamt 32.4 Feuerwehr
Schulverwaltungs- und Sportamt	
40	40.0 Amtsleitung 40.1 Schul- und Sportverwaltung 40.2 Arndt-Schule 40.3 Krull-Schule 40.4 Nexö-Schule 40.5 Greif-Schule 40.6 Weinert-Schule 40.7 IGS E. Fischer 40.8 C.-D.-Friedrich-Schule 40.9 Kollwitzschule 40.10 Humboldt-Gymnasium 40.11 Jahn-Gymnasium I 40.12 Jahn-Gymnasium II
Kulturamt	
41	41.0 Amtsleitung 41.1 Kulturverwaltung 41.2 Stadtbibliothek 41.4 Musikschule 41.5 Sozio-Kulturelles-Zentrum 41.6 Stadtarchiv
Amt für Jugend, Soziales und Familie	
51	51.2 Wohnungsmanagement 51.4 Kindertagesförderung Kindertagesstätten

Leitung Dezernat I

1,00 Oberbürgermeister/in

1,00 Referent/in

**Personalrat
(3,00 VbE)**

1,00 Personalrat-Vorsitzende/r
 1,00 Sekretär/in
 1,00 Personalrat-Arbeiter

**Büro des Oberbürgermeisters
(10,45 VbE)**

0,45 Leiter/in des Büros des OB (kw 01.07.14)
 1,00 Leiter/in der Bürgerschaftskanzlei
 2,00 SB Vorzimmer OB
 2,00 SB Sitzungsdienst
 1,00 SB Sitzungsdienst/Ortsteilvertretung
 1,00 Leiter/in Pressestelle
 1,00 SB Pressestelle
 1,00 Beauftragte/r Kommunalmanagement/
 Strategisches Controlling
 1,00 Beauftragte/r für Städtische
 Politik/Pomerania

**Abteilung Recht
(5,75 VbE)**

1,00 Abteilungsleiter/in
 2,75 Jurist/in
 1,00 SB Rechtsangelegenheiten/
 Sekretär/in
 1,00 SB Rechtsangelegenheiten

**Stabsstelle participationsverwaltung
(3,00 VbE)**

2,00 Beauftragte/r participationsmanagement/
 -controlling
 1,00 SB participationsmanagement/-controlling

**Stabsstelle Zentrale
Steuerungsunterstützung/Controlling
(3,00 VbE)**

1,00 Leiter/in
 1,00 SB Steuerungsunterstützung/Controlling
 1,00 Controller/in

**Beauftragtenbüro
(5,00 VbE)**

1,00 Beauftragte/r Internation. Kontakte/
 Städtepartnerschaften/Integration
 0,50 Projektkoordinator/in BCP (befr. bis 01.01.15)
 1,00 Gleichstellungs- und
 Familienbeauftragte/r
 0,50 Sachbearbeiter/in Beauftragtenbüro
 1,00 Koordinator/in Präventionsrat
 1,00 Behindertenbeauftragte/r/SB KuS

32,20 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Dezernat I
Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	1,000	B5	1,000	B5
2	00.00.00.002.0	Referent/in	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme

2,000

2,000

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.2	Leiter/in des Büros des OB	0,450	13	0,450	13
4	01.00.00.001.0	Leiter/in der Bürgerschaftskanzlei	0,000		1,000	11
5	01.00.00.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	1,000	8	1,000	8
6	01.00.00.003.0	SB Sitzungsdienst	1,000	8	1,000	8
7	01.00.00.004.0	SB Sitzungsdienst	1,000	9	1,000	9
8	01.00.00.005.0	SB Vorzimmer OB	1,000	8	1,000	8
9	01.00.00.006.0	SB Vorzimmer OB	1,000	6	1,000	6
10	01.00.00.007.0	Beauftragte/r Kommunalmanagm./ Strat. Controlling	1,000	13	1,000	13
11	01.00.00.008.0	Beauftragte/r Städtische Politik/Pommerania	1,000	11	1,000	11
12	01.00.00.009.0	Leiter/in Pressestelle	1,000	13	1,000	13
13	01.00.00.010.0	SB Pressestelle	1,000	9	1,000	9
14	01.00.00.011.0	Beauftr. Intern.Kontakte/ Städtepa./Integrat.	1,000	9	1,000	9
15	01.00.00.012.0	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte/r	1,000	S11	1,000	S11
16	01.00.00.013.0	SB Beauftragtenbüro	0,000		0,500	5

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	
1	2	3	4		6	

17	01.00.00.014.0	Koordinator/in Präventionsrat	1,000	10	1,000	10
18	01.00.00.015.0	Behindertenbeauftragte/r/SB KuS	1,000	S11	1,000	S11
19	01.00.00.016.0	Projektkoordinator/in Business Culture Partnership	0,500	9	0,500	9

Zwischensumme 13,950 15,450

Recht

20	01.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14
21	01.01.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
22	01.01.00.003.0	Jurist/in	1,000	13	1,000	13
23	01.01.00.004.0	Jurist/in	1,000	13	1,000	13
24	01.01.00.005.0	Jurist/in	0,750	13	0,750	13
25	01.01.00.006.0	SB Rechtsangelegenheiten	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme 5,750 5,750

Beteiligungsverwaltung

26	01.02.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagm./-controll.	1,000	13	1,000	13
27	01.02.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagm./-controll.	1,000	13	1,000	13
28	01.02.00.003.0	SB Beteiligungsmanagment/controll.	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme 3,000 3,000

Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

29	01.03.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/Controlling	1,000	14	1,000	14
30	01.03.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/Controlling	1,000	13	1,000	13
31	01.03.00.003.0	Controller/in	1,000	12	1,000	12

Zwischensumme 3,000 3,000

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisations- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

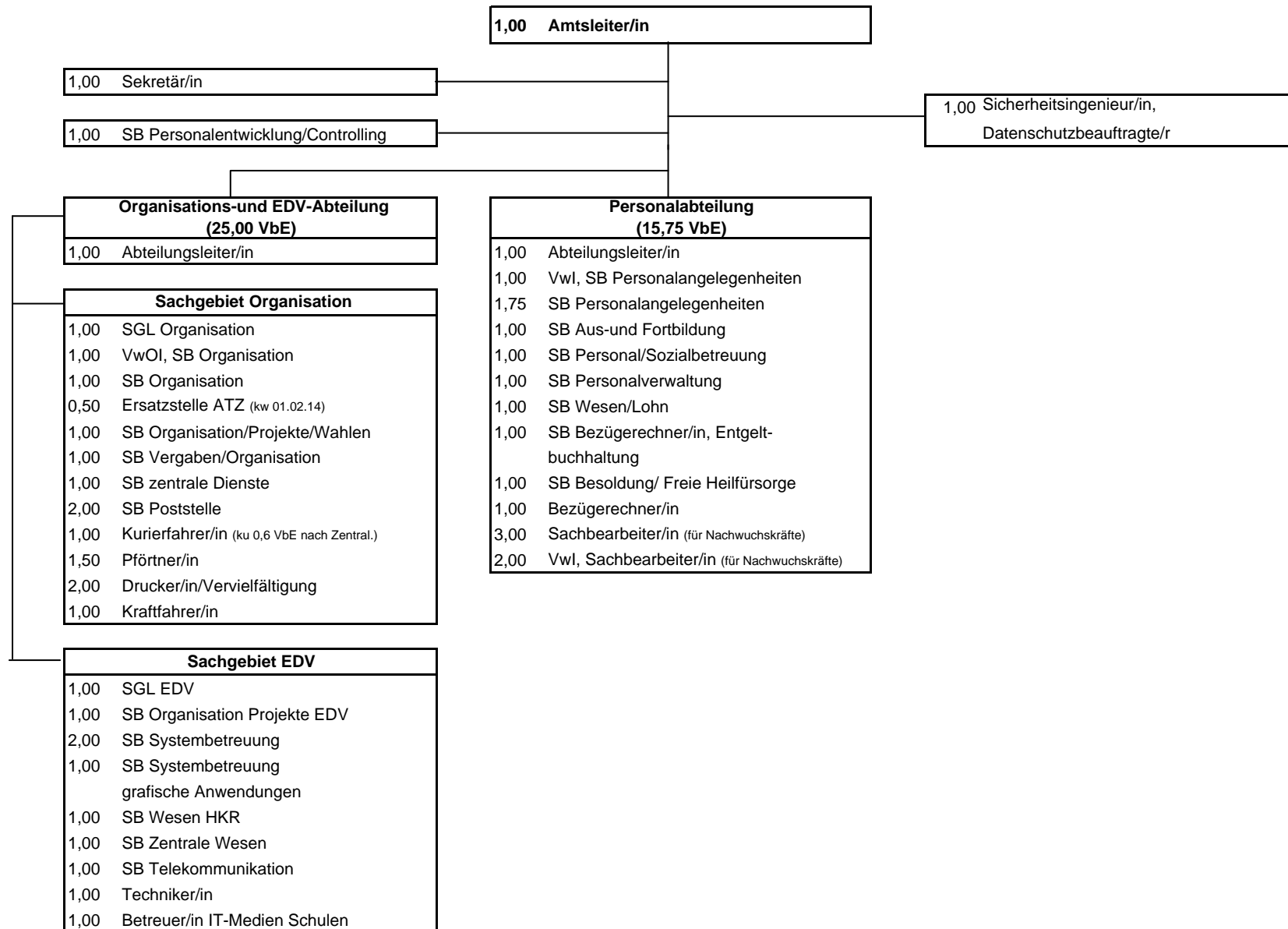
Personalrat

32	04.00.00.001.0	Personalrat-Vorsitzende/r	1,000	11	1,000	12
33	04.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
34	04.00.00.003.0	Personalrat-Arbeiter/in	1,000	5	1,000	5

Zwischensumme 3,000 3,000

Bereich Oberbürgermeister gesamt: 30,700 32,200

Haupt- und Personalamt



44,75 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Haupt- und Personalamt

35	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	15	1,000	15
36	10.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
37	10.00.00.003.0	SB Personalentwicklung/Controlling	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme			3,000		3,000	

Organisation und EDV

38	10.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13
Zwischensumme			1,000		1,000	

Organisation

39	10.01.01.001.0	SGL Organisation	1,000	12	1,000	12
40	10.01.01.002.0	SB Organisation/Projekte/Wahlen	1,000	10	1,000	10
41	10.01.01.003.0	VwOI, SB Organisation	1,000	A10	1,000	A10
42	10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,500	A10	0,500	A10
43	10.01.01.004.0	SB Organisation	1,000	10	1,000	10
44	10.01.01.005.0	SB Vergaben/Organisation	1,000	9	1,000	9
45	10.01.01.006.0	Krautfahrer/in	1,000	4	1,000	4
46	10.01.01.007.0	Drucker/in Vervielfältigung	1,000	6	1,000	6
47	10.01.01.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	1,000	6	1,000	6
48	10.01.01.009.0	SB Poststelle	1,000	3	1,000	3
49	10.01.01.010.0	SB Poststelle	1,000	3	1,000	3
50	10.01.01.011.0	Pförtner/in	0,750	2	0,750	2
51	10.01.01.012.0	Pförtner/in	0,750	2	0,750	2
52	10.01.01.013.0	Kurierfahrer/in	1,000	3	1,000	3
53	10.01.01.014.0	SB zentrale Dienste	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			14,000		14,000	

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

EDV

54	10.01.02.001.0	SGL EDV	1,000	11	1,000	11
55	10.01.02.002.0	SB E-Government	1,000	10	1,000	10
56	10.01.02.003.0	SB Systembetreuung grafische Anwendungen	1,000	10	1,000	10
57	10.01.02.004.0	SB Systembetreuung	1,000	10	1,000	10
58	10.01.02.005.0	SB Wesen HKR	1,000	10	1,000	10
59	10.01.02.006.0	SB Systembetreuung	1,000	10	1,000	10
60	10.01.02.007.0	SB Technologie/Operator	1,000	6		
61	10.01.02.008.0	SB Telekommunikation	1,000	10	1,000	10
62	10.01.02.009.0	Betreuer/in IT-Medien Schulen	1,000	8	1,000	8
63	10.01.02.010.0	Techniker/in	1,000	8	1,000	8
64	10.01.02.011.0	SB Zentrale Wesen	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme			11,000		10,000	

Personal

65	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
66	10.02.00.002.0	SB Personal/Sozialbetreuung	1,000	8	1,000	8
67	10.02.00.003.0	SB Aus- und Fortbildung	1,000	9	1,000	9
68	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	1,000	9	1,000	9
69	10.02.00.005.0	Vwl, SB Personalangelegenheiten	1,000	A9	1,000	A9
70	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	1,000	9	0,750	9
71	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	1,000	10	1,000	10
72	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	1,000	10	1,000	10
73	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/Entgeltbuchhaltung	1,000	8	1,000	8
74	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	1,000	8	1,000	8
75	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	1,000	8	1,000	8
76	10.02.00.012.0	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

77	10.02.00.013.0	Sachbearbeiter/in	1,000 6	1,000 6
78	10.02.00.014.0	Sachbearbeiter/in	1,000 6	1,000 6
79	10.02.00.015.0	Vwl, Sachbearbeiter/in	0,000	1,000 A9
80	10.02.00.016.0	Vwl, Sachbearbeiter/in	0,000	1,000 A9

Zwischensumme

14,000

15,750

Sicherheit und Datenschutz

81	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./Datenschutz-beauftragte/r	1,000 11	1,000 11
----	----------------	---	----------	----------

Zwischensumme

1,000

1,000

Haupt- und Personalamt gesamt:**44,000****44,750**

Rechnungsprüfungsamt

1,00	VwOR, Amtsleiter/in
-------------	----------------------------

1,00	Technische/r Prüfer/in
3,00	Prüfer/in

5,00 VbE gesamt

Stellenplan 2013

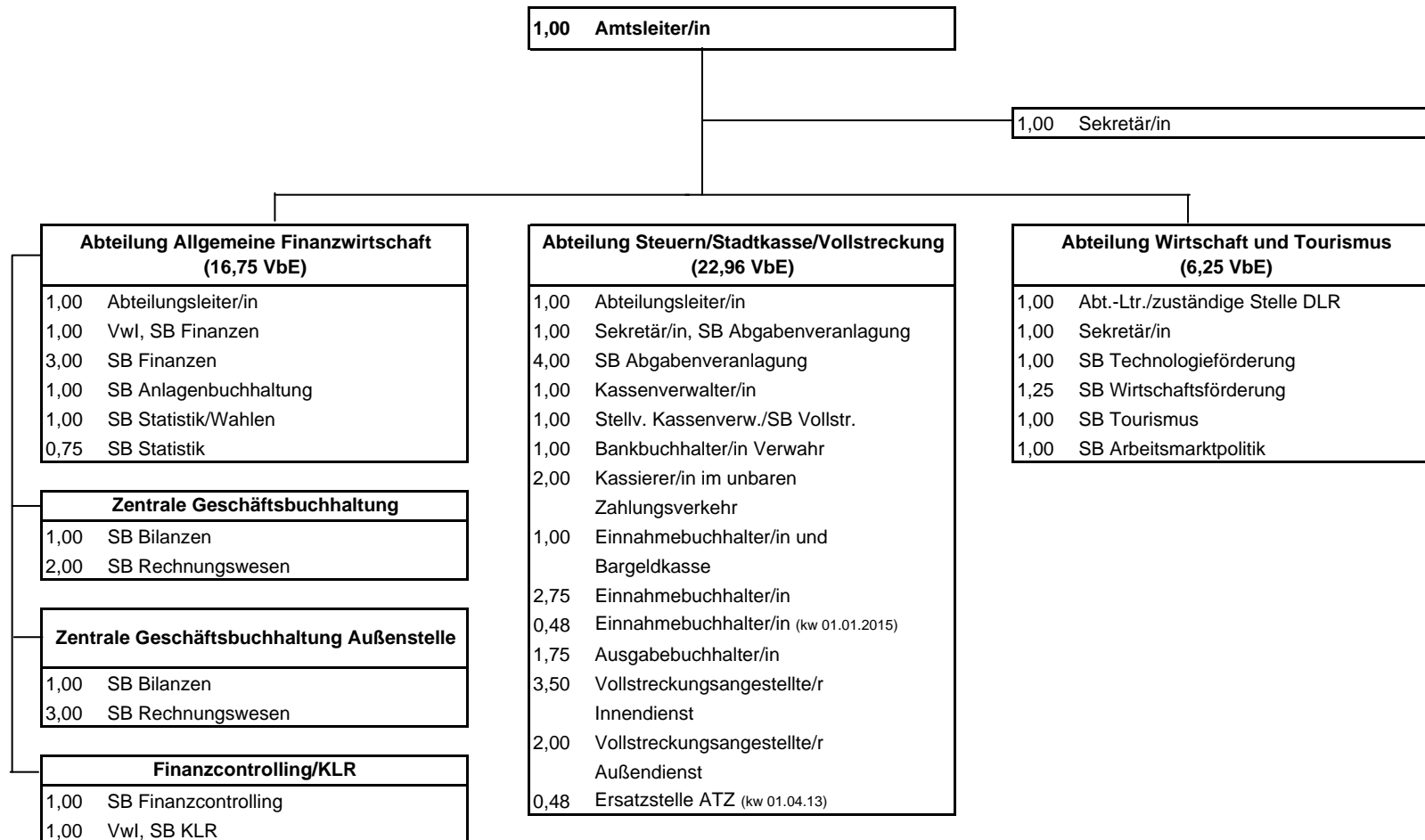
Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Rechnungsprüfungsamt

82	14.00.00.001.0	VwOR, Amtsleiter/in	1,000	A14	1,000	A14
83	14.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,500	A14		
84	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	1,000	11	1,000	11
85	14.00.00.003.0	Prüfer/in	1,000	11	1,000	11
86	14.00.00.004.0	Prüfer/in	1,000	10	1,000	10
87	14.00.00.005.0	Prüfer/in	1,000	9	1,000	9

Rechnungsprüfungsamt gesamt:**5,500****5,000**

Amt für Wirtschaft und Finanzen



47,96 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Amt für Wirtschaft und Finanzen

88	20.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	15	1,000	15
89	20.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			2,000		2,000	

Allgemeine Finanzwirtschaft

90	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
91	20.01.00.002.0	SB Finanzen	1,000	9	1,000	9
92	20.01.00.003.0	SB Finanzen	1,000	9	1,000	9
93	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	8	1,000	8
94	20.01.00.007.0	SB Finanzen	1,000	8	1,000	8
95	20.01.00.008.0	SB Statistik/Wahlen	1,000	10	1,000	10
96	20.01.00.009.0	SB Statistik	1,000	8	0,750	8
97	20.01.00.010.0	Vwl, SB Finanzen	1,000	A9	1,000	A9
Zwischensumme			8,000		7,750	

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

98	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	1,000	9	1,000	9
99	20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen	1,000	8	1,000	8
100	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			3,000		3,000	

Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Außenstelle)

101	20.01.02.001.0	SB Bilanzen	1,000	9	1,000	9
102	20.01.02.002.0	SB Rechnungswesen	1,000	8	1,000	8
103	20.01.02.003.0	SB Rechnungswesen	1,000	8	1,000	8
104	20.01.02.004.0	SB Rechnungswesen	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			4,000		4,000	

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Finanzcontrolling/KLR

105	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	1,000	9	1,000	9
106	20.01.03.002.0	Vwl, SB KLR	1,000	A9	1,000	A9
Zwischensumme			2,000		2,000	

Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung

107	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11
108	20.02.00.002.0	Sekretär/in, SB Abgabenveranlagung	1,000	5	1,000	5
109	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	1,000	9	1,000	8
110	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	1,000	8	1,000	8
111	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	1,000	8	1,000	8
112	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			6,000		6,000	

Stadtkasse und Vollstreckung

113	20.02.01.001.0	Kassenverwalter/in	1,000	10	1,000	10
114	20.02.01.002.0	Stellv. Kassenverwalter/in/ SB Vollstreckung	1,000	9	1,000	9
115	20.02.01.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	1,000	8	1,000	8
116	20.02.01.004.0	Kassierer/in im unbaren Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6
117	20.02.01.005.0	Kassierer/in im unbaren Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6
118	20.02.01.006.0	Einnahmehalter/in & Bargeldkasse	1,000	6	1,000	6
119	20.02.01.007.0	Einnahmehalter/in	0,750	6	0,750	6
120	20.02.01.008.0	Ausgabebuchhalter/in	1,000	5	1,000	5
121	20.02.01.009.0	Ausgabebuchhalter/in	0,750	5	0,750	5
122	20.02.01.010.0	Einnahmehalter/in	1,000	6	1,000	6
123	20.02.01.011.0	Einnahmehalter/in	1,000	6	1,000	6
124	20.02.01.012.0	Einnahmehalter/in	0,488	6	0,488	6
125	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,700	6	0,700	6

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

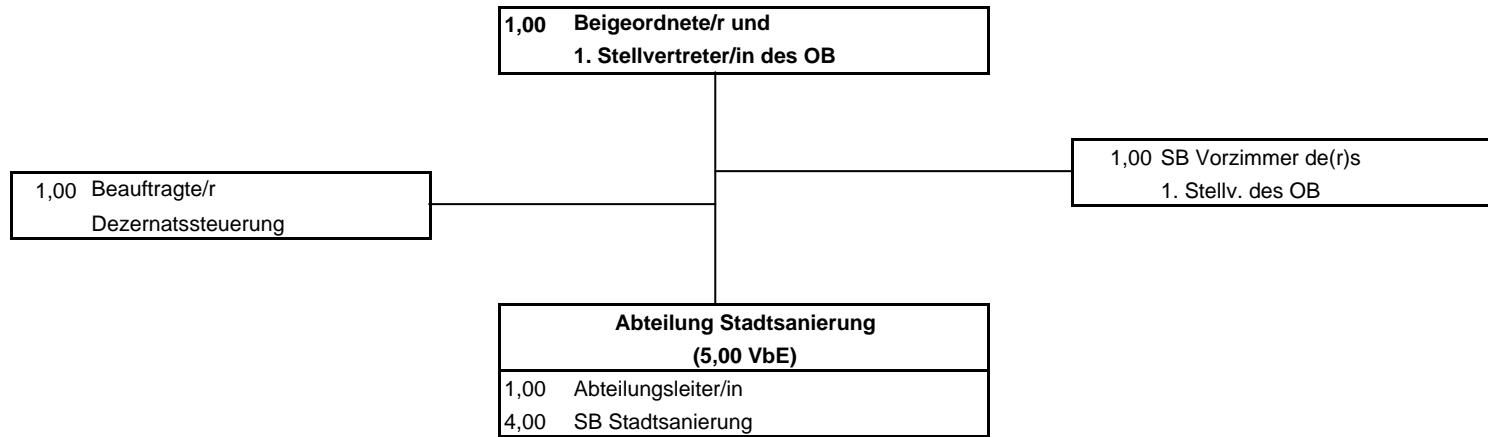
126	20.02.01.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,000	6	1,000	6
127	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,800	6	0,800	6
128	20.02.01.015.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	6	0,475	6
129	20.02.01.016.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,000	6	1,000	6
130	20.02.01.017.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	1,000	5	1,000	5
131	20.02.01.018.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			16,963		16,963	

Wirtschaft und Tourismus

132	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	1,000	12	1,000	12
133	20.03.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
134	20.03.00.003.0	SB Technologieförderung	1,000	10	1,000	10
135	20.03.00.004.0	SB Arbeitsmarktpolitik	1,000	9	1,000	9
136	20.03.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	0,250	9	0,250	9
137	20.03.00.006.0	SB Wirtschaftsförderung	1,000	9	1,000	9
138	20.03.00.007.0	SB Tourismus	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme			6,250		6,250	

Amt für Wirtschaft und Finanzen gesamt:**48,213****47,963**

Leitung Dezernat II



8,00 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

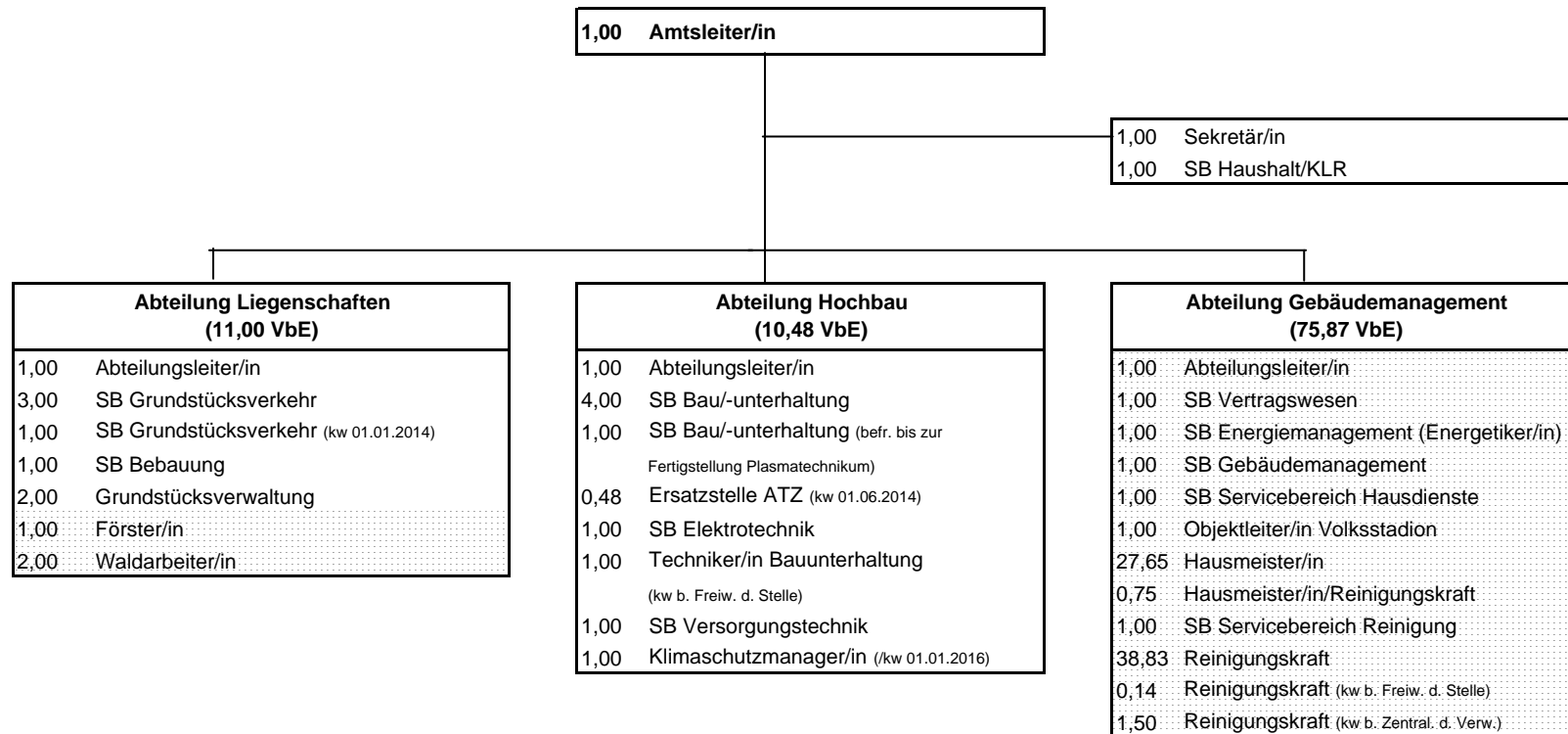
Dezernat II**Leitung Dezernat II**

139	02.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 1. Stellv. OB	1,000	B3	1,000	B3
140	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 1. Stellv. OB	1,000	8	1,000	8
141	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme			3,000		3,000	

Stadtsanierung

142	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	0,000		1,000	12
143	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/Modernisierung	0,000		1,000	11
144	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/operativer Bereich	0,000		1,000	11
145	02.01.00.004.0	SB Haushalt	0,000		1,000	8
146	02.01.00.005.0	SB Stadtsanierung	0,000		1,000	11
Zwischensumme			0,000		5,000	
Leitung Dezernat II gesamt:			3,000		8,000	

Immobilienverwaltungsamt



100,35 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Immobilienverwaltungsamt

147	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	15
148	23.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
149	23.00.00.004.0	SB Haushalt/KLR	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme			3,000		3,000	

Liegenschaften und Forsten

150	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
151	23.01.00.002.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
152	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
153	23.01.00.004.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
154	23.01.00.005.0	SB Bebauung	1,000	8	1,000	8
155	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	1,000	9	1,000	9
156	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	1,000	9	1,000	9
157	23.01.00.008.0	SB Grundstücksverkehr	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme			8,000		8,000	

Kommunale Forstwirtschaft

158	23.01.01.001.1	Förster/in	1,000	11	1,000	11
159	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5
160	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			3,000		3,000	

Hochbau

161	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	13
162	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	11	1,000	11

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	
1	2	3	4		6	

163	23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,488	11	0,488	11
164	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	11	1,000	11
165	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	10	1,000	10
166	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	1,000	11	1,000	11
167	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	1,000	11	1,000	11
168	23.02.00.007.0	Techniker/in Bauunterhaltung	1,000	9	1,000	9
169	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	1,000	11	1,000	11
170	23.02.00.009.0	Klimaschutzmanager/in			1,000	10
171	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	0,000		1,000	11

Zwischensumme

8,488

10,488

Gebäudemanagement

172	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11
173	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	1,000	9	1,000	9
174	23.03.00.005.1	SB Energiemanagement (Energetiker/in)	1,000	9	1,000	9
175	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	1,000	6	1,000	6

Zwischensumme

4,000

4,000

Servicebereich Hausdienste

176	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	1,000	8	1,000	8
177	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	1,000	6	1,000	6
178	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
179	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
180	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
181	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
182	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3
183	23.03.01.008.1	Hausmeister/in	1,000	3	1,000	3

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6
184	23.03.01.009.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
185	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
186	23.03.01.011.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
187	23.03.01.012.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
188	23.03.01.013.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
189	23.03.01.014.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
190	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	1,000 5	1,000 5
191	23.03.01.016.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
192	23.03.01.017.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
193	23.03.01.018.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
194	23.03.01.019.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
195	23.03.01.020.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
196	23.03.01.021.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
197	23.03.01.022.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
198	23.03.01.023.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
199	23.03.01.024.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
200	23.03.01.025.1	Hausmeister/in & Reinigungskraft	0,750 3	0,750 3
201	23.03.01.027.1	Hausmeister/in	1,000 3	1,000 3
202	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	0,000	1,000 3
203	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	0,000	1,000 3
204	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	0,000	1,000 3
205	23.03.01.039.1	Hausmeister/in	0,900 3	0,900 3
206	23.03.01.040.1	Hausmeister/in	0,000	0,750 3
Zwischensumme			26,650	30,400

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Servicebereich Reinigung

207	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	1,000	9	1,000	9
208	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
209	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
210	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
211	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
212	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
213	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
214	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
215	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
216	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
217	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
218	23.03.02.012.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
219	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
220	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
221	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
222	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
223	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
224	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
225	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
226	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
227	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
228	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
229	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
230	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
231	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
232	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
233	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
234	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
235	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
236	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1

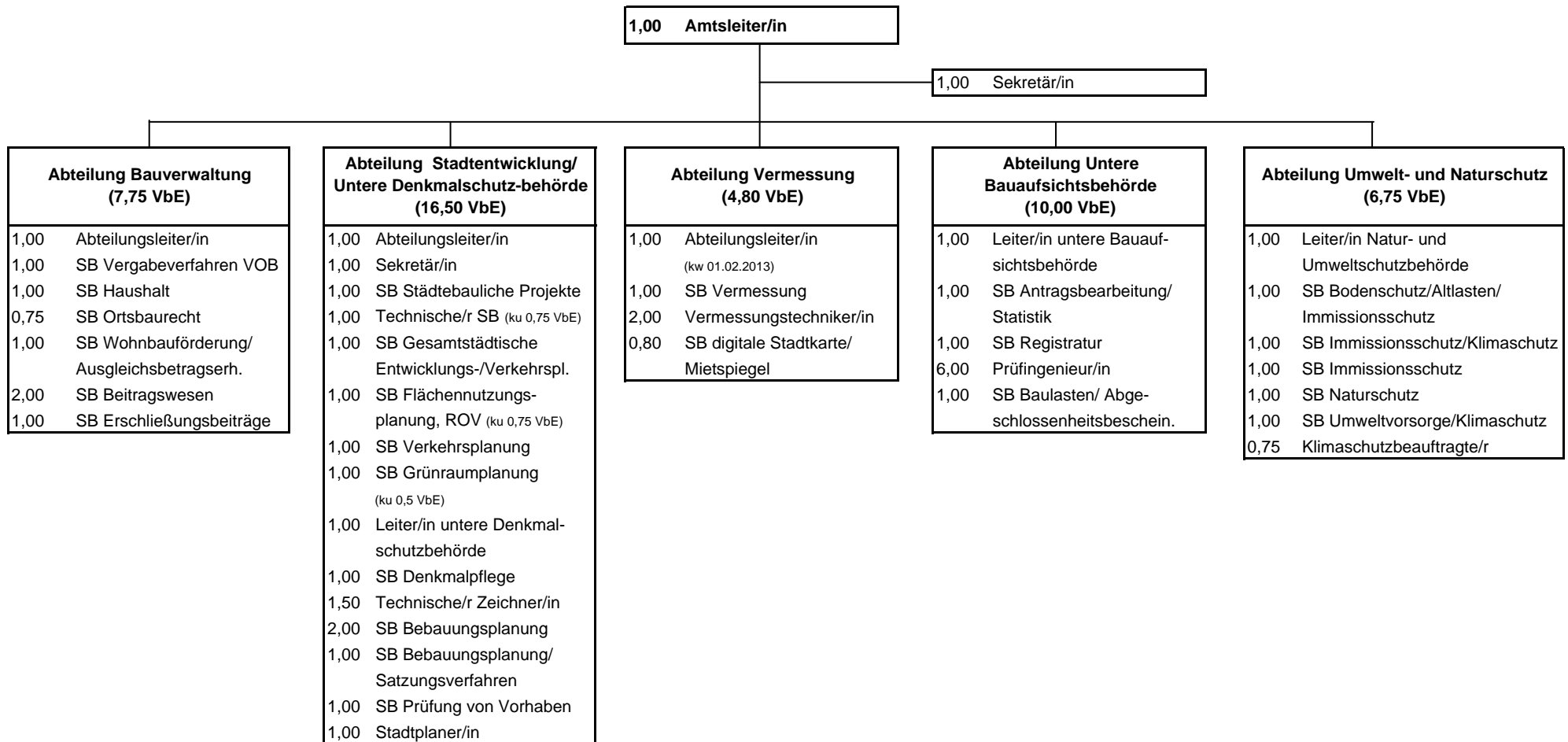
Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6
237	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
238	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
239	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
240	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
241	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
242	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
243	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	0,700 1	0,700 1
244	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	0,600 1	0,600 1
245	23.03.02.039.1	Reinigungskraft	0,180 1	0,180 1
246	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
247	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
248	23.03.02.042.1	Reinigungskraft	0,135 1	0,135 1
249	23.03.02.043.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
250	23.03.02.045.1	Reinigungskraft	0,750 1	0,750 1
251	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	0,000	0,750 1
252	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	0,000	0,750 1
253	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	0,000	0,750 1
254	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	0,000	0,750 1
255	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	0,000	0,750 1
256	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	0,000	0,750 1
257	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	0,000	0,750 1

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	
1	2	3	4		6	
258	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	0,000		0,750	1
259	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
260	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
261	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	0,750	1	0,750	1
262	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	0,000		0,750	1
263	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	0,000		0,750	1
Zwischensumme			33,965		41,465	
Immobilienverwaltungsamt gesamt:			87,103		100,353	

Stadtbauamt



47,80 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Stadtbauamt

264	60.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	15	1,000	15
265	60.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			2,000		2,000	

Bauverwaltung

266	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10
267	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	0,750	6	1,000	5
268	60.01.00.004.0	SB Haushalt	1,000	8	1,000	8
269	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	0,750	8	0,750	8
270	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	1,000	9	1,000	9
271	60.01.00.007.0	SB Beitragswesen	1,000	9	1,000	9
272	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	1,000	9	1,000	9
273	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			7,500		7,750	

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

274	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
275	60.02.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
276	60.02.00.003.0	SB Städtebauliche Projekte	1,000	12	1,000	12
277	60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6
278	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädt. Entwicklungs-/ Verkehrsplanung	1,000	12	1,000	12
279	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	1,000	12	1,000	12
280	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	1,000	11	1,000	11
281	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	1,000	10	1,000	10
282	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	1,000	11	1,000	11

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	
1	2	3	4		6	

283	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	1,000	10	1,000	10
284	60.02.00.011.0	Technische/r Zeichner/in	0,500	6	0,500	6
285	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	1,000	12	1,000	12
286	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	1,000	11	1,000	11
287	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	1,000	11	1,000	11
288	60.02.00.015.0	Technische/r Zeichner/in	1,000	6	1,000	6
289	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	1,000	11	1,000	11
290	60.02.00.017.0	Stadtplaner/in	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme			16,500		16,500	

Vermessung

291	60.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13
292	60.03.00.002.0	SB Vermessung	1,000	11	1,000	12
293	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	1,000	8	1,000	8
294	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	1,000	8	1,000	8
295	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	0,800	8	0,800	8
296	60.03.00.008.0	SB Mietspiegel	1,000	6		
Zwischensumme			5,800		4,800	

Untere Bauaufsichtsbehörde

297	60.04.00.001.0	Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	1,000	13	1,000	13
298	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/Statistik	1,000	8	1,000	8
299	60.04.00.003.0	SB Registratur	1,000	3	1,000	3
300	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
301	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
302	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
303	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
304	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	
1	2	3	4		6	

305	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	1,000	11	1,000	11
306	60.04.00.010.0	SB Baulasten/Abgeschlossenheitsbesch.	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme 10,000 10,000

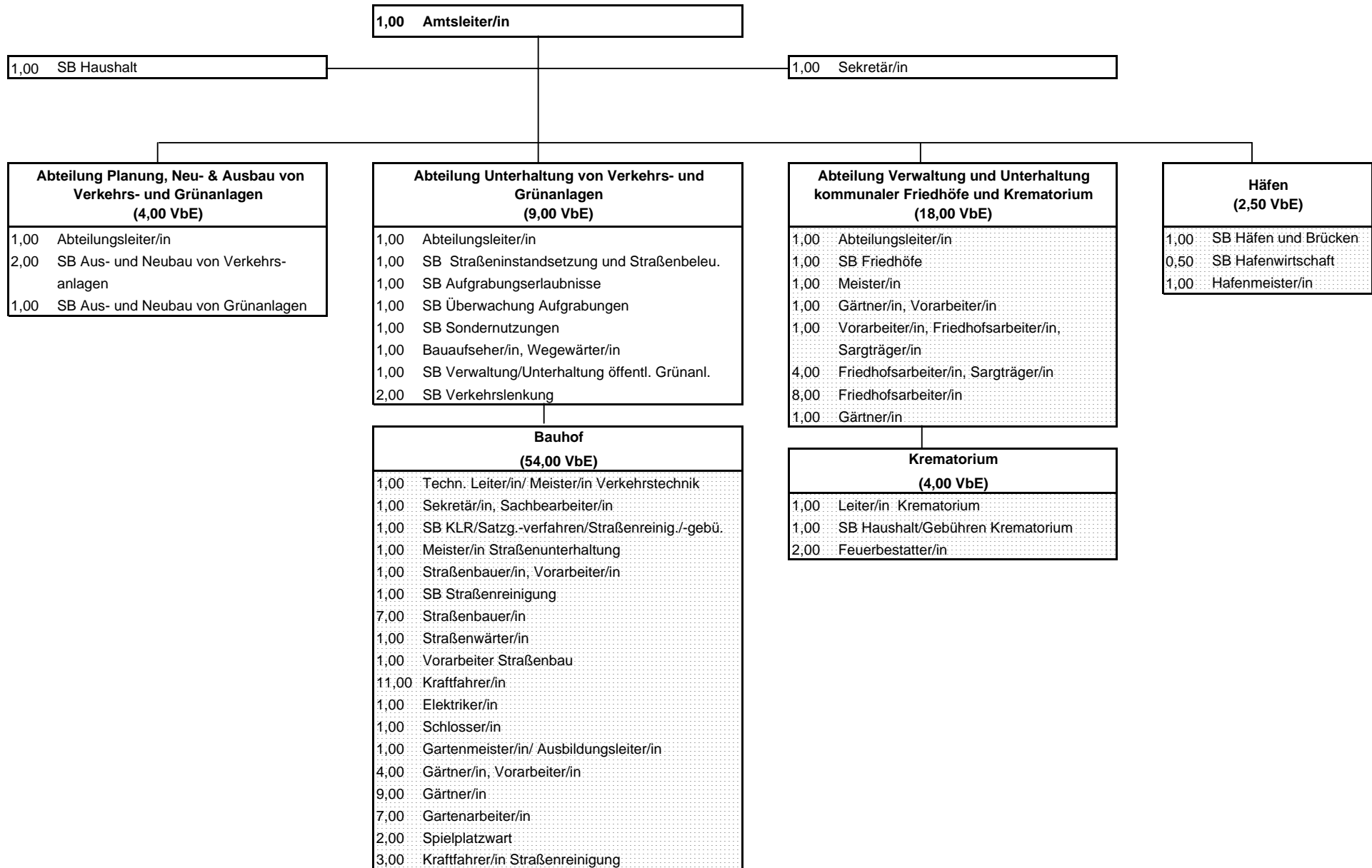
Umwelt- und Naturschutz

307	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	1,000	12	1,000	12
308	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Immissionsschutz	1,000	9	1,000	9
309	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/Klimaschutz	1,000	11	1,000	11
310	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	1,000	5	1,000	5
311	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	1,000	9	1,000	9
312	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	1,000	10	1,000	10
313	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	0,750	10	0,750	10
314	60.05.00.008.0	Projektkoordinator/in ClimateChangeNet	1,000	10		

Zwischensumme 7,750 6,750

Stadtbauamt gesamt: 49,550 47,800

Tiefbau- und Grünflächenamt



94,50 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Tiefbau- und Grünflächenamt

315	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	14
316	66.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	5	1,000	5
317	66.00.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	5		
318	66.00.00.003.0	SB Haushalt	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			3,475		3,000	

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

319	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
320	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,000	10	1,000	10
321	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,000	10	1,000	10
322	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme			4,000		4,000	

Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen

323	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12
324	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/-beleuchtung	1,000	10	1,000	10
325	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	1,000	10	1,000	10
326	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	1,000	8	1,000	8
327	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	1,000	9	1,000	9
328	66.02.00.006.0	Baufaufseher/in, Wegewärter/in	1,000	6	1,000	6
329	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	1,000	9	1,000	9
330	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	1,000	9	1,000	9
331	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			9,000		9,000	

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Bauhof

332	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/Meister/in Verk.techn	1,000	9	1,000	9
333	66.02.01.002.1	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in	1,000	3	1,000	3
334	66.02.01.003.1	SB KLR+Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	1,000	9	1,000	9
335	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	1,000	9	1,000	9
336	66.02.01.005.1	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	1,000	5	1,000	5
337	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	1,000	5	1,000	5
338	66.02.01.007.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
339	66.02.01.008.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
340	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	1,000	4	1,000	4
341	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	1,000	4	1,000	4
342	66.02.01.011.1	Straßenbauer/in	1,000	3	1,000	3
343	66.02.01.012.1	Straßenbauer/in	1,000	3	1,000	3
344	66.02.01.013.1	Straßenbauer/in	1,000	5	1,000	5
345	66.02.01.014.1	Gartenmeister/in, Ausbildungsleiter/in	1,000	9	1,000	9
346	66.02.01.015.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
347	66.02.01.016.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
348	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/in	1,000	5	1,000	5
349	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	1,000	6	1,000	6
350	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	1,000	4	1,000	4
351	66.02.01.020.1	Straßenbauer/in	1,000	5	1,000	5
352	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	1,000	4	1,000	4
353	66.02.01.022.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
354	66.02.01.023.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
355	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	1,000	4	1,000	4
356	66.02.01.025.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
357	66.02.01.026.1	Schlosser/in	1,000	7	1,000	7
358	66.02.01.027.1	Straßenwärter/in	1,000	5	1,000	5
359	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	1,000	4	1,000	4

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

360	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	1,000	4	1,000	4
361	66.02.01.030.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
362	66.02.00.031.1	Elektriker/in	1,000	6	1,000	6
363	66.02.01.032.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
364	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	1,000	6	1,000	6
365	66.02.01.034.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
366	66.02.01.035.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
367	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	1,000	4	1,000	4
368	66.02.01.037.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
369	66.02.01.038.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
370	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	1,000	6	1,000	6
371	66.02.01.041.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
372	66.02.01.042.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
373	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/in	1,000	5	1,000	5
374	66.02.01.044.1	Krafffahrer/in	1,000	5	1,000	5
375	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	1,000	6	1,000	6
376	66.02.01.046.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
377	66.02.01.047.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
378	66.02.01.048.1	Gartenarbeiter/in	1,000	4	1,000	4
379	66.02.01.049.1	Gärtner/in	1,000	5	1,000	5
380	66.02.01.050.1	Gartenarbeiter/in	1,000	3	1,000	3
381	66.02.01.051.1	Krafffahrer/in Straßenreinigung	1,000	5	1,000	5
382	66.02.01.052.1	Vorarbeiter/in Straßenbau	1,000	6	1,000	6
383	66.02.01.053.1	Krafffahrer/in Straßenreinigung	1,000	5	1,000	5
384	66.02.01.054.1	Krafffahrer/in Straßenreinigung	1,000	5	1,000	5
385	66.02.01.055.1	Krafffahrer/in	1,000	4	1,000	4

Zwischensumme

54,000

54,000

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

386	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	1,000	11	1,000	11
387	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	1,000	8	1,000	8

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

388	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	0,500 8	0,500 8
Zwischensumme			2,500	2,500

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

389	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	1,000 10	1,000 10
390	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	1,000 5	1,000 5
391	66.04.00.003.1	Meister/in	1,000 8	1,000 8
392	66.04.00.004.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in	1,000 6	1,000 6
393	66.04.00.005.1	Gärtner/in	1,000 5	1,000 5
394	66.04.00.006.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 5	1,000 5
395	66.04.00.007.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 5	1,000 5
396	66.04.00.008.1	Vorarb., Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 6	1,000 6
397	66.04.00.009.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
398	66.04.00.010.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
399	66.04.00.011.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
400	66.04.00.012.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	1,000 5	1,000 5
401	66.04.00.013.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
402	66.04.00.014.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
403	66.04.00.015.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
404	66.04.00.016.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
405	66.04.00.017.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
406	66.04.00.018.1	Friedhofsarbeiter/in	1,000 4	1,000 4
Zwischensumme			18,000	18,000

Krematorium

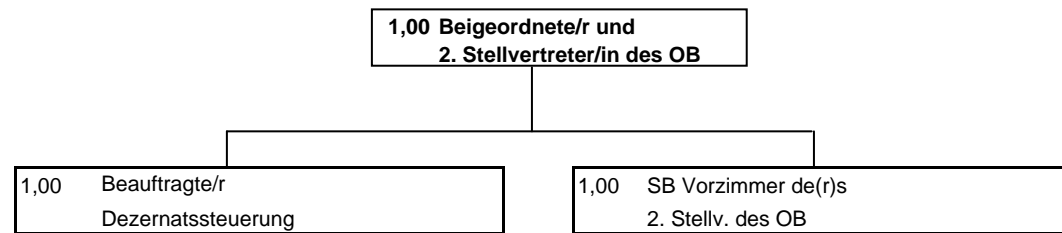
407	66.04.01.001.1	Leiter/in Krematorium	1,000 8	1,000 8
408	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	1,000 5	1,000 5
409	66.04.01.003.1	Feuerbestatter/in	1,000 5	1,000 5
410	66.04.01.004.1	Feuerbestatter/in	1,000 5	1,000 5
Zwischensumme			4,000	4,000

Tiefbau- und Grünflächenamt gesamt:

94,975

94,500

Leitung Dezernat III



3,00 VbE gesamt

Stellenplan 2013

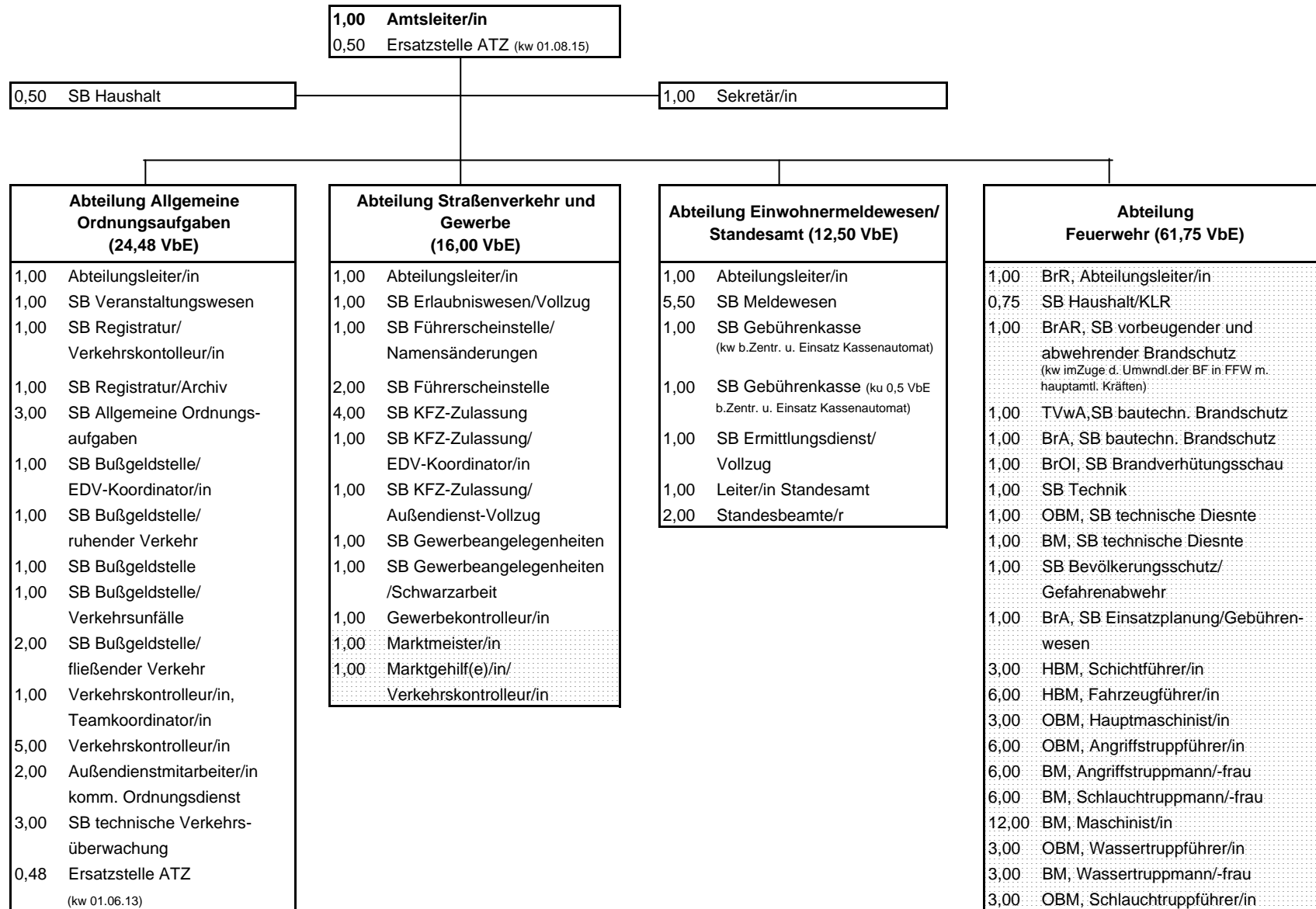
Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Dezernat III**Leitung Dezernat III**

411	03.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 2. Stellv. OB	1,000	B2	1,000	B2
412	03.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 2. Stellv. des OB	1,000	8	1,000	8
413	03.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	1,000	10	1,000	10

Leitung Dezernat III gesamt:**3,000****3,000**

Ordnungsamt



117,73 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	
1	2	3	4		6	

Ordnungsamt

414	32.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	14
415	32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,500	14	0,500	14
416	32.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
417	32.00.00.004.0	SB Haushalt	0,500	5	0,500	5
Zwischensumme			3,000		3,000	

Allgemeine Ordnungsaufgaben

418	32.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10
419	32.01.00.002.0	SB Veranstaltungswesen	1,000	6	1,000	6
420	32.01.00.003.0	SB Registratur/Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
421	32.01.00.004.0	SB Registratur/Archiv	1,000	3	1,000	3
422	32.01.00.005.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,000	9	1,000	9
423	32.01.00.006.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,000	8	1,000	8
424	32.01.00.007.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,000	8	1,000	8
425	32.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/EDVKoordinator/in	1,000	9	1,000	9
426	32.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle	1,000	8	1,000	8
427	32.01.00.010.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	1,000	8	1,000	8
428	32.01.00.011.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	1,000	8	1,000	8
429	32.01.00.012.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	1,000	8	1,000	8
430	32.01.00.013.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	1,000	8	1,000	8
431	32.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in/Teamkoordinator/in	1,000	5	1,000	5
432	32.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
433	32.01.00.016.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
434	32.01.00.017.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
435	32.01.00.018.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

436	32.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,000	5	1,000	5
437	32.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,000	5	1,000	5
438	32.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,000	5	1,000	5
439	32.01.00.021.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	5	0,475	5
440	32.01.00.023.0	Verkehrskontrolleur/in	1,000	3	1,000	3
441	32.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	1,000	3	1,000	6
442	32.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	0,000		1,000	6

Zwischensumme

23,475

24,475

Straßenverkehr und Gewerbe, Märkte

443	32.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10
444	32.02.00.002.0	SB Erlaubniswesen/Vollzug	1,000	8	1,000	8
445	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/Namensänderungen	1,000	8	1,000	8
446	32.02.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	8		
447	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	1,000	8	1,000	8
448	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	1,000	5	1,000	5
449	32.02.00.006.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	9	1,000	9
450	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV/Koordinator/in	1,000	8	1,000	8
451	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	5	1,000	5
452	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/Außendienst-Vollzug	1,000	5	1,000	5
453	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	5	1,000	5
454	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	1,000	5	1,000	5
455	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	1,000	8	1,000	8
456	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/Schwarzarbeit	1,000	8	1,000	8
457	32.02.00.014.0	Gewerbekontrolleur/in	1,000	6	1,000	6

Zwischensumme

14,475

14,000

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Märkte

458	32.02.01.001.1	Marktmeister/in	1,000	8	1,000	8
459	32.02.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/ Verkehrskontrolleur/in	1,000	5	1,000	5

Zwischensumme

2,000

2,000

Einwohnermeldewesen und Standesamt

460	32.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11
461	32.03.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,450	11		
462	32.03.00.002.0	SB Meldewesen	1,000	9	1,000	9
463	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	0,500	5	0,500	5
464	32.03.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,469	5		
465	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	1,000	5	1,000	5
466	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	1,000	5	1,000	5
467	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	1,000	5	1,000	5
468	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	1,000	5	1,000	5
469	32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse	1,000	5	1,000	5
470	32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse	1,000	5	1,000	5
471	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/Vollzug	1,000	6	1,000	6

Zwischensumme

10,419

9,500

Standesamt

472	32.03.01.001.0	Leiter/in Standesamt	1,000	9	1,000	9
473	32.03.01.002.0	Standesbeamte/r	1,000	8	1,000	8
474	32.03.01.003.0	Standesbeamte/r	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme

3,000

3,000

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Feuerwehr

475	32.04.00.001.1	BrR, Abteilungsleiter/in	1,000	A13	1,000	A13
476	32.04.00.002.1	SB Haushalt/KLR	0,750	5	0,750	5
477	32.04.00.003.1	BrAR, SB vorbeugender u. abw. Brandschutz	1,000	A12	1,000	A12
478	32.04.00.004.1	TVwA, SB bautechnischer Brandschutz	1,000	A11	1,000	A11
479	32.04.00.005.1	BrA, SB bautechnischer Brandschutz	1,000	A11	1,000	A11
480	32.04.00.006.1	BrOI, SB Brandverh. Schau	1,000	A10	1,000	A10
481	32.04.00.007.1	SB Technik	1,000	9	1,000	9
482	32.04.00.008.1	BrA, SB Einsatzplanung/Gebührenwesen	1,000	A11	1,000	A11
483	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/Gefahrenabwehr	1,000	A7	1,000	9
484	32.04.00.010.1	BM, SB technische Dienste	1,000	A7	1,000	A7
485	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	1,000	A8	1,000	A8
Zwischensumme			10,750		10,750	

Kommandostelle

486	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer/in	1,000	A9	1,000	A9
487	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer/in	1,000	A9	1,000	A9
488	32.04.01.004.1	HBM, Schichtführer/in	1,000	A9	1,000	A9
489	32.04.01.005.1	HBM, Fahrzeugführer TLF 16/1	1,000	A9	1,000	A9
490	32.04.01.006.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000	A9	1,000	A9
491	32.04.01.007.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000	A9	1,000	A9
492	32.04.01.008.1	OBM, Hauptmaschinist/in	1,000	A8	1,000	A8
493	32.04.01.009.1	OBM, Hauptmaschinist/in	1,000	A8	1,000	A8
494	32.04.01.010.1	OBM, Hauptmaschinist/in	1,000	A8	1,000	A8
495	32.04.01.011.1	OBM, Angriffstrupführer/in	1,000	A8	1,000	A8
496	32.04.01.012.1	OBM, Angriffstrupführer/in	1,000	A8	1,000	A8

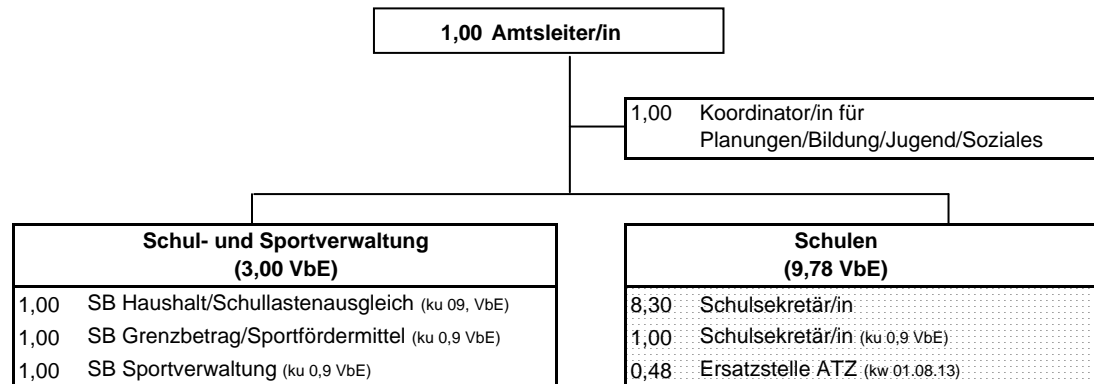
Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6
497	32.04.01.013.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
498	32.04.01.014.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
499	32.04.01.015.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
500	32.04.01.016.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
501	32.04.01.017.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
502	32.04.01.018.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
503	32.04.01.019.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
504	32.04.01.020.1	BM, Maschinist/in DL	1,000 A7	1,000 A7
505	32.04.01.021.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
506	32.04.01.022.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
507	32.04.01.023.1	BM, Maschinist/in SW	1,000 A7	1,000 A7
508	32.04.01.024.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
509	32.04.01.025.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
510	32.04.01.026.1	BM, Maschinist/in TLF 16 II/LF 8 LS 1-1	1,000 A7	1,000 A7
511	32.04.01.027.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
512	32.04.01.028.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
513	32.04.01.029.1	HBM, Fahrzeugführer/in LF 16	1,000 A9	1,000 A9
514	32.04.01.030.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000 A9	1,000 A9
515	32.04.01.031.1	HBM, Fahrzeugführer/in	1,000 A9	1,000 A9
516	32.04.01.032.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
517	32.04.01.033.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
518	32.04.01.034.1	BM, Maschinist/in	1,000 A7	1,000 A7
519	32.04.01.035.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
520	32.04.01.036.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
521	32.04.01.037.1	OBM, Angriffstruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
522	32.04.01.038.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
523	32.04.01.039.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
524	32.04.01.040.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	1,000 A7	1,000 A7

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6
525	32.04.01.041.1	OBM, Wassertruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
526	32.04.01.042.1	OBM, Wassertruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
527	32.04.01.043.1	OBM, Wassertruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
528	32.04.01.044.1	BM, Wassertruppmann/Wassertruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
529	32.04.01.045.1	BM, Wassertruppmann/Wassertruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
530	32.04.01.046.1	BM, Wassertruppmann/Wassertruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
531	32.04.01.047.1	OBM, Schlauchtruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
532	32.04.01.048.1	OBM, Schlauchtruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
533	32.04.01.049.1	OBM, Schlauchtruppführer/in	1,000 A8	1,000 A8
534	32.04.01.050.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
535	32.04.01.051.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
536	32.04.01.052.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	1,000 A7	1,000 A7
Zwischensumme			51,000	51,000
Ordnungsamt gesamt:			118,119	117,725

Schulverwaltungs- und Sportamt



14,78 VbE gesamt Amt 40

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Schulverwaltungs- und Sportamt

537	40.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	13	1,000	13
538	40.00.00.002.0	Koordinator/in für Planungen/Bildung/Jugend/Soziales	1,000	9	1,000	10

Zwischensumme

2,000

2,000

Schul- und Sportverwaltung

539	40.01.00.002.0	SB Haushalt/Schullastenausgleich	1,000	9	1,000	9
540	40.01.00.003.0	SB Sportverwaltung	1,000	9	1,000	9
541	40.01.00.004.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel	1,000	6	1,000	6

Zwischensumme

3,000

3,000

Arndt-Schule

542	40.02.00.001.1	Schulsekretär/in	1,000	5	1,000	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme

1,000

1,000

Krull-Schule

543	40.03.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme

0,750

0,750

Nexö-Schule

544	40.04.00.001.1	Schulsekretär/in	0,900	5	0,900	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme

0,900

0,900

Greif-Schule

545	40.05.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme

0,750

0,750

Weinert-Schule

546	40.06.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme

0,750

0,750

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

IGS E. Fischer-Schule

547	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in	0,000		0,900	5
-----	----------------	------------------	-------	--	-------	---

Zwischensumme 0,000 0,900

Caspar-David-Friedrich-Schule

548	40.08.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
-----	----------------	------------------	-------	---	-------	---

Zwischensumme 0,750 0,750

Kollwitz-Schule

549	40.09.00.001.1	Schulsekretär/in	0,750	5	0,750	5
550	40.09.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,475	5	0,475	5

Zwischensumme 1,225 1,225

Humboldt-Gymnasium

551	40.10.00.001.1	Schulsekretär/in	0,000		1,000	5
-----	----------------	------------------	-------	--	-------	---

Zwischensumme 0,000 1,000

Jahn-Gymnasium I

552	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in	0,000		1,000	5
-----	----------------	------------------	-------	--	-------	---

Zwischensumme 0,000 1,000

Jahn-Gymnasium II

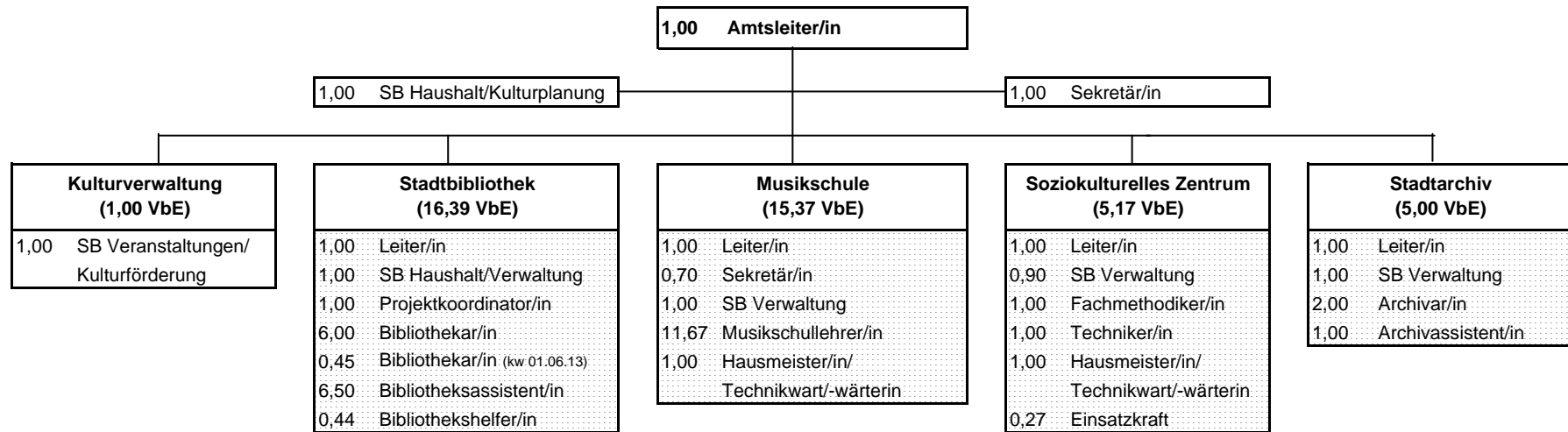
553	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in	0,000		0,750	5
-----	----------------	------------------	-------	--	-------	---

Zwischensumme 0,000 0,750

Schulverwaltungs- und Sportamt gesamt:

11,125 14,775

Kulturamt



45,93 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Kulturamt

554	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,000	14	1,000	14
555	41.00.00.002.0	Sekretärin	0,700	5	1,000	6
556	41.00.00.003.0	SB Haushalt/Kulturplanung	0,000		1,000	11
Zwischensumme			1,700		3,000	

Kulturverwaltung

557	41.01.00.001.0	SB Kulturplanung	1,000	11	0,000	
558	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/Kulturförderung	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme			2,000		1,000	

Stadtbibliothek

559	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	1,000	12	1,000	12
560	41.02.00.002.1	SB Haushalt/Verwaltung	1,000	6	1,000	6
561	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	1,000	9	1,000	9
562	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	1,000	10	1,000	10
563	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	1,000	9	1,000	9
564	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	1,000	9	1,000	9
565	41.02.00.007.1	Bibliotheksassist. Erwerbung/ Erschließung	1,000	5	1,000	5
566	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in Phonotheek	1,000	9	1,000	9
567	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in Phonotheek	0,500	5	0,500	5
568	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in Fachliteratur	1,000	9	1,000	9
569	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent/in Fachliteratur	1,000	5	1,000	5
570	41.02.00.012.1	Bibliothekar/in Belletristik	1,000	9	1,000	9
571	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent/in Belletristik	1,000	5	1,000	5
572	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	1,000	6	1,000	6
573	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

574	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent/in Medienverbuchung	1,000 5	1,000 5
575	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer/in	0,175 3	0,175 3
576	41.02.00.018.1	Bibliothekshelfer/in	0,163 3	0,163 3
577	41.02.00.019.1	Bibliothekshelfer/in	0,100 3	0,100 3
578	41.02.00.020.1	Bibliothekar/in Verwaltungsbibliothek	0,450 9	0,450 9

Zwischensumme

16,388

16,388

Musikschule

579	41.04.00.001.1	Leiter/in Musikschule	1,000 11	1,000 11
580	41.04.00.002.1	Sekretär/in	0,700 5	0,700 5
581	41.04.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,350 5	
582	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	1,000 6	1,000 6
583	41.04.00.004.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
584	41.04.00.005.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
585	41.04.00.006.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
586	41.04.00.007.1	Musikschullehrer/in	0,900 9	0,900 9
587	41.04.00.008.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
588	41.04.00.009.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
589	41.04.00.010.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
590	41.04.00.011.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
591	41.04.00.012.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
592	41.04.00.013.1	Musikschullehrer/in	1,000 9	1,000 9
593	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	0,975 9	0,975 9
594	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	0,800 9	0,800 9
595	41.04.00.016.1	Hausmeister/in/Technikwart	1,000 3	1,000 3

Zwischensumme

15,725

15,375

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Sozio-kulturelles-Zentrum

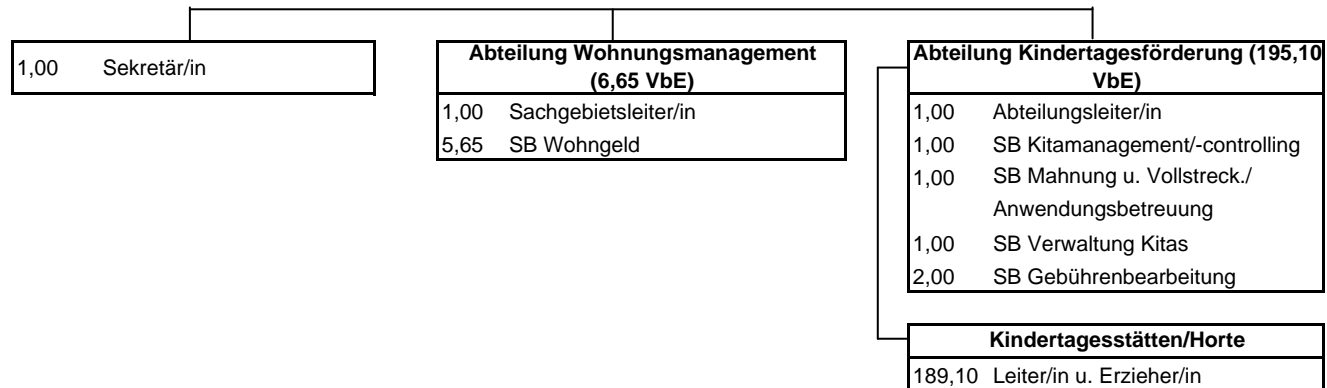
596	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	1,000	11	1,000	11
597	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	0,900	5	0,900	5
598	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	1,000	9	1,000	9
599	41.05.00.004.1	Techniker/in	1,000	6	1,000	6
600	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/Technikwart	1,000	3	1,000	3
601	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	0,150	1	0,150	1
602	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	0,120	1	0,120	1
Zwischensumme			5,170		5,170	

Stadtarchiv

603	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	1,000	9	1,000	13
604	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	1,000	5	1,000	5
605	41.06.00.003.1	Archivar/in	1,000	9	1,000	9
606	41.06.00.004.1	Archivar/in	1,000	9	1,000	9
607	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			5,000		5,000	

Kulturamt gesamt:**45,983****45,933**

Amt für Jugend, Soziales und Familie
- Reststruktur -



202,75 VbE gesamt

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Amt für Jugend, Soziales und Familie

608	51.00.00.002.0	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			1,000		1,000	

Zentrale Dienste

609	51.01.00.008.0	SB Mahnung/Vollstreckung/ Anwendungsbetreuung	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme			1,000		1,000	

Soziale Dienste**Wohnungsmanagement**

610	51.02.03.001.0	SGL Wohnungsmanagement	1,000	10	1,000	11
611	51.02.03.002.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
612	51.02.03.003.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
613	51.02.03.004.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
614	51.02.03.005.0	SB Wohngeld	1,000	8	1,000	8
615	51.02.03.006.0	SB Wohngeld	0,650	8	0,650	8
616	51.02.03.011.0	SB Wohngeld	0,000		1,000	8
Zwischensumme			5,650		6,650	

Kinder- und Jugendhilfe

617	51.03.00.005.2	ATZ in Freizeitphase	0,488	S14		
Zwischensumme			0,488		0,000	

Jugendarbeit/-sozialarbeit/Freizeitförderung

618	51.03.01.003.2	ATZ in Freizeitphase	0,487	S12		
Zwischensumme			0,487		0,000	

Jugendfreizeit-/Begegnungszentrum Takt

619	51.03.01.002.1	ATZ in Freizeitphase	0,487	S11		
-----	----------------	----------------------	-------	-----	--	--

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Zwischensumme 0,487 0,000

Kindertagesförderung

620	51.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11
621	51.04.00.002.0	SB Verwaltung Kitas	1,000	8	1,000	8
622	51.04.00.003.0	SB Gebührenbearbeitung	1,000	8	1,000	8
623	51.04.00.004.0	SB Gebührenbearbeitung	1,000	8	1,000	8
624	51.04.00.011.0	SB Kitamanagement/-controlling	1,000	10	1,000	10

Zwischensumme 5,000 5,000

Kita Lilo Herrmann

625	51.04.01.001.1	Leiter/in Kita	0,750	S16	0,750	S16
626	51.04.01.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750	S8	0,750	S8
627	51.04.01.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750	S6	0,750	S6
628	51.04.01.004.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
629	51.04.01.005.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
630	51.04.01.006.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
631	51.04.01.007.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
632	51.04.01.008.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
633	51.04.01.009.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
634	51.04.01.010.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
635	51.04.01.011.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
636	51.04.01.012.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
637	51.04.01.013.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
638	51.04.01.014.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
639	51.04.01.015.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
640	51.04.01.016.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
641	51.04.01.017.1	Erzieher/in	0,625	S6	0,625	S6
642	51.04.01.018.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
643	51.04.01.019.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
644	51.04.01.020.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

645	51.04.01.021.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
646	51.04.01.023.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6

Zwischensumme 16,875 16,875

Kita Friedrich Wolf

647	51.04.02.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S16	0,750 S16
648	51.04.02.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750 S8	0,750 S8
649	51.04.02.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750 S6	0,750 S6
650	51.04.02.004.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
651	51.04.02.005.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
652	51.04.02.006.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
653	51.04.02.007.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
654	51.04.02.008.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
655	51.04.02.009.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
656	51.04.02.010.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
657	51.04.02.011.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
658	51.04.02.012.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
659	51.04.02.013.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
660	51.04.02.014.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
661	51.04.02.016.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
662	51.04.02.017.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
663	51.04.02.018.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
664	51.04.02.019.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
665	51.04.02.020.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
666	51.04.02.022.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
667	51.04.02.024.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
668	51.04.02.025.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6
669	51.04.02.026.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6

Zwischensumme 16,025 17,525

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Kita Regenbogen

670	51.04.03.001.1	Leiter/in Kita	0,750	S16	0,750	S16
671	51.04.03.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750	S8	0,750	S8
672	51.04.03.003.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Gesundheitsbeauftr.	0,750	S8	0,750	S8
673	51.04.03.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
674	51.04.03.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
675	51.04.03.006.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
676	51.04.03.007.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
677	51.04.03.008.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
678	51.04.03.009.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
679	51.04.03.010.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
680	51.04.03.011.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
681	51.04.03.012.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
682	51.04.03.013.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
683	51.04.03.014.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
684	51.04.03.015.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
685	51.04.03.016.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
686	51.04.03.018.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
687	51.04.03.019.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
688	51.04.03.020.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
689	51.04.03.021.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
690	51.04.03.022.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
691	51.04.03.023.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
692	51.04.03.025.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
693	51.04.03.026.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
694	51.04.03.029.1	Erzieher/in	0,500	S8	0,500	S8

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

695	51.04.03.030.1	Erzieher/in	0,000	0,875 S6
696	51.04.03.031.1	Erzieher/in	0,000	0,875 S6

Zwischensumme 19,375 21,125

Kita Samuel Marschak

697	51.04.04.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S16	0,750 S16
698	51.04.04.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750 S8	0,750 S8
699	51.04.04.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750 S6	0,750 S6
700	51.04.04.004.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
701	51.04.04.005.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
702	51.04.04.006.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
703	51.04.04.007.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
704	51.04.04.008.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
705	51.04.04.010.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
706	51.04.04.011.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
707	51.04.04.012.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
708	51.04.04.013.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
709	51.04.04.014.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
710	51.04.04.016.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
711	51.04.04.017.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
712	51.04.04.018.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
713	51.04.04.019.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
714	51.04.04.020.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
715	51.04.04.021.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
716	51.04.04.024.1	Erzieher/in	0,000	0,875 S6
717	51.04.04.025.1	Erzieher/in	0,000	0,875 S6
718	51.04.04.026.1	Erzieher/in	0,000	0,875 S6

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Zwischensumme

14,575

17,200

Kita Makarenko

719	51.04.05.001.1	Leiter/in Kita	0,750	S17	0,750	S17
720	51.04.05.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750	S8	0,750	S8
721	51.04.05.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750	S6	0,750	S6
722	51.04.05.004.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,700	S6
723	51.04.05.005.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
274	51.04.05.006.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
725	51.04.05.007.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,700	S6
726	51.04.05.008.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
727	51.04.05.009.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
728	51.04.05.010.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
729	51.04.05.011.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
730	51.04.05.012.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,700	S6
731	51.04.05.013.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,700	S6
732	51.04.05.014.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
733	51.04.05.015.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,700	S6
734	51.04.05.016.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
735	51.04.05.017.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
736	51.04.05.019.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
737	51.04.05.019.2	Ersatzstelle ATZ	0,313	S6		
738	51.04.05.020.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
739	51.04.05.021.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
740	51.04.05.023.1	Erzieher/in	0,625	S6	0,625	S6
741	51.04.05.024.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
742	51.04.05.025.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
743	51.04.05.026.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
744	51.04.05.027.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,700	S6
745	51.04.05.028.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6
746	51.04.05.029.1	Erzieher/in	0,875	S6	0,875	S6

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6
747	51.04.05.030.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
748	51.04.05.031.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
749	51.04.05.032.1	Erzieher/in	0,500 S8	0,500 S8
750	51.04.05.033.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6
Zwischensumme			23,013	23,450

Kita Zwergenland

751	51.04.06.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S16	0,750 S16
752	51.04.06.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750 S8	0,750 S8
753	51.04.06.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750 S6	0,750 S6
754	51.04.06.004.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
755	51.04.06.005.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
756	51.04.06.006.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
757	51.04.06.007.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
758	51.04.06.009.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
759	51.04.06.010.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
760	51.04.06.011.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
761	51.04.06.012.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
762	51.04.06.013.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
763	51.04.06.014.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
764	51.04.06.015.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
765	51.04.06.016.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
766	51.04.06.017.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
767	51.04.06.018.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
768	51.04.06.019.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
769	51.04.06.020.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

770	51.04.06.021.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
771	51.04.06.022.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
772	51.04.06.023.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
773	51.04.06.025.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
774	51.04.06.026.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
775	51.04.06.027.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
776	51.04.06.028.1	Erzieher/in	0,000	0,500 S6
Zwischensumme			19,000	19,500

Kita Lütt Matten

777	51.04.07.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S13	0,750 S13
778	51.04.07.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750 S8	0,750 S8
779	51.04.07.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750 S6	0,750 S6
780	51.04.07.004.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
781	51.04.07.005.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
782	51.04.07.006.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
783	51.04.07.007.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
784	51.04.07.008.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
785	51.04.07.009.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
786	51.04.07.010.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
787	51.04.07.011.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
788	51.04.07.012.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
789	51.04.07.013.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
790	51.04.07.014.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
791	51.04.07.015.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
Zwischensumme			10,975	10,975

Kita Kleine Entdecker

792	51.04.08.001.1	Leiter/in Kita	0,700 S10	0,700 S10
-----	----------------	----------------	-----------	-----------

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

793	51.04.08.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,700 S8	0,700 S8
794	51.04.08.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,700 S6	0,700 S6
795	51.04.08.004.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
796	51.04.08.005.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
797	51.04.08.006.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
798	51.04.08.007.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
799	51.04.08.008.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
800	51.04.08.009.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
801	51.04.08.010.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
Zwischensumme			7,425	7,425

Kita Rudolf Petershagen

802	51.04.09.001.1	Leiter/in Kita	0,750 S15	0,750 S15
803	51.04.09.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,750 S8	0,750 S8
804	51.04.09.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750 S6	0,750 S6
805	51.04.09.004.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
806	51.04.09.005.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
807	51.04.09.006.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
808	51.04.09.007.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
809	51.04.09.008.1	Erzieher/in	0,700 S6	0,700 S6
810	51.04.09.009.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
811	51.04.09.010.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
812	51.04.09.011.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
813	51.04.09.012.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
814	51.04.09.013.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
815	51.04.09.014.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
816	51.04.09.015.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
817	51.04.09.016.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
818	51.04.09.017.1	Erzieher/in	0,750 S6	0,750 S6
819	51.04.09.018.1	Erzieher/in	0,875 S6	0,875 S6
820	51.04.09.021.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

Zwischensumme 13,700 14,450

Kita Weg ins Leben

821	51.04.10.001.1	Leiter/in Kita	0,750	S10	0,750	S10
822	51.04.10.002.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Qualitätsbeauftr.	0,750	S8	0,750	S8
823	51.04.10.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,750	S6	0,750	S6
824	51.04.10.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
825	51.04.10.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
826	51.04.10.006.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
827	51.04.10.007.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
828	51.04.10.008.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
829	51.04.10.009.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
830	51.04.10.010.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
831	51.04.10.011.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750	S8	0,750	S8
832	51.04.10.012.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
833	51.04.10.013.1	Erzieher/in	0,375	S6	0,375	S6
834	51.04.10.014.1	Erzieher/in	0,625	S6	0,625	S6
835	51.04.10.016.1	Erzieher/in	0,000		0,750	S6

Zwischensumme 10,000 10,750

Kita Inselkrabben

836	51.04.11.001.1	Leiter/in Kita	0,750	S8	0,750	S8
837	51.04.11.002.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
838	51.04.11.003.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6
839	51.04.11.004.1	Erzieher/in	0,700	S6	0,700	S6
840	51.04.11.005.1	Erzieher/in	0,750	S6	0,750	S6

Zwischensumme 3,700 3,700

Knirpsenland-Hort

841	51.04.12.001.1	Hortleiter/in	0,625	S13	0,000	
-----	----------------	---------------	-------	-----	-------	--

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

842	51.04.12.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,625 S8	0,000
843	51.04.12.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,625 S6	0,000
844	51.04.12.004.1	Erzieher/in	0,500 S6	0,000
845	51.04.12.005.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,000
846	51.04.12.006.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,000

Zwischensumme 3,625 0,000

Krull-Hort

847	51.04.13.001.1	Hortleiter/in	0,750 S17	0,750 S17
848	51.04.13.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,625 S8	0,625 S8
849	51.04.13.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,625 S6	0,625 S6
850	51.04.13.004.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
851	51.04.13.005.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
852	51.04.13.006.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
853	51.04.13.007.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
854	51.04.13.008.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
855	51.04.13.009.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
856	51.04.13.010.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
857	51.04.13.011.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
858	51.04.13.012.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
859	51.04.13.013.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6

Zwischensumme 8,250 8,250

Kunterbunt-Hort

860	51.04.14.001.1	Hortleiter/in Sondergruppen	0,750 S15	0,750 S15
861	51.04.14.002.1	Stellv. Leiter/in	0,750 S13	0,750 S13
862	51.04.14.003.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Qualitätsbeauftr.	0,750 S8	0,750 S8
863	51.04.14.004.1	Erzieher/in Individualbetr./ Gesundh.beauftr.	0,750 S8	0,750 S8
864	51.04.14.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750 S8	0,750 S8
865	51.04.14.006.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750 S8	0,750 S8

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

866	51.04.14.007.1	Erzieher/in Individualbetreuung	0,750 S8	0,750 S8
867	51.04.14.008.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,750 S8	0,750 S8
868	51.04.14.009.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6
869	51.04.14.010.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6
870	51.04.14.011.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6
871	51.04.14.012.1	Erzieher/in	0,000	0,750 S6

Zwischensumme 6,000 9,000

Spatzentreff-Hort

872	51.04.15.001.1	Hortleiter/in	0,750 S17	0,750 S17
873	51.04.15.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,625 S8	0,625 S8
874	51.04.15.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,625 S6	0,625 S6
875	51.04.15.004.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
876	51.04.15.005.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
877	51.04.15.006.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
878	51.04.15.007.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
879	51.04.15.008.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
880	51.04.15.009.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
881	51.04.15.010.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
882	51.04.15.011.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
883	51.04.15.012.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
884	51.04.15.013.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6
885	51.04.15.014.1	Erzieher/in	0,625 S6	0,625 S6

Zwischensumme 8,875 8,875

Kindertagesstätten gesamt: 181,413 189,100

Amt für Jugend, Soziales und Familie 195,525 202,750

Stellenplan 2013

Lfd.Nr.	Organisations- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013
1	2	3	4	6

insgesamt Kernverwaltung Beamte:			9,000	10,500
insgesamt Kernverwaltung Beschäftigte:			287,620	292,326
insgesamt Einrichtungen Beamte:			60,000	59,000
insgesamt Einrichtungen Beschäftigte:			380,173	402,923
insgesamt Beamte:			69,000	69,500
insgesamt Beschäftigte:			667,793	695,249
			736,793	764,749

ATZ-Stellen im Blockmodell:	6,938
Ersatzstellen ATZ:	2,913
gesamt:	9,851

Anlage zum Stellenplan 2013 - Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
1	Brandreferendar/in	10	BBesG	01.04.2012 - 31.03.2014
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2013 - 30.09.2016
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2013 - 30.09.2016
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2012 - 30.09.2015
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2012 - 30.09.2015
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2011 - 30.09.2014
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2011 - 30.09.2014
3	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2010 - 30.09.2013
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2010 - 30.09.2013
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2010 - 30.09.2013
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2013 - 31.12.2014
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2013 - 31.12.2014
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
7	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013
1	Vermessungstechniker	60	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2010 - 31.08.2013

37

Einstellungen 2013: 9
Niveau 2012: 9

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung 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	01.00.00.001.0	Leiter/in Bürgerschaftskanzlei	1,00		11	1,00		
2	01.00.00.013.0	SB Beauftragtenbüro	0,50	05	05	0,50		Tz 20,00 h, von 20.03.00.002.0 Trennung der Aufgaben
Zusammenfassung						1,50	0,00	
Stellenzugang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 1,50 (1,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,50 Stellen)								
10.1.2: EDV								
3	10.01.02.007.0	SB Technologie/Operator	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in EDV: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
10.2: Personal								
4	10.02.00.015.0	VwI, Sachbearbeiter/in	1,00		A9	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
5	10.02.00.016.0	VwI, Sachbearbeiter/in	1,00		A9	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
6	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	0,75	09	09		0,25	Tz 30,00 h
Zusammenfassung						2,00	0,25	
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 1,75 (2,00 Zugänge - 0,25 Abgänge = 1,75 Stellen)								
14: Rechnungsprüfungsamt								
7	14.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	A14			0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft								
8	20.01.00.009.0	SB Statistik	0,75	08	08		0,25	Tz 30,00 h
Zusammenfassung						0,00	0,25	
Stellenabgang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellenabgang: 0,25 (0,00 Zugänge - 0,25 Abgänge = 0,25 Stellen)								
20.2: Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung								
9	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	1,00	09	08			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
					gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
02.1: Stadtsanierung								
10	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	1,00		12	1,00		
11	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/Modernisierung	1,00		11	1,00		
12	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/operativer Bereich	1,00		11	1,00		
13	02.01.00.004.0	SB Haushalt	1,00		08	1,00		
14	02.01.00.005.0	SB Stadtsanierung	1,00		11	1,00		Eingruppierung unter Vorbehalt
Zusammenfassung						5,00	0,00	
Stellenzugang in Stadtsanierung: Stellenzugang: 5,00 (5,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 5,00 Stellen)								
23: Immobilienverwaltungsamt								
15	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,00	14	15			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Immobilienverwaltungsamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
23.2: Hochbau								
16	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00	12	13			
17	23.02.00.009.0	Klimaschutzmanager/in	1,00		10	1,00		befristet 01.01.13-31.12.15, 65 % Refinanz. Bundesumweltministerium, Verlagerung von Umweltabteilung
18	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	1,00		11	1,00		befristet bis zur Fertigstellung Plasmatechnikum
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
60.1: Bauverwaltung								
19	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	1,00	05	05	0,25		
Zusammenfassung						0,25	0,00	
Stellenzugang in Bauverwaltung: Stellenzugang: 0,25 (0,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,25 Stellen)								
60.3: Vermessung								
20	60.03.00.002.0	SB Vermessung	1,00	11	12			
21	60.03.00.008.0	SB Mietspiegel	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Vermessung: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
					gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
60.5: Umwelt- und Naturschutz								
22	60.05.00.008.0	Projektkoordinator/in ClimateChangeNet	0,00	10			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Umwelt- und Naturschutz: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
66: Tiefbau- und Grünflächenamt								
23	66.00.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,48	
Zusammenfassung						0,00	0,48	
Stellenabgang in Tiefbau- und Grünflächenamt: Stellenabgang: 0,48 (0,00 Zugänge - 0,48 Abgänge = 0,48 Stellen)								
32.1: Allgemeine Ordnungsaufgaben								
24	32.01.00.024.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00	03	06			
25	32.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Allgemeine Ordnungsaufgaben: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe, Märkte								
26	32.02.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	08			0,48	
Zusammenfassung						0,00	0,48	
Stellenabgang in Straßenverkehr und Gewerbe, Märkte: Stellenabgang: 0,48 (0,00 Zugänge - 0,48 Abgänge = 0,48 Stellen)								
32.3: Einwohnermeldewesen und Standesamt								
27	32.03.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	11			0,45	
28	32.03.00.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,47	
Zusammenfassung						0,00	0,92	
Stellenabgang in Einwohnermeldewesen und Standesamt: Stellenabgang: 0,92 (0,00 Zugänge - 0,92 Abgänge = 0,92 Stellen)								
40: Schulverwaltungs- und Sportamt								
29	40.00.00.002.0	Koord. für Planungen/Bildung/ Jugend/Soziales	1,00	09	10			Eingruppierung unter Vorbehalt
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulverwaltungs- und Sportamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
41: Kulturamt								
30	41.00.00.002.0	Sachbearbeiter/in	1,00	05	06	0,30		
31	41.00.00.003.0	SB Haushalt/Kulturplanung	1,00		11	1,00		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
					gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,30	0,00	
Stellenzugang in Kulturamt: Stellenzugang: 1,30 (1,30 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,30 Stellen)								
41.1: Kulturverwaltung								
32	41.01.00.001.0	SB Kulturplanung	0,00	11			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Kulturverwaltung: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
51.2.3: Wohnungsmanagement								
33	51.02.03.011.0	SB Wohngeld	1,00		08	1,00		gesperrt bis zur Einführung des automatisierten Datenabgleichs im Wohngeldverfahren in M-V
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Wohnungsmanagement: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
51.3: Kinder- und Jugendhilfe								
34	51.03.00.005.2	ATZ in Freizeitphase	0,00	S14			0,49	
Zusammenfassung						0,00	0,49	
Stellenabgang in Kinder- und Jugendhilfe: Stellenabgang: 0,49 (0,00 Zugänge - 0,49 Abgänge = 0,49 Stellen)								
51.3.1: Jugendarbeit/-sozialarbeit/Freizeitförderung								
35	51.03.01.003.2	ATZ in Freizeitphase	0,00	S12			0,49	
Zusammenfassung						0,00	0,49	
Stellenabgang in Jugendarbeit/-sozialarbeit/Freizeitförderung: Stellenabgang: 0,49 (0,00 Zugänge - 0,49 Abgänge = 0,49 Stellen)								
Einrichtungen								
23.3.1: Servicebereich Hausdienste								
36	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	1,00		03	1,00		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
37	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	1,00		03	1,00		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
38	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	1,00		03	1,00		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
39	23.03.01.040.1	Hausmeister/in	0,75		03	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
Zusammenfassung						3,75	0,00	
Stellenzugang in Servicebereich Hausdienste: Stellenzugang: 3,75 (3,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,75 Stellen)								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
40	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
41	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
42	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
43	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
44	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
45	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
46	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
47	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
48	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
49	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schulen
Zusammenfassung						7,50	0,00	
Stellenzugang in Servicebereich Reinigung: Stellenzugang: 7,50 (7,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 7,50 Stellen)								
32.4: Feuerwehr								
50	32.04.00.009.1	BM, SB technische Dienste	0,00	A7			1,00	
51	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Feuerwehr: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
40.7: IGS E. Fischer-Schule								
52	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in	0,90		05	0,90		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schule
Zusammenfassung						0,90	0,00	
Stellenzugang in IGS E. Fischer-Schule: Stellenzugang: 0,90 (0,90 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,90 Stellen)								
40.10: Humboldt-Gymnasium								
53	40.10.00.001.1	Schulsekretär/in	1,00		05	1,00		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schule
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Humboldt-Gymnasium: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
40.11: Jahn-Gymnasium I								
54	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in	1,00		05	1,00		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schule
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Jahn-Gymnasium I: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
40.12: Jahn-Gymnasium II								
55	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in	0,75		05	0,75		unter Vorbehalt der Rückübertragung der Schule

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
					gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,75	0,00	
Stellenzugang in Jahn-Gymnasium II: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)								
41.4: Musikschule								
56	41.04.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,35	
Zusammenfassung						0,00	0,35	
Stellenabgang in Musikschule: Stellenabgang: 0,35 (0,00 Zugänge - 0,35 Abgänge = 0,35 Stellen)								
51.3.1.1: Jugendfreizeit-/Begegnungszentrum Takt								
57	51.03.01.002.1	ATZ in Freizeitphase	0,00	S11			0,49	
Zusammenfassung						0,00	0,49	
Stellenabgang in Jugendfreizeit-/Begegnungszentrum Takt: Stellenabgang: 0,49 (0,00 Zugänge - 0,49 Abgänge = 0,49 Stellen)								
51.4.2: Kita Friedrich Wolf								
58	51.04.02.025.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00h
59	51.04.02.026.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h
Zusammenfassung						1,50	0,00	
Stellenzugang in Kita Friedrich Wolf: Stellenzugang: 1,50 (1,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,50 Stellen)								
51.4.3: Kita Regenbogen								
60	51.04.03.030.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		Tz 35,00 h
61	51.04.03.031.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		Tz 35,00 h
Zusammenfassung						1,76	0,00	
Stellenzugang in Kita Regenbogen: Stellenzugang: 1,76 (1,76 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,76 Stellen)								
51.4.4: Kita Samuel Marschak								
62	51.04.04.024.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		Tz 35,00 h
63	51.04.04.025.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		Tz 35,00 h
64	51.04.04.026.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		Tz 35,00 h
Zusammenfassung						2,64	0,00	
Stellenzugang in Kita Samuel Marschak: Stellenzugang: 2,64 (2,64 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,64 Stellen)								
51.4.5: Kita Makarenko								
65	51.04.05.019.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	S06			0,31	
66	51.04.05.033.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h
Zusammenfassung						0,75	0,31	
Stellenzugang in Kita Makarenko: Stellenzugang: 0,44 (0,75 Zugänge - 0,31 Abgänge = 0,44 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
					gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
51.4.6: Kita Zwergenland								
67	51.04.06.028.1	Erzieher/in	0,50		S06	0,50		Tz 20,00 h, von Hort Knirpsenland
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Kita Zwergenland: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
51.4.10: Kita Rudolf Petershagen								
68	51.04.09.021.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h
Zusammenfassung						0,75	0,00	
Stellenzugang in Kita Rudolf Petershagen: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)								
51.4.11: Kita Weg ins Leben								
69	51.04.10.016.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h
Zusammenfassung						0,75	0,00	
Stellenzugang in Kita Weg ins Leben: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)								
51.4.9: Knirpsenland-Hort								
70	51.04.12.001.1	Hortleiter/in	0,00		S13		0,63	
71	51.04.12.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00		S08		0,63	
72	51.04.12.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	0,00		S06		0,63	
73	51.04.12.004.1	Erzieher/in	0,00		S06		0,50	
74	51.04.12.005.1	Erzieher/in	0,00		S06		0,63	
75	51.04.12.006.1	Erzieher/in	0,00		S06		0,63	
Zusammenfassung						0,00	3,65	
Stellenabgang in Knirpsenland-Hort: Stellenabgang: 3,65 (0,00 Zugänge - 3,65 Abgänge = 3,65 Stellen)								
51.4.14: Kunterbunt-Hort								
76	51.04.14.009.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h, von Hort Knirpsenland
77	51.04.14.010.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h, von Hort Knirpsenland
78	51.04.14.011.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h, von Hort Knirpsenland
79	51.04.14.012.1	Erzieher/in	0,75		S06	0,75		Tz 30,00 h, von Hort Knirpsenland
Zusammenfassung						3,00	0,00	
Stellenzugang in Kunterbunt-Hort: Stellenzugang: 3,00 (3,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	11.12.2012 12:48:58	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 12:49:05	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2013: Stellenzugang: 6,19 (14,05 Zugänge - 7,86 Abgänge = 6,19 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2012: 296,65 Stellen zum Querschnitt 2013: 302,84 Stellen = 6,19 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2013: Stellenzugang: 27,94 (41,60 Zugänge - 13,66 Abgänge = 27,94 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2012: 737,19 Stellen zum Querschnitt 2013: 765,13 Stellen = 27,94 Stellenzugang

Nachweis der nach § 4 KomStOVO ausgenommenen Beamtenstellen

Produkt 12601

Feuerwehr

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Anzahl
A 13 hD	Brandoberrat	1
A 12 gD	Brandamtsrat	1
A 11 gD	Brandamtman	2
A 11 gD	Technischer Verwaltungsamtman	1
A 10 gD	Brandoberinspektor	1
A 9 z	Hauptbrandmeister m.Z.	3
A 9 mD	Hauptbrandmeister	6
A 8 mD	Oberbrandmeister	16
A 7 mD	Brandmeister	28
	Gesamt	59

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 17. November 2008 fallen	verbleiben für die Berechnung nach § 26 Abs. 1 BBesG (Sp 2 - 3)	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomSTVO	insgesamt zulässige Höchstgrenze (Sp 3 + 5)	Ist
1	2	3	4	5	6	7
B 5	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
B 3	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
B 2	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
Wahlbeamte	3,00	3,00	0,00			3,00
A 16 hD	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
A 15 hD	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
A 14 hD	1,00	0,00	1,00	-	-	1,00
A 13 hD	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00
Summe Laufbahn hD	2,00	1,00	1,00			2,00
A 13 gD	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
A 12 gD	1,00	1,00	0,00	16,00	17,00	1,00
A 11 gD	3,00	3,00	0,00	3,45	6,45	3,00
A 10 gD	2,50	1,00	1,50	-	-	2,50
A 9 gD	5,00	0,00	5,00	-	-	5,00
Summe Laufbahn gD	11,50	5,00	6,50			11,50
A 9 Amtszulage	3,00	3,00	0,00	1,06	4,06	3,00
A 9 mD	6,00	6,00	0,00	2,12	8,12	6,00
A 8 mD	16,00	16,00	0,00	15,90	31,90	16,00
A 7 mD	28,00	28,00	0,00	-	-	28,00
Summe Laufbahn mD	53,00	53,00	0,00			53,00
Gesamt	69,50	62,00	7,50			69,50

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	11.12.2012 12:48:29	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 12:49:02	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.3 / P1.108

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte												
		mittlerer Dienst			gehobener Dienst				höherer Dienst		Beamte auf Zeit			Zusammen
		A9	A8	A7	A13	A12	A11	A10	A9	A14	A13	B5	B3	

Kernverwaltung

11101	Verwaltungssteuerung											1,00	1,00	1,00	3,00
11200	Personal								3,00						3,00
11300	Organisation							1,50							1,50
11600	Finanzen								2,00						2,00
11800	Rechnungsprüfung									1,00					1,00

Stellenplan 2013**Stellenplan 2012****Mehr****Weniger**

							1,50	5,00	1,00		1,00	1,00	1,00	10,50
							1,50	3,00	1,50		1,00	1,00	1,00	9,00
								2,00						1,50
									0,50					

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	11.12.2012 12:48:16	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 12:48:59	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.3 / P1.108

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																									
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S06	Zusammen
42100	Förderung des Sportes							1,00			1,00																2,00
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung				5,20	6,60	2,00		0,20		2,50	1,00															17,50
51102	Vermessung			1,00	1,00				2,80																		4,80
51103	Städtebauförderung				0,80	2,40			0,80																		4,00
52100	Bau- und Grundstücksordnung			1,00		6,00	0,90	2,70	3,75		1,00		1,00														16,35
52201	Wohnbauförderdarlehen							0,30																			0,30
53702	Müllverwertung/ Deponien				0,05			0,55																			0,60
54000	Konzessionsabgaben						0,08																				0,08
54100	Gemeindestraßen				1,39	2,99																					4,38
54300	Landesstraßen				0,01	0,01																					0,02
54600	Kommunale Parkeinrichtungen							0,05			0,95																1,00
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde				0,10		0,92	1,00	1,00		1,00																4,02
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un				0,20		1,00	0,90																			2,10
55200	Gewässerunterhaltung, - aufsicht, Bodenschutz ?				0,10			0,30																			0,40
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art				0,85	1,00	1,75	1,15			1,00																5,75
55502	Kommunale Landwirtschaft				0,10			1,10																			1,20
57100	Wirtschaftsförderung				0,70		1,00	2,25			1,00																4,95
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen						0,03				1,00																1,03
57500	Tourismusförderung				0,30			1,00																			1,30

Stellenplan 2013**Stellenplan 2012****Mehr****Weniger**

4,00	5,50	13,20	17,00	33,51	34,75	43,50	61,95			32,71	30,73	1,00	11,00	1,50													2,00	292,35
3,00	6,50	12,20	16,00	29,96	33,75	45,75	59,68			31,71	31,63	1,00	12,00	1,50					0,49		0,49	2,00						287,66
1,00		1,00	1,00	3,55	1,00		2,27			1,00																		4,69
	1,00						2,25				0,90		1,00						0,49		0,49							

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 4 -	
				Stand	11.12.2012 12:48:16	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 12:48:59	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.3 / P1.108

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																										
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S06	Zusammen	
Einrichtungen																												
11401	Immobilienverwaltung					1,00		3,00	1,00		2,00	1,00		27,40		39,72												75,12
11403	Bauhof							4,00		1,00	5,05	29,00	10,00	4,00														53,05
12208	Hafenbehörde					0,20			0,40																			0,60
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle											0,34																0,34
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr							2,00					0,75															2,75
21101	Grundschule Karl- Krull											0,75																0,75
21102	Grundschule Martin Andersen Nexö											0,90																0,90
21103	Grundschule Greif											0,75																0,75
21104	Grundschule Erich Weinert											0,75																0,75
21105	Grundschule Käthe Kollwitz											1,23																1,23
21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt											1,00																1,00
21502	Regionalschule Caspar David Friedrich											0,75																0,75
21701	Friedrich Ludwig Jahn Gymnasium											1,75																1,75
21702	Humboldt Gymnasium											1,00																1,00
21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer											0,90																0,90
25200	Stadtarchiv			1,00				2,00			1,00	1,00																5,00
26300	Musikschule					1,00		11,68			1,00	0,70	1,00															15,38
27200	Stadtbibliothek				1,00		1,00	6,45			2,00	5,50	0,44															16,39
28102	Sozio-kulturelles Zentrum Sankt Spiritus					1,00		1,00			1,00	0,90	1,00		0,10													5,00
28103	Kantine St. Spiritus														0,17													0,17
36501	Kindertagesstätte Lilo Herrmann																	0,75							0,75	15,38		16,88
36502	Kindertagesstätte Friedrich Wolf																	0,75							0,75	16,03		17,53
36503	Kindertagesstätte Regenbogen																	0,75							3,50	16,88		21,13
36504	Kindertagesstätte S.Marschak																	0,75							0,75	15,70		17,20
36505	Kindertagesstätte Makarenko																0,75								1,25	21,45		23,45

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	11.12.2012 12:48:16	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 12:48:59	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.3 / P1.108

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																									
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S06	Zusammen
36506	Kindertagesstätte Zwergenland																	0,75							0,75	18,00	19,50
36507	Kindertagesstätte Lütt Matten																				0,75				0,75	9,48	10,98
36508	Kindertagesstätte Kleine Entdecker																						0,70	0,70	6,03	7,43	
36509	Kindertagesstätte R.-Petershagen																		0,75						0,75	12,95	14,45
36510	Kindertagesstätte Weg ins Leben																							0,75	5,25	4,75	10,75
36511	Kindertagesstätte Inselkrabben																								0,75	2,95	3,70
36512	Karl Krull Hort																	0,75							0,63	6,88	8,26
36513	Hort Kunterbunt																		0,75		0,75				4,50	3,00	9,00
36514	Hort Spatzentreff																	0,75							0,63	7,50	8,88
54100	Gemeindestraßen					0,30					0,75																1,05
54300	Landesstraßen										0,01																0,01
54600	Kommunale Parkeinrichtungen										0,05																0,05
54801	Stadthafen					0,50			1,10																		1,60
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un										0,15																0,15
55301	Friedhofswesen						0,80		1,00		2,00	8,00	6,00														17,80
55303	Krematorium						0,20		1,00			3,00															4,20
55501	Kommunale Forstwirtschaft					1,00						2,00															3,00
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen								1,00			0,66															1,66
																	0,75										0,75

Stellenplan 2013

			1,00	1,00	5,00	2,00	30,13	5,50	1,00	15,01	62,63	16,00	33,84		40,74	2,25	3,75	1,50		1,50			1,45	21,71	156,98	402,99
--	--	--	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	--	-------	------	------	------	--	------	--	--	------	-------	--------	--------

Stellenplan 2012

			1,00	1,00	5,00	2,00	29,13	5,50	1,00	15,01	59,33	16,00	30,09		33,24	2,25	3,75	1,50		2,13		0,49	1,45	22,34	148,05	380,26
--	--	--	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	--	-------	------	------	------	--	------	--	------	------	-------	--------	--------

Mehr

							1,00				3,30		3,75		7,50										8,93	22,73
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------

Weniger

																				0,63		0,49		0,63		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--

Gesamtsumme

			4,00	5,50	14,20	18,00	38,51	36,75	73,63	67,45	1,00	47,72	93,36	17,00	44,84	1,50	40,74	2,25	3,75	1,50	0,00	1,50	0,00	2,00	1,45	21,71	156,-	695,34
--	--	--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------