

Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Haushalt 2014

Band I

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Stellenplan
- Investitionsprogramm

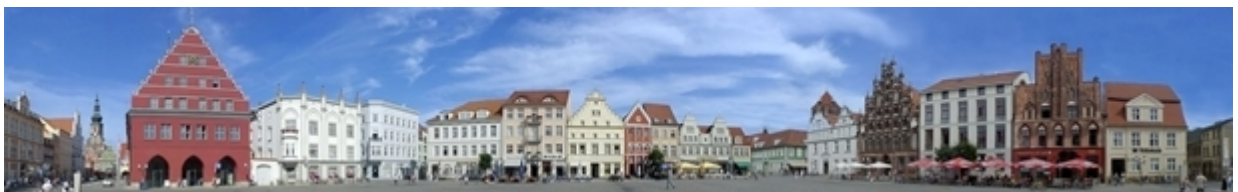


Bild: Manfred Pesch

Inhaltsverzeichnis		Seite
1	Einleitung	5
1.1	Vorbemerkungen	7
1.2	Gliederung des Haushaltes	10
1.3	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	19
1.3.1	Deckungsfähigkeit	19
1.3.2	Haushaltsüberschreitungen	21
1.3.3	Ermächtigungsübertragungen	21
1.3.4	Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen	22
2	Haushaltssatzung 2014	23
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	29
3.1	Allgemeine Angaben	31
3.1.1	Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	31
3.1.2	Entwicklung der Bevölkerung	31
3.1.3	Entwicklung des Arbeitsmarktes	32
3.1.4	Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	33
3.1.5	Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2013/2014	36
3.1.6	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	37
3.1.7	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2013	39
3.1.8	aktueller Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	42
3.2	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	43
3.2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	45
3.2.2	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung	47
3.2.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen	49
3.2.4	Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisrücklagen	52
3.2.5	Verwendung der Sonderhilfen des Landes	53
3.3	Entwicklung der Rahmenbedingungen	55
3.3.1	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	57
3.3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	60
3.3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/einzahlungen	62
3.3.2	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	64
3.3.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen	69
3.3.2.2	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	72
3.3.2.3	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	74
3.3.2.4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	75
3.3.2.5	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-Auszahlungen	77
3.3.3	Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78
3.3.4	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	79

3.3.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsfolgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	87
3.3.6	Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	91
3.3.6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	93
3.3.6.2	Investitionskredite und Liquiditätskredite	95
3.3.6.3	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	101
3.3.7	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16)	103
3.3.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	104
3.4	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	106
3.4.1	Übersicht der Subventionen 2014	107
3.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	115
3.6	Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	116
4	Haushaltsplan 2014	127
4.1	Ergebnishaushalt	129
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	133
4.3	Finanzhaushalt	139
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	143
4.5	Teilhaushalte, einschl. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	153
	01 Verwaltungsleitung	155
	02 Haupt- und Personalamt	171
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	191
	04 Immobilienverwaltungsamt	209
	05 Stadtbauamt	233
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	269
	07 Ordnungsamt	307
	08 Schul- und Sportamt	327
	09 Kulturamt	393
	10 Amt für Jugend und Soziales und Familie	427
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	523
4.6	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik	535
4.6.1	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten – Ergebnishaushalt 2014	537
4.6.2	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten – Finanzhaushalt 2014	549
4.7	Stellenplan	563
5	Investitionsprogramm	663

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 dokumentieren die Fortsetzung der durch die Landkreisneuordnung und die Einführung der Doppik verursachten Veränderungs- und Modernisierungsprozesse. Da es ohne deutliche Veränderungen des Aufgabenprogramms und der Ertragssituation nicht möglich war, einen Planentwurf vorzulegen, der dem Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 43 Abs. 6 KV M-V gerecht wurde, war die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Landkreisneuordnung

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

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 Aufgaben des öffentlichen Personen- und Nahverkehr auf die Stadt zurück zu übertragen. Damit besteht über die Aufgabenverteilung Klarheit. Die allgemeine Förderschule, die Berufsschulen und die Volkshochschule werden 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.

Es 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. Derzeit finanziert die Stadt auf freiwilliger Basis mehrere Leistungen und Angebote, die dem Aufgabenspektrum des Landkreises zuzurechnen sind.

Investieren und modernisieren

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird der Weg der Modernisierung der Stadt fortgesetzt. Dabei steht ein anspruchsvolles Investitionsprogramm bevor. Aus dem Kernhaushalt sollen dabei ca. 71 Mio. EUR investiert werden. Hinzu kommen ca. 30 Mio. EUR aus Mitteln der städtebaulichen Sondervermögen. Als in diesem Zusammenhang wichtigste Projekte sind die Revitalisierung des Gewerbegebietes Herrenhufen-Nord, der Umbau der ehemaligen Post am Markt zum "Stadthaus", der Neubau und die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Grundschule, zahlreiche Maßnahmen der Städtebauförderung in der Verkehrsinfrastruktur, der Beginn der Sanierung der Klappbrücke in Wieck, das Bio- und PlasmaTechnikum und verschiedene Erschließungs-, Aus- und Neubauvorhaben im Straßenbereich zu nennen. Der festgestellte Instandhaltungs- und Modernisierungsstau in den öffentlichen Gebäuden wurde durch eine Untersuchung des Immobilienverwaltungsamtes im Jahre 2012 auf ca. 65 Mio. EUR beziffert. Ein Anspruch der Haushaltssicherung ist es deshalb auch, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel so zu verteilen, dass der bestehende Moderni-

sierungsstau deutlich verringert wird. Aus diesem Grunde wurden die Ansätze für Werterhaltung deutlich aufgestockt. Die Behebung der Mängel durch Abriss und anschließendem Neubau bestehender Gebäude, wie z.B. bei der Erwin-Fischer-Gesamtschule oder einzelnen Kitas, können unabhängig davon frühestens ab dem Jahr 2017 in das Investitionsprogramm aufgenommen werden, da bis dahin das begonnene Programm die verfügbaren Kräfte und Finanzmittel bindet.

Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens NKHR-MV

Seit dem 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 noch nicht 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 Aufstellung der Eröffnungsbilanz verzögerte sich, da in der Prüfung verschiedene Fehler entdeckt wurden, deren Behebung viel Zeit in Anspruch nahm. Wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz konnte noch kein Jahresabschluss für das Jahr 2012 aufgestellt werden. Dies muss im Jahre 2014 nachgeholt werden. Wegen dieser Verzögerungen konnte die Einführung neuer Controlling Instrumente und eines unterjährigen Berichtswesens nicht in dem Maße vorangetrieben werden, wie dies beabsichtigt war. Die Einführung des Gesamtsystems ist somit noch nicht abgeschlossen und wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Damit verbunden sind höherer Aufwand und Abstriche bei der Qualität und der Erfüllung der Vorgaben des Landes.

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 und 2013 die technische Umsetzung der buchhalterischen Umstellungsprobleme. Aus diesem Grund wird die umfangreiche Auseinandersetzung mit Zielen und Kennzahlen erst in den nächsten Planjahren erfolgen. 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 2014 wird durch eine anhaltend positive Entwicklung des wirtschaftlichen Rahmens begleitet, die den erneut höchsten Stand der eigenen Steuereinnahmen nach der Wiedervereinigung mit insgesamt 38,9 Mio. EUR (2013 – 34,7 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 und in der mittelfristigen Planung problematisch 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 werden. Um für diese Zahlungspflichten vorzusorgen, sind entsprechende Rücklagen aus den Steuermehreinnahmen zu bilden. Das He-

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

Der erhebliche Haushaltsfehlbetrag des Landkreises Vorpommern-Greifswald und die damit verbundene Aussicht auf steigende Kreisumlagen bilden weiterhin ein erhebliches Risiko für die Entwicklung der Finanzkraft der Stadt, auch wenn es ernstzunehmende Signale für die Haushaltskonsolidierung des Landkreises gibt.

Hauptrisiko für das Eintreffen der positiven Ertragserwartungen für das Jahr 2014 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 wurde mit dem Planentwurf im Jahr 2014 und auch in der mittelfristigen Planung weder im Finanzhaushalt noch im Ergebnishaushalt erreicht. Damit bestand nach § 43 Abs. 7 der Kommunalverfassung M-V die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses Konzept wurde in Form einer Veränderungsliste zum Haushaltsplan zusammen mit der Haushaltssatzung 2014 am 16.12.2013 beschlossen. Mit dem Konzept werden weitere Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft, die Bemühungen um die Effizienz der Aufgabenerledigung intensiviert und Leistungen der Stadt eingeschränkt. 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. Im Ergebnis des Konzeptes erwartet die Stadt am Ende des Finanzplanzeitraumes eine geordnete Haushaltswirtschaft und ausgeglichene Haushalte. Nun müssen die beschlossenen Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden.

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

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.

Änderungen im Produktplan

Bei den Übersichten der Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen, nachfolgende Gesamtübersicht als auch bei den jeweiligen Teilhaushalten, wurden die Vermerke „LK“ entfernt, da dieser Vermerk nicht mehr zeitgemäß ist und sich auf diesen Produkten Planansätze der UHWG befinden.

Im Teilhaushalt 6 erfolgte die Bildung des Produktes 54701 – Hafenbahnbetrieb für die Betreuung der Bahngleise Greifswald/ Hafen Ladebow. Der separate Ausweis der haushalterischen Bewegungen ist erforderlich aufgrund der Einhaltung der Vorgaben des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes und weil es sich hierbei um einen Betrieb der gewerblichen Art handelt, der steuerlich abzurechnen ist.

Im Teilhaushalt 7 erfolgte ein separater Ausweis der Durchführungen von Großveranstaltungen und dem Dommarkt im neuen Produkt 57301 mit den entsprechenden Leistungen. Diese Leistungen waren bis dato bei dem ehemaligen Produkt 57300 – Durchführung von Märkten und Veranstaltungen – ausgewiesen. Aufgrund der Leistungsänderung wurde dieses Produkt umbenannt in - Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen -.

Die neugegründete Stabstelle für das Städtebauliche Sondervermögen wird haushaltstechnisch unter dem Teilhaushalt 1 bei dem Produkt 11101 – Verwaltungsleistung – geführt, da sie organisatorisch der Dezernatsleitung des Dezernates II – Bau – zugeordnet sind. Von dort werden die städtebaulichen Sondervermögen verwaltet. Die haushaltsmäßigen Ansätze des Kernhaushaltes für den Eigenanteil des Städtebaulichen Sondervermögens sind unverändert dem Teilhaushalt 5 – Stadtbauamt – unter dem Produkt 51103 – Städtebauförderung – zugeordnet.

Das Produkt 54200 – Kreisstraßen – wurde gestrichen, da festgestellt wurde, dass es für diese Form der Straßen keine Ansätze gibt.

Die in dem Produkt 52202 – Förderung des Wohneigentums – enthaltenen Leistungen „Förderung von Modernisierung-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen“ wurden dem Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen –, und die „Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland“ wurde dem Produkt 11402 – Liegenschaften – zugeordnet.

Bei den Produkten 12201 – Sicherheit und Ordnung – und dem Produkt 12301 – Verkehrszulassung – erfolgte eine Korrektur der Zuordnung der Leistung „Verkehrsüberwachung“, da diese Leistung bei beiden Produkten ausgewiesen war. Die Zuordnung dieser Leistung erfolgt nun entsprechend den Zuordnungsvorschriften des Landeseinheitlichen Produktrahmenplanes bei dem Produkt 12301 – Verkehrszulassung.

Bei drei Kindertagesstätten erfolgte eine Änderung in der Bezeichnung der Produkte. So wird die Kindertagesstätte Regenbogen, Produkt 36503, in Integrative Kindertagesstätte Regenbogen, Kindertagesstätte Wege ins Leben, Produkt 36510, in Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben und der Hort Kunterbunt, Produkt 36513, in Integrativer Hort Kunterbunt umbenannt.

Aufgrund der Vorbereitung der Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung haben sich bei einigen Produkten die Leistungen verändert. Das betrifft Leistungen für folgende Produkte:

Produkt 42402 – Turn- und Sporthallen,

Produkt 27200 – Stadtbibliothek und

Produkte 36501 – 36514 – Kindertagesstätten und Horte.

Eine detaillierte Auflistung der Leistungen ist bei den Beschreibungen der jeweiligen Teilhaushalte zu finden.

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

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

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	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 Netzwerkausbau touristischer Aktivitäten	
04 Immobilienverwaltungsamt	11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4	
	11401		Immobilienverwaltung	W
		1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung	
		1.1.4.01.02	Gebäudemanagement	
		1.1.4.01.03	Hausmeister, Hallenwarte und Platzwartdienste	
		1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
	11402		Liegenschaften	
		1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
		1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
		1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow- Sammelstiftung	
		1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
		1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
	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		
		5.1.1.03.06	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, 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/Wasserentnahmentgelt	
		5.3.8.00.02	Förderung von Kleinkläranlagen	
	54700		ÖPNV	
		5.4.7.00.01	ÖPNV	
	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)	
		5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
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	
	54300		Landesstraßen	
		5.4.3.00.01	Straßen	
		5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
		5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
		5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
		5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
		5.4.3.00.06	Fahrradwege	
		5.4.3.00.07	Gehwege	
		5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
		5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
	54500		Straßenreinigung, Winterdienst	W
		5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
		5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
		5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
		5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde WC	
	54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
		5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -buchten, Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)	
		5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	
	54701		Hafenbahnbetrieb	
		5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	
	54801		Stadthafen	
	54802		Seehafen Ladebow	
	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	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	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 und Beschwerdemanagement	
		1.2.2.01.03	Meldewesen/ Personal- und Passwesen	
		1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
		1.2.2.01.06	Kommunaler Ordnungsdienst	
		1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)	
		1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderungen	
		1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
	12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
		1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
		1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
		1.2.3.01.03	Fahrschulen	
		1.2.3.01.04	Verkehrsüberwachung	
			Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	
	12601			
		1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz	
		1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz	
		1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	
		1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
		1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte	
		1.2.6.01.06	Maßnahmen der Gefahrenabwehr/ Bevölkerungsschutz	
	12602		Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	
		1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz	
		1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz	
		1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistungen	
		1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	57300		Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
		5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
		5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
		5.7.3.00.02	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
		5.7.3.01.01	Organisation von Großveranstaltungen	
		5.7.3.01.02	Durchführung des Dommarktes	
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	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	42401		Sonstige Sportanlagen	W
	42402		Turn- und Sporthallen	W
		4.2.4.02.01	Mehrzweckhalle	
		4.2.4.02.02	Sporthalle 1	
		4.2.4.02.03	Sporthalle 2	
		4.2.4.02.04	Sporthalle 3	
		4.2.4.02.05	Sporthalle 4	
		4.2.4.02.06	Sporthalle Feldstraße	
		4.2.4.02.07	Arndt-Sporthalle	
		4.2.4.02.10	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	
		4.2.4.02.11	Nexö-Sporthalle	
		4.2.4.02.12	Krull-Sporthalle	
		4.2.4.02.13	Kollwitz-Sporthalle	
		4.2.4.02.14	Jahn-Sporthalle	
	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.)	
	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	Koepfenhaus (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	
		3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung + Begegnungstätte f. psychisch Behinderte)	
		3.1.5.00.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
	33100		Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	
		3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	
		3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersameriterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e.V.)	
	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	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22,22a SGB VIII)	
		3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	
		3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	
	36301		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
		3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
		3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	
	36501		Kindertagesstätte Lilo Herrmann	W
		3.6.5.01.01	Kita Lilo Herrmann Kinderkrippe	
		3.6.5.01.02	Kita Lilo Herrmann Kindergarten	
	36502		Kindertagesstätte Friedrich Wolf	W
		3.6.5.02.01	Kita Friedrich Wolf Kinderkrippe	
		3.6.5.02.02	Kita Friedrich Wolf Kindergarten	
	36503		Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	W
		3.6.5.03.01	Kita Regenbogen Kinderkrippe	
		3.6.5.03.02	Kita Regenbogen Kindergarten, Regelgruppen	
		3.6.5.03.03	Kita Regenbogen Kindergarten, Integrativgruppe	
	36504		Kindertagesstätte Samuil Marschak	W
		3.6.5.04.01	Kita Samuil Marschak Kinderkrippe	
		3.6.5.04.02	Kita Samuil Marschak Kindergarten	
	36505		Kindertagesstätte A. S. Makarenko	W
		3.6.5.05.01	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, Regelöffnungszeit	
		3.6.5.05.02	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, verlängerte Öffnungszeit	
		3.6.5.05.03	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, Regelöffnungszeit	
		3.6.5.05.04	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, verlängerte Öffnungszeit	
	36506		Kindertagesstätte Zwergenland	W
		3.6.5.06.01	Kita Zwergenland Kinderkrippe	
		3.6.5.06.02	Kita Zwergenland Kindergarten	
	36507		Kindertagesstätte Lütt Matten	W
		3.6.5.07.01	Kita Lütt Matten Kinderkrippe	
		3.6.5.07.02	Kita Lütt Matten Kindergarten	
	36508		Kindertagesstätte Kleine Entdecker	W
		3.6.5.08.01	Kita Kleine Entdecker Kinderkrippe	
		3.6.5.08.02	Kita Kleine Entdecker Kindergarten	
	36509		Kindertagesstätte R.-Petershagen	W
		3.6.5.09.01	Kita R.-Petershagen Kinderkrippe	
		3.6.5.09.02	Kita R.-Petershagen Kindergarten	
	36510		Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	W
		3.6.5.10.01	Kita Weg ins Leben Kinderkrippe	
		3.6.5.10.02	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Regelgruppen	
		3.6.5.10.03	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Integrativgruppen	
	36511		Kindertagesstätte Inselkrabben	W
		3.6.5.11.01	Kita Inselkrabben Kinderkrippe	
		3.6.5.11.02	Kita Inselkrabben Kindergarten	
	36512		Karl Krull Hort	W
		3.6.5.12.01	Karl Krull Regelhort	
	36513		Integrativer Hort Kunterbunt	W
		3.6.5.13.01	Hort Kunterbunt Regelhort	
		3.6.5.13.02	Hort Kunterbunt Hort Integration	
		3.6.5.13.03	Hort Kunterbunt Hort Individual	
		3.6.5.13.04	Hort Kunterbunt Hort Förderbereich	
	36514		Hort Spatzentreff	W
		3.6.5.14.01	Hort Spatzentreff Regelhort	
	36601		Freizeitzentrum Takt	W
	36602		Haus der Straßensozialarbeit	W
	36603		Schönwalder Begegnungszentrum	W
	36604		Jugendhaus Klex	W
	36605		Jugendhaus Pariser	W

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung
11	Zentrale	61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Finanzwirtschaft		6.1.1.00.01	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragender Wirkungskreis, Umland
		61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6.1.2.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
			6.1.2.00.02	Kredite und innere Darlehen
		62300		Kommunale Eigenbetriebe
			6.2.3.00.01	Abwasserwerk
			6.2.3.00.02	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

Die Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushalte gehören mit zu den gravierenden Änderungen des neuen Haushaltsrechtes. Im Vordergrund 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. Darüber hinaus sind vor den jeweiligen Teilhaushalten spezielle Bewirtschaftungsregeln vermerkt.

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

1.3.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit 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. Generelle Abweichungen sind in § 9 der Haushaltssatzung geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

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 Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Anlagen (Konten 52313000, 52341100 und 523412000) des THH 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 7
- Aufwendungen für EDV (Konten 56211000 Mieten Kopierer, 56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Mieten Standleitung)
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen,
- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen für Zinsen und
- 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. Soweit aus der Inanspruchnahme dieses Deckungsvermerkes im gleichen Jahr Abschreibungen resultieren, wird der korrespondierende Aufwand hierfür zur Deckung herangezogen.

Regelungen die nur für einen Teilhaushalt gelten sollen, 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. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“

Entsprechende Vermerke werden vor den jeweiligen THH oder in dem jeweiligen Produkt erläutert.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik

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

Dieser Haushaltsvermerk wurde bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

1.3.2 Haushaltsüberschreitungen

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

Reichen die Deckungsmittel innerhalb der Teilhaushalte nicht aus, sind die auch bisher bekannten Verfahren zur Genehmigung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen 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 zuständig.

Im laufenden Haushaltsjahr ist durch die Geschäftsbuchhaltung die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, 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 zentrale Geschäftsbuchhaltung und eines verstärkten Finanzcontrollings im Amt für Wirtschaft und Finanzen Rechnung getragen.

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.“

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„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. Eine Übertragung erfolgt nicht, wenn die Einzahlungen, die zur Deckung verwendet werden sollten, nicht mehr erzielbar sind. Handelt es sich hierbei um Kredite, deren Ermächtigungen nach § 52 Abs. 3 KV M-V mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung erlöschen würden, so wird in der Haushaltssatzung der erlöschende Teil neu verankert, sofern keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

1.3.4 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 11 der Haushaltssatzung sind:

1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR sind in den Teilhaushalten einzeln darzustellen. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst dargestellt.
2. Für die Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR ist unter mehreren in Betracht kommenden Alternativen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik durchzuführen. Die Ergebnisse des Vergleiches sind in den Planungsunterlagen darzustellen.
3. Ausnahmen von § 9 Abs. 2 der GemHVO-Doppik werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt, jedoch müssen mindestens eine Kostenschätzung oder mehrere vergleichbare Angebote vorliegen. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.

2 Haushaltssatzung 2014

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 16.12.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	100.679.900 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	108.127.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-7.447.600 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	400.000 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-400.000 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-7.847.600 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	7.847.600 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	96.945.900 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	99.395.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.449.700 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	1.900.000 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.900.000 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.608.300 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.564.300 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-956.300 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.637.800 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.331.800 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.306.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 13.367.800 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 39.996.400 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 762,174 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
 - Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer, 56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 54249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen- Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für die THH 1,2,3,4,5,6,7
 - Zinsen für Investitionskredite
2. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
 - Interne Leistungsverrechnungen
 - Abschreibungen
 - Einstellungen in Rücklagen
 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Bewirtschaftungskosten
 - Mieten und Pachten
 - Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer,56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 54249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen- Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für die THH 1,2,3,4,5,6,7
 - Zinsen für Investitionskredite

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 11 Festlegungen zu Wertgrenzen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. 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 2014

3.1 Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Überblick

3.1.1 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes

- Geographische Lage:

Rathaus	östliche Länge	13° 22' 47"
	nördliche Breite	54° 05' 46"
- Gebietsfläche (Stand Januar 2013): 5.074 ha
- Ausdehnung:

Nord - Süd	7,5 km
Ost - West	12,3 km
- Länge der Stadtgrenze: 63,4 km
- Höchster Punkt: 35,1 Meter über HN
östlich von Diedrichshagen,
nördlich der Bahnlinie nach Lubmin
- Tiefster Punkt: - 2,4 Meter über HN

Schöpfwerk am Ryck,
südlich von Wackerow

3.1.2 Entwicklung der Bevölkerung (Hauptwohnsitz - 31.12.)

	2009	2010	2011	2011	2012	2013 (30.06.)
Insgesamt	54.362	54.610	55.051	55.949	55.771	55.659
männlich	26.015	26.098	26.363	p 26.632	p 26.626	p 26.592
weiblich	28.347	28.512	28.688	p 29.317	p 29.145	p 29.067

p = vorläufiger Wert

Angaben auf Basis der Fortschreibung
der Ergebnisse des ZENSUS 2011

Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin

Die Bevölkerungszahl befindet sich seit vielen Jahren auf einem stabilen, leicht steigenden Niveau, dass nur im Jahr 2012 durch Aussetzen der Umzugsbeihilfe für Erstwohnsitznahme nicht ganz erreicht werden konnte. Für das Jahresende 2013 wird voraussichtlich der Wert von 2011 wieder überschritten.

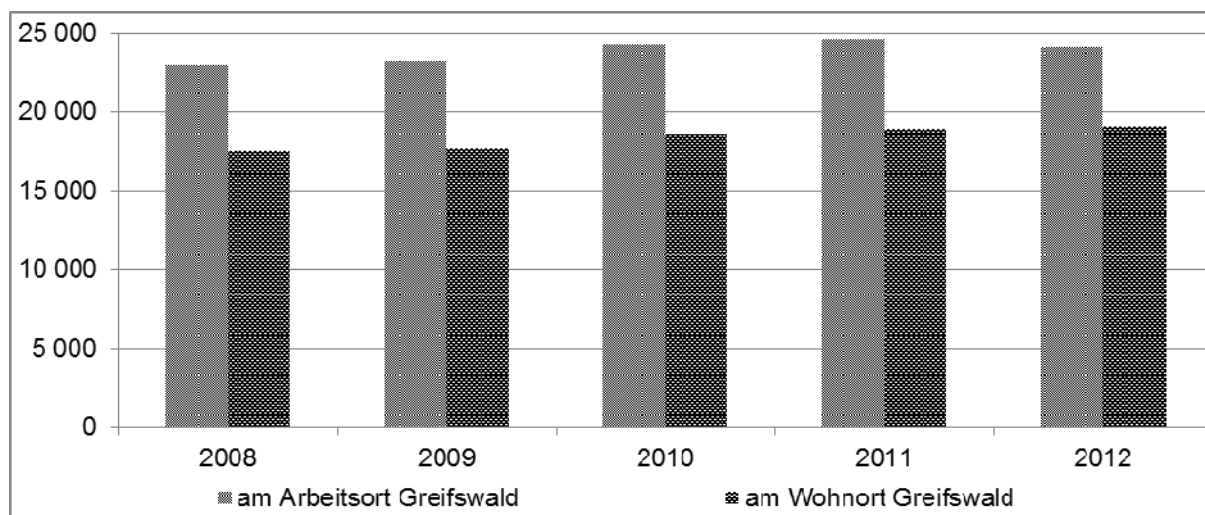
In Folge der Neuberechnung der amtlichen Bevölkerungszahlen auf Basis der Ergebnisse des Zensus 2011 konnte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ein Plus von ca. 900 Einwohnern verzeichnen, das in der Fortschreibung ab dem Jahr 2011 berücksichtigt wird.

Zusätzlich gibt es in Greifswald ca. 6.000 Einwohner mit Nebenwohnsitz, so dass sich als Summe eine wohnberechtigte Bevölkerung von über 60.000 Einwohnern ergibt. In vielen Belangen ist diese Zahl zu Grunde zu legen, da auch diese Einwohner Wohnraum benötigen und zu versorgen sind.

3.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Im letzten Jahr gab es bezogen auf den Arbeitsort einen leichten Rückgang; dem gegenüber steht aber ein leichter Anstieg der Beschäftigungsverhältnisse in Bezug auf die Bevölkerung. Insgesamt betrachtet hält die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Greifswald an.

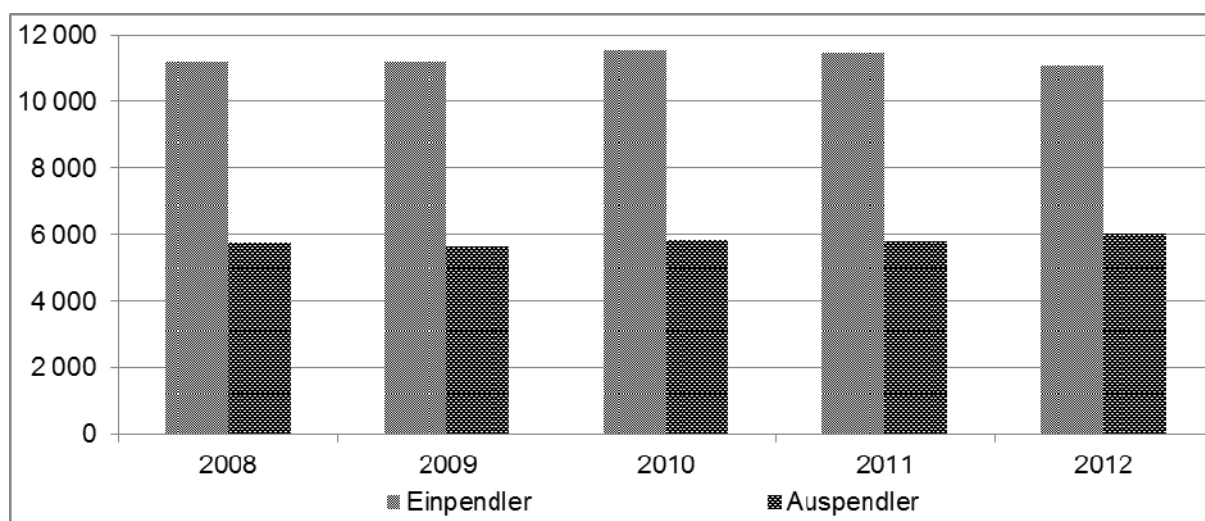
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2008 - 2012 (30.06.)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistik-Service Nordost, Hannover

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

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berufspendler 2008 - 2012 (30.06.)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistik-Service Nordost, Hannover

Der Bestand der Arbeitslosen hat im Jahresdurchschnitt 2012 leicht zugenommen. Die geringfügige Steigerung der Arbeitslosenquote hängt vor allem mit der geringeren Entlastung durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zusammen.

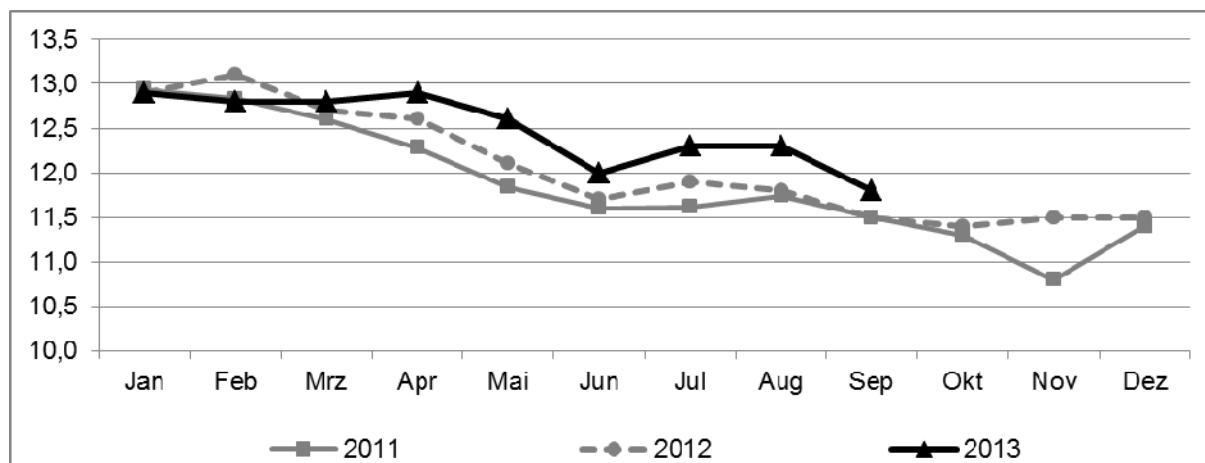
Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2008 - 2012 (Jahresdurchschnitt)

		2008	2009	2010	2011	2012
Bestand	insgesamt	3.992	3.782	3.316	3.336	3.425
	männlich	2.103	2.057	1.855	1.883	1.896
	weiblich	1.889	1.725	1.461	1.453	1.529
Quote ¹⁾	insgesamt	14,5	13,7	11,9	11,9	12,1
	männlich	15,2	14,8	13,2	13,3	13,3
	weiblich	13,8	12,6	10,6	10,4	10,9

1) Angaben in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

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

Arbeitslosenquote¹⁾ nach Monaten 2011 - 2013



1) Angaben in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistikservice Nordost

3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universität- und Hansestadt Greifswald

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist ein wettbewerbsfähiger Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandort.

Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität ist mit der Universitätsmedizin der größte Arbeitgeber in der Stadt und trägt entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der innovativen Bereiche bei.

Mit dem BioTechnikum und dem Technologiezentrum Vorpommern verfügt Greifswald über zwei erfolgreiche Innovationszentren, die vor allem Jungunternehmern in wachstumsfähigen Technologiefeldern günstige Startmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen bieten. Beide Zentren haben sich positiv entwickelt und finanzieren sich selbst. Im BioTechnikum sind gegenwärtig mehr als 95 % der Flächen vermietet; im Technologiezentrum beträgt die Auslastung ca. 75 %.

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

In diesem Zusammenhang wird von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in enger Zusammenarbeit mit den Innovationszentren, dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. und der Universität Greifswald die Erweiterung des Bio Technikums in Kombination mit der Neuerrichtung eines Plasma Technikums geplant. Mit diesem Kompetenzzentrum sollen die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie sowie Plasmaforschung und Plasmatechnologie geschaffen werden. Für dieses anspruchsvolle Bauvorhaben wurden erste Planungsleistungen in Auftrag gegeben, die in 2014 bis zur Vorlage der Entwurfsplanung fortgeführt werden.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zeigt sich u. a. an den gestiegenen Steuereinnahmen und an einem seit über fünf Jahren guten Bestand von über 3.000 Gewerbeunternehmen. Der bisherige Höchststand betrug 3.255 am Quartalsende I/2013.

Entwicklung des Gewerbebestandes (31.12.)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (30.09.)
Bestand	3.062	3.145	3.220	3.219	3.233	3.176

Quelle: Stadtverwaltung Greifswald, Ordnungsamt

Die Wirtschaftsförderung begleitet die Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Grundstücken, Immobilien und Arbeitskräften sowie beim Aufbau von Kooperationsbeziehungen.

Die vorhandenen Gewerbegebiete sind im Durchschnitt mit 80% gut ausgelastet. Um Investoren zusammenhängende Flächen für größere Ansiedlungen anbieten zu können, hat die Stadt im August 2011 mit der Revitalisierung der ca. 35 ha großen Industriebrache Herrenhufen Nord begonnen.

Das Investitionsvolumen beträgt rund 8,8 Mio. Euro und wird von Land, Bund und EU mit insgesamt 6,8 Mio. Euro unterstützt. Die in 2013 begonnenen Erschließungsmaßnahmen werden 2014 abgeschlossen, so dass dann weitere Gewerbeflächen für Ansiedlungen zur Verfügung stehen. Kurzfristig wird in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (WFG) die Vermarktung dieser Flächen beginnen.

Mit Beschluss vom 07.11.2011 hat die Greifswalder Bürgerschaft die Weichen für einen Ausbau der gewerblich industriellen Nutzung im Seehafen Greifswald-Ladebow gestellt. Auf Grundlage dieser Vorgaben und Rahmenbedingungen wird das B-Plan-Verfahren derzeit fortgeführt und voraussichtlich 2014 erfolgreich zu Ende gebracht.

Im Jahr 2013 erfolgte die Übernahme des Geschäftsbetriebes Hafenumschlag durch einen neuen Betreiber. Über einen langfristigen Vertrag zwischen dem Betreiber und

der Stadt ist Planungssicherheit geschaffen worden. Damit kann eine wichtige Voraussetzung für die Ansiedlung von weiteren Unternehmen im Seehafen sowie für die Steigerung der Umschlagszahlen erfüllt werden. In Zusammenarbeit mit dem Betreiber und der WFG werden die Marketingaktivitäten für den Hafen verstärkt werden.

Auch der Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für die Stadt.

Neben dem quantitativen Wachstum steht die Steigerung der Qualität im Mittelpunkt der Bemühungen. Die Serviceleistungen für den Gast werden laufend weiter entwickelt, um den ständig wachsenden hohen Erwartungen der Touristen umfassender entsprechen zu können. So sind z.B. mit der Ostsee-App und einer Stadtführungssuchmaschine zwei neue multimediale Angebote hinzugekommen. Aus der Ostsee-App wird in Kürze eine eigene Greifswald App ausgegliedert, um damit für die Gäste und Einwohner ein zeitgemäßes neues Angebot vorzuhalten.

Nachdem die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Jahr 2012 nicht mehr an die touristischen Kennziffern der Vorjahre anknüpfen konnte, zeigt sich für 2013 eine leichte Erholung. Von Januar bis August dieses Jahres sind für Greifswald insgesamt 60.560 Ankünfte (Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum: +0,2 %) und 141.913 Übernachtungen (Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum: +2,9 %) zu verzeichnen.

Es sind zwar nur geringe Zuwächse bei den Ankünften erreicht worden, aber die Übernachtungen konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum sowohl bei den inländischen Touristen um 3,1 % als auch bei den ausländischen Touristen um 0,7 % gesteigert werden. Dabei haben die Gäste aus Polen und Schweden den höchsten Anteil, wobei letztere die größte Veränderung aufweisen. Hinzu kommen zahlreiche Tagestouristen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag im Zeitraum Januar bis August 2013 bei 2,3 Tagen.

Maßnahmen des touristischen Marketings zur Verbesserung der Qualität des touristischen Angebots und zur Steigerung der Bekanntheit Greifswalds wurden durch den Fremdenverkehrsverein Hansestadt Greifswald und Land e.V., den Stadtmarketingverein Greifswald e. V. und die Abteilung Wirtschaft und Tourismus der Universitäts- und Hansestadt Greifswald umgesetzt. Der Stadtmarketingverein Greifswald e. V. fokussierte sich im vergangenen Jahr vor allem auf die Bewerbung Greifswalds auf Usedom und die Präsentation Greifswalds als Ort der Romantik und als Geburtsort Caspar David Friedrichs.

Der Fremdenverkehrsverein hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf zahlreichen Messen erfolgreich präsentiert.

2014 wird eine intensivere Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmarketingverein Greifswald e. V., dem Fremdenverkehrsverein Hansestadt Greifswald und Land e. V. und dem Verein Greifswalder Innenstadt e. V. angestrebt.

Die Arbeit des Stadtmarketingvereins, des Fremdenverkehrsvereins und des Vereins Greifswalder Innenstadt sollen mit insgesamt 250.000 EUR gefördert werden. Die Höhe der einzelnen Förderungen ist dabei variabel und hängt hauptsächlich von zu entwickelnden Projektideen ab. Im Jahr 2014 wird dabei besonders auf ein abgestimmtes Marketing zwischen den Vereinen zum Wohl der Stadt geachtet. Die Abteilung Wirtschaft und Tourismus versteht sich dabei auch als Moderator.

Eine Kernaufgabe des Stadtmarketingvereins Greifswald e. V. wird im Romantikjahr 2014 die Initiative „Natürlich romantisch“ sein. In Kooperation mit dem Landesmarketing MV und dem TMV werden sich bis September 2014 zahlreiche Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern dem Thema Romantik widmen. Der Stadtmarketingverein Greifswald e. V. ist landesweiter Ansprechpartner der Initiative. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Weiterführung der Erstwohnsitzkampagne in Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald sein. Ebenfalls mit der Universität sowie mit der Universitätsmedizin, dem Fremdenverkehrsverein und der Stadthalle wird ein Konzept zur Vermarktung Greifswald als Tagungsstandort erarbeitet werden.

Wesentlicher Schwachpunkt im Greifswalder Tourismus sind attraktive Hotelstandorte im gehobenen Bereich, die auch für Tagungsgäste der Stadt ausreichende Kapazitäten bieten. Aus diesem Grund wird eine Fortschreibung des Tourismuskonzepts in Auftrag gegeben, welches mögliche Investoren mit diesbezüglichen Kennzahlen versorgen soll. Zudem werden mit dem Konzept Ideen für Investitionen in die touristische Infrastruktur für die nächsten zehn Jahre entwickelt.

3.1.5 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2013/2014

Stand der Schülerzahlen: 26.08.2013

Produkt	Schule	GS	RS	IGS	Gymn.	Σ	Zum Vorjahr	PA 2014 Personalkosten ohne Reinigung und Hausmeister (EUR)
21101	Krull-Schule	220				220	+1	32.000
21102	Nexö-Grundschule	272				272	-3	38.800
21103	Greif-Schule	286				286	-3	31.000
21104	Weinert-Schule	206				206	+8	32.100
21105	Kollwitz-Schule	261				261	-12	58.500
21501	Arndt-Schule		407			407	-2	50.600
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		412			412	+9	43.000
21701	Jahn-Gymnasium				739*	739	+125	58.000
21702	Humboldt-Gymnasium				638	638	+53	50.600
21801	Fischer-Schule			348		348	-14	46.300
	Summe	1.245	819	348	1.377	3.789	+162	440.900

* Summe beinhaltet 72 Schüler des Abendgymnasiums

Die Schülerzahlen an den oben genannten Schulen in Greifswald haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 162 Schüler erhöht. Diese Zahl beinhaltet im Vergleich zu 2012 die Anzahl der Schüler des Abendgymnasiums, sodass die eigentlichen Schülerzahlen um 90 Schüler angestiegen sind.

Die ausgewiesenen Personalkosten umfassen die den Schulen direkt zuordenbaren 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.

Zusätzlich zu den Personalkosten für die Schulsekretärinnen kommen ab 2014 die Aufwandsentschädigungen für den Bundesfreiwilligendienst hinzu. In den Regionalschulen, der Gesamtschule und den Gymnasien gibt es jeweils eine Einsatzstelle, in der Grundschule Käthe Kollwitz zudem zwei Einsatzstellen für Bundesfreiwillige.

Nach der Kreisstrukturreform am 04.09.2011 und dem damit einhergehenden Übergang der Schulträgerschaft für Gymnasien, Förder- und Gesamtschulen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald, ist diese per öffentlich-rechtlichen Vertrag ab dem 01.01.2013 wieder auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald übertragen worden. Die Rückübertragung der Schulträgerschaft beinhaltet jedoch nur die Integrierte Gesamtschule „Erwin Fischer“, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und das Abendgymnasium.

Es gibt einen finanziellen Ausgleich durch den Landkreis für bestimmte Bereiche, gemessen an den durchschnittlichen Aufwendungen des Landkreises pro Schüler im Haushaltsvorjahr. Im Gegenzug hat dieser gewisse Informations- und Mitspracherechte in der Haushalts- und Investitionsplanung der betreffenden Schulen.

3.1.6 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Greifswald: Regional verankert - international vernetzt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2013

Die Verwaltung ist angehalten, die Haushaltsplanung und -durchführung entsprechend der Vorschriften des neuen kommunalen Rechnungswesens vorzunehmen.

Der Haushaltsplan 2013 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 10. Dezember 2012 die Haushaltssatzung für das Jahr 2013. Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte unter rechtsaufsichtlichen Anordnungen mit Erlass vom 13. Mai 2013. Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen beinhalteten unter anderem, dass die UHGW haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die zu einem jahresbezogenen Ausgleich des Finanzhaushaltes führen. Des Weiteren wurde angeordnet, dass dem Ministerium für Inneres und Sport die geprüfte Eröffnungsbilanz bis zum 30.09.2013 vorzulegen ist. Gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V wurde der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 38.756,700 EUR in Höhe von 18.356,7 TEUR teilweise genehmigt. Der genehmigungspflichtige Stellenplan wurde mit Auflagen genehmigt.

Der Oberbürgermeister hat zur Umsetzung dieser Auflagen eine Haushaltssperre mit Rundschreiben vom 14. Mai 2013 verfügt, die von der Bürgerschaft am 24. Juni 2013 beschlossen worden ist.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 16. Mai 2013 im Internet wurde die Haushaltssatzung 2013 rechtskräftig.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2013

- | | |
|---|-----------------|
| • der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 95.778.700 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 102.376.900 EUR |
| der Saldo auf | - 6.598.200 EUR |
| • der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR |
| der Saldo auf | 0 EUR |
| • das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | - 6.598.200 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 6.598.200 EUR |

veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2013

• die ordentlichen Einzahlungen auf	95.148.400 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	95.118.300 EUR
der Saldo auf	30.100 EUR
• die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo auf	0 EUR
• die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.267.300 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.605.500 EUR
der Saldo auf	-3.338.200 EUR
• die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.752.200 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.444.100 EUR
der Saldo auf	3.308.100 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wurde in der Haushaltssatzung auf 2.665.000 EUR festgelegt und entsprach damit der Höhe der geplanten Tilgung der Investitionskredite. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde die genehmigte Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2013, als auch für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 7.866.000 EUR noch nicht in Anspruch genommen. Da sich die Durchführung und Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen erheblich verzögern, wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2012 erst im Haushaltsjahr 2014 zum Tragen kommen werden. Insofern sind sie in der Haushaltssatzung 2014 erneut vorhanden.

Wie bereits erwähnt, wurde mit der Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013 auch die rechtsaufsichtliche Anordnung erteilt, dass bis zum 30. September 2013 eine geprüfte Eröffnungsbilanz dem Innenministerium vorzulegen ist. Mit Schreiben vom 30. September 2013 wurde dem Innenministerium angezeigt, dass trotz intensiver Bemühungen die Vorlage einer geprüften Eröffnungsbilanz bis zu dem vorgegebenen Termin nicht möglich ist. Der Arbeitstand der Bilanzerstellung wurde unter 3.1.8. beigefügt. Ziel ist es, die Eröffnungsbilanz auf der Bürgerschaftssitzung am 24. März 2014 beschließen zu lassen, dies ist jedoch von den noch ausstehenden Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes abhängig.

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. Für die Vermögensausgleichszahlungen hat die UHGW für das Haushaltsjahr 2014 investive Einzahlungen in Höhe von 10,0 Mio. EUR eingeplant, die gleichzeitig zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten dienen sollen.

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. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 29. Oktober 2012 wurde die UHGW beauftragt, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zur Übertragung der Schulträgerschaft für das Alexander von Humboldt Gymnasium, das Friedrich Ludwig Jahn Gymnasium einschließlich des Abendgymnasium und für die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer abzuschließen. Im Ergebnis konnten sich beide Partner auf den Vertragsentwurf einigen. Mit Bescheid vom 27. Februar 2013 wurde die Rückübertragung der Schulträgerschaft vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur genehmigt.

Gemäß § 23 des Finanzausgleichgesetzes ist die UHGW verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Mit Beschluss des Landkreises Vorpommern-Greifswald am 22. Oktober 2012 wurde der Kreisumlageschlüssel auf 45 % und für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 47 % beschlossen. Für die UHGW bedeutete dies, dass im Rechnungsergebnis 2012 eine Kreisumlage in Höhe von 16.097.163 EUR zu zahlen war. Aufgrund der Erhöhung des Umlageschlüssels ab 2013 ist eine Zahlung der Kreisumlage in Höhe von insgesamt 18.689.900 EUR geplant. Aufgrund der Veränderung der Umlagegrundlagen kann davon ausgegangen werden, dass bereits im Haushaltsjahr 2014 eine Kreisumlage in Höhe von 21.144.000 EUR zu zahlen ist, was einer Steigerung von 2012 zu 2014 in Höhe von 5,047 Mio. EUR entspricht und demzufolge erhebliche Auswirkungen auf die Jahresergebnisse hat.

Aufgrund erster Prognosen ist bereits jetzt feststellbar, dass sich die Jahresergebnisse bedeutend besser darstellen werden als noch in der Haushaltsplanung dargestellt. Für die Finanzrechnung 2013 wird mindestens mit einem positiven Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26) in Höhe von 3.200.000 EUR ausgegangen.

Die Ergebnisrechnung wird ebenfalls deutlich besser abschließen. Eine Hochrechnung fällt wegen der fehlenden Buchungen der Aufwendungen für Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Rechnungsabgrenzungsposten sowie diverser Rückstellungen im Moment schwer. Es kann aber schon prognostiziert werden, dass das Defizit durch eine erlaubnisfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden kann.

3.1.8 aktueller Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald									
Aktivseite						Passivseite			
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2012		Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2012	
			in €					in €	
1	Anlagevermögen	4.1	623.731.061,98	94,21	1	Eigenkapital	4.5	483.528.613,75	73,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	2.946.531,49	0,45	1.1	Kapitalrücklage	4.5.1	483.528.613,75	73,04
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.1.1	189.160,74	0,03	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	4.5.1.1	483.528.613,75	73,04
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.1.1	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	-	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.1.1	1.080.982,62	0,16	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	-	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	4.1.1	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	1.676.388,13	0,25	2	Sonderposten	4.6	84.664.444,47	12,79
1.2	Sachanlagen	4.2	460.024.598,64	69,49	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.6.1	84.663.364,47	12,79
1.2.1	Wald, Forsten	4.2.1	5.250.177,41	0,79	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.6.1	79.358.344,57	11,99
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.2.2	25.034.857,65	3,78	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.6.1	4.228.234,61	0,64
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.2.3	130.882.263,96	19,77	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.6.1	1.076.785,29	0,16
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.2.4	278.729.010,03	42,10	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.2.5	8.444.558,74	1,29	2.4	Sonstige Sonderposten	4.6.1	1.080,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.2.6	4.915.114,72	0,74	3	Rückstellungen	4.7	31.937.632,74	4,82
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.2.7	1.456.639,12	0,22	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.7.1.1	11.986.516,00	1,81
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	-	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	4.2.8	5.311.977,01	0,80	3.3	Sonstige Rückstellungen	4.7.1.2	19.951.116,74	2,91
1.3	Finanzanlagen	4.3	160.759.931,85	24,28	4	Verbindlichkeiten	4.8	59.572.680,90	9,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.3	145.238.403,30	21,94	4.1	Anleihen	-	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.3	206.548,00	0,03	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	4.8	51.679.470,19	7,81
1.3.3	Beteiligungen	4.3	291.315,85	0,04	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.8	47.339.363,81	7,15
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.3	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.8	4.340.106,38	0,66
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.3	12.747.052,08	1,93	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.3	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.3	12.500,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.8	4.305.455,31	0,65
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	4.3	2.264.112,62	0,34	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.8	257.543,05	0,04
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	4.3	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.8	269.516,17	0,04
2	Umlaufvermögen	4.4	38.123.079,13	5,76	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.8	922,00	0,00
2.1	Vorräte	4.4.1	18.420.522,26	2,78	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.8	48.194,78	0,01
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.4.1	79.770,35	0,01	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	4.8	1.600.485,27	0,24
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.4.1	7.598.591,72	1,15	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	-	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.4.1	10.742.160,19	1,63	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.8	1.600.485,27	0,24
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	4.4.1	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.8	1.411.094,13	0,21
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.4.2	19.247.884,57	2,91	5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.9	2.326.193,08	0,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.4.2	2.427.293,21	0,37	5.1	Grabnutzungsentgelte	4.9.1	2.234.323,25	0,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.4.2	4.503.282,27	0,68	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	-	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.4.2	1.268.739,88	0,19	5.3	Sonstige	4.9.2	91.869,83	0,01
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.4.2	46,50	0,00	6.	Passive latente Steuern	-	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.4.2	2.710,34	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	4.4.2	11.040.708,94	1,67					
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.4.2	0,00	0,00					
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.4.2	0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.4.2	5.103,43	0,00					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	0,00	0,00					
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	0,00	0,00					
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.4.3	454.672,30	0,07					
3	Rechnungsabgrenzungsposten	4.4.4	175.423,83	0,03					
3.1	Disagio	-	0,00	0,00					
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.4.4	175.423,83	0,03					
4	Aktive latente Steuern	-	0,00	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	0,00	0,00					
	Bilanzsumme		662.029.564,94	100,00		Bilanzsumme		662.029.564,94	

1 Ämter weisen die Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

2 Ämter weisen die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

3.2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
			1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.5.	2012 (vorläufiges Ergebnis)	2012	0	0
1.6.	2013 (Prognose)	2013	0	0
2.	Ansatz 2014	2014	0	0
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		0	0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	2015	2015	0	0
4.2.	2016	2016	0	0
4.3.	2017	2017	0	0
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		0	0

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

2012

Das vorläufige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2012 ist ausgeglichen. Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses ist davon auszugehen, dass mit dem Jahresabschluss eine zweckgebundene Ergebnisrücklage in Höhe von 2.725.759 EUR für künftige Umlageverpflichtungen gebildet wird. Die Möglichkeit der Rücklagenbildung resultiert aus sehr stark gestiegenen Steuereinnahmen. Da diese im Jahr 2014 zu deutlich höheren Umlageaufwendungen führen werden, soll die Ergebnisrücklage auch für diesen Zweck gebildet werden.

2013

Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013 wurde im Plan auf einen Fehlbetrag in Höhe von -6.598.200 EUR festgesetzt. Abzüglich der möglichen Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 5.578.600 EUR, verbleibt ein nicht gedeckter Fehlbetrag in Höhe von -1.019.600 EUR. Mit jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser als geplant ausfallen wird. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wird nach Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erwartet.

2014

Im Haushaltsjahr 2014 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -7.847.600 EUR geplant. Die mögliche Entnahme aus der Kapitalrücklage beträgt 5.583.200 EUR, so dass sich der Fehlbetrag auf 2.264.400 EUR reduziert. Durch die Inanspruchnahme der zweckgebundenen Ergebnisrücklage für Umlageverpflichtungen kann das Jahresergebnis ohne Fehlbetrag ausgewiesen werden.

2015-2017

In den Folgejahren ist geplant, die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage zu decken.

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

Lfd. Nr.	Werte des Finanzhaushaltes	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Aus- zahlungen Zeile 26 Finanzhaushalt	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-zahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten je Einwohner	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)					
		1	2		4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.5.	2012 (vorl. Ergebnis)	2012	3.804.375	68,21	-2.216.688	-39,75	1.587.687	28,47
1.6.	2013 (Prognose)	2013	3.200.000	57,38	-2.066.000	-37,04	1.134.000	20,33
2.	Ansatz 2014	2014	-4.349.700	-77,99	-2.331.800	-41,81	-6.681.500	-119,80
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		2.654.675	47,60	-6.614.488	-118,60	-3.959.813	-71,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	2015	2015	3.078.700	55,20	-2.677.400	-48,01	401.300	7,20
4.2.	2016	2016	4.191.300	75,15	-2.853.500	-51,16	1.337.800	23,99
4.3.	2017	2017	5.021.200	90,03	-2.728.000	-48,91	2.293.200	41,12
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		14.945.875	267,99	-14.873.388	-266,69	72.487	1,30

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

2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist ein positives, vorläufiges Rechnungsergebnis in Höhe 3.804.375 EUR aus. Abzüglich der zu erwirtschaftenden planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten verbleibt ein in das Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von 1.587.687 EUR.

2013

Mit Haushaltsplan 2013 wurde der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26) auf 30.100 EUR festgesetzt. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung wird in der Planung ein Haushaltsfehlbetrag im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik in Höhe 2.634.900 EUR ausgewiesen. Für die Finanzrechnung 2013 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von mindestens 3.200.000 EUR prognostiziert. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe 2.066.000 EUR verbleibt ein für das Haushaltsjahr 2013 ins Folgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von 1.134.000 EUR. Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus dem Haushaltsjahr 2012 verbleibt ein in das Haushaltsjahr 2014 vorzutragender Betrag in Höhe von 2.721.687 EUR.

2014

Im Haushaltsjahr 2014 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht gegeben, da der Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren und der planmäßigen Tilgung keinen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausweist.

Gemäß § 17 Abs. 4 GemHVO hat die UHGW nachzuweisen, wie innerhalb des Finanzplanzeitraumes ein Ausgleich des Fehlbetrages durch Überschüsse erreicht werden soll. Hierzu wurde ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, deren Maßnahmen durch die Bürgerschaft am 16. Dezember 2013 beschlossen worden sind. Mit der Umsetzung der Maßnahmen konnte der ursprüngliche Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2014 erheblich abgebaut werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Vorberichtes.

2015-2017

Mit dem Haushaltssicherungskonzept ist es gelungen, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Finanzhaushalt aufzustellen, der, unter Berücksichtigung der planmäßigen jährlichen Tilgungen, ausgeglichen ist.

3.2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonst. zweckgebundene Ergebnismrücklagen		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	vorläufiges Eigenkapital zum 01.01.2011 EB							483.468.182	8.668,81
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	0	483.468.182	4.990.484	0	2.725.759	491.184.425	8.807,17
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Prognose)	2013	0	483.468.182	6.771.761	0	2.725.759	492.965.702	8.839,10
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2014	0	483.468.182	5.608.161	0	461.359	489.537.702	8.777,64
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							489.537.702	8.777,64
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	0	483.468.182	9.005.261	0	461.359	492.934.802	8.838,55
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	0	483.468.182	12.122.961	0	461.359	496.052.502	8.894,45
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	0	483.468.182	16.223.461	0	461.359	500.153.002	8.967,98
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes							500.153.002	8.967,98

3.2.3 Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen				
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	
			(in €)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	483.468.182	0	0	483.468.182	0	4.990.484	0	4.990.484	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Prognose)	2013	483.468.182	0	0	483.468.182	4.990.484	5.281.277	3.500.000	6.771.761	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2014	483.468.182	0	0	483.468.182	6.771.761	4.419.600	5.583.200	5.608.161	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					483.468.182				5.608.161	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					8.668,81				100,56	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	483.468.182	0	0	483.468.182	5.608.161	4.459.100	1.062.000	9.005.261	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	483.468.182	0	0	483.468.182	9.005.261	4.479.100	1.361.400	12.122.961	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	483.468.182	0	0	483.468.182	12.122.961	5.157.100	1.056.600	16.223.461	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					8.668,81				290,89	

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Nach dem jetzigen Stand der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergibt sich eine allgemeine Kapitalrücklage in Höhe von 483.468.182 EUR.

Die zweckgebundenen Kapitalrücklagen weisen in allen Jahren Zuführungen aus investiven Zuweisungen, die als Kapitalzuschüsse zu behandeln sind, aus. Aufgrund des positiven vorläufigen Rechnungsergebnisses 2012 ist davon auszugehen, dass die Bildung einer zweckgebundenen Ergebnisrücklage gemäß § 18 (3) GemHVO möglich ist.

Die Darstellung für das Haushaltsjahr 2013 erfolgt auf der Grundlage prognostizierter Rechnungsergebnisse. Nach jetzigen Hochrechnungen kann davon ausgegangen werden, dass dieses besser ausfallen und eine Entnahme in Höhe des geplanten Betrages nicht erfolgen wird.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden Entnahmen aus der Kapitalrücklage gemäß §18 Abs. 2 und der mit dem Jahresabschluss noch zu bildenden Ergebnisrücklage gemäß §18 (4) GemHVO geplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind jährliche Bestandserhöhungen der Kapitalrücklage zu erwarten, da die erforderlichen Entnahmen aus der Kapitalrücklage geringer ausfallen als die Zuführungen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird mit einem Eigenkapitalbestand in Höhe 500 Mio. EUR gerechnet.

3.2.4 Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
(in €)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	0	0	0	0	0	2.725.759	0	2.725.759
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Prognose)	2013	0	0	0	0	2.725.759	0	0	2.725.759
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2014	0	0	0	0	2.725.759	0	2.264.400	461.359
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2014				0				461.359
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									8,27
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	0	0	0	0	461.359	0	0	461.359
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	0	0	0	0	461.359	0	0	461.359
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2016	0	0	0	0	461.359	0	0	461.359
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									8,27

3.2.5 Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt. Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich der entsprechende Zuweisungsbetrag. Die maßgebliche Einwohnerzahl betrug 55.771. Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die UHGW gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	696.995,05	Modernisierungen (Werterhaltung im Bereich Infrastruktur und Gebäude)
2015 (30%)	522.746,29	Modernisierungen (Werterhaltung im Bereich Infrastruktur und Gebäude)
2016 (30%)	522.746,29	Modernisierungen (Werterhaltung im Bereich Infrastruktur und Gebäude)
Gesamt	1.742.487,63	

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.3.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

	2012 (vorl. Ergebnis)		2013 (Plan)		2014		2015		2016		2017	
	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 und ähnliche Abgaben	36.029.746	34.844.485	34.734.100	34.734.100	38.975.300	38.975.300	41.268.800	41.268.800	42.518.800	42.518.800	43.988.800	43.988.800
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	31.329.228	27.624.490	32.451.600	31.546.700	31.757.400	29.195.500	32.479.900	29.920.100	32.851.800	30.321.600	32.116.900	29.602.500
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.550.735	8.539.696	10.153.900	10.192.200	10.155.200	10.198.900	10.841.600	10.884.800	10.713.400	10.713.800	10.150.800	10.185.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.299	2.242.661	2.713.700	2.554.200	2.766.300	2.634.000	2.882.900	2.752.700	2.909.900	2.782.800	2.952.000	2.824.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405.743	5.325.001	5.740.600	5.740.600	6.728.000	6.728.000	6.083.400	6.780.400	7.041.900	7.041.900	7.018.000	7.018.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	49.053	49.053	130.200	130.200	288.900	288.900	167.500	167.500	29.500	29.500	23.400	23.400
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.848.080	4.238.767	3.876.400	4.488.900	4.528.200	4.132.400	4.567.200	4.192.200	4.617.800	4.242.800	4.656.500	4.281.500
Summe der Erträge / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.013.884	82.864.153	89.800.500	89.386.900	95.199.300	92.153.000	98.291.300	95.966.500	100.683.100	97.651.200	100.906.400	97.924.800
Zinserträge / Zinseinzahlungen	16.259	20.903	7.200	7.200	6.200	6.200	5.200	5.200	4.200	4.200	3.300	3.300
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	4.732.979	4.744.845	5.971.000	5.754.300	5.474.400	4.786.700	5.083.900	4.661.200	5.333.300	4.658.600	4.756.000	4.658.300
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	4.749.238	4.765.748	5.978.200	5.761.500	5.480.600	4.792.900	5.089.100	4.666.400	5.337.500	4.662.800	4.759.300	4.661.600
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	93.763.122	87.629.901	95.778.700	95.148.400	100.679.900	96.945.900	103.380.400	100.632.900	106.020.600	102.314.000	105.665.700	102.586.400
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	349.707	507.967										
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)	94.112.829	88.137.868	95.778.700	95.148.400	100.679.900	96.945.900	103.380.400	100.632.900	106.020.600	102.314.000	105.665.700	102.586.400
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	1.687	1.580	1.717	1.706	1.805	1.738	1.854	1.804	1.901	1.835	1.895	1.839

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

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

Die in 2013 durchgeführte Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer von 400 v.H. auf 425 v.H. wird auch in 2014 weitere Mehreinnahmen generieren. In Folgejahren werden im Bereich der Steuereinnahmen Steigungen erwartet.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter werden die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 11.532.500 EUR veranschlagt, sowie sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes in Höhe von 7.819.200 EUR für Aufgaben, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Oberzentrum und im übertragenen Wirkungskreis wahrnimmt.

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land M-V, dem Städte- und Gemeindetag M-V und dem Landkreistag M-V über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in MV, erhält die UHGW zusätzlich zu den Schlüsselzuweisungen in 2014 ca. 696.900 EUR aus dem sog. „Soforthilfeprogramm“. Weitere Zahlungen fließen der UHGW hieraus bis 2016 zu.

4.601,6 TEUR werden aus Transferleistungen vom Land an das Theater weitergereicht und stellen zugleich auch Aufwand/ Auszahlungen dar.

Für die kommunalen Kindertagesstätten ist eine Zuweisung vom Land in Höhe von 2.511.000 EUR geplant.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten werden mit 2.561.900 EUR ausgewiesen. Diese werden, da sie nicht zahlungswirksam sind, nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

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 Gebühren für Kindertagesstätten sind mit 2.929.800 EUR der größte Posten bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten. Weitere Entgelte sind neben den Verwaltungsgebühren im Ordnungsamt, die Gebühren für das Bestattungswesen, für die Straßenreinigung, für die Musikschule, für die Häfen und für den Markt.

Mit 2.489.300 EUR fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen in den Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ein.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen auch die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte. Da die Einzahlungen aus Vorjahren resultieren, werden diese Erträge nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen u.a. der Anteil der Wohnsitzgemeinde und des Landkreises als örtlicher Träger der kommunalen Kindertagesstätten. Bei den hier ausgewiesenen Erträgen und Einzahlungen handelt es sich bei über 60 % um Beträge, welche sich im Haushalt in gleicher Höhe als Aufwendungen und Auszahlungen wiederfinden. Das betrifft insbesondere den o.g. Anteil der Wohnsitzgemeinde an den Kindertagesstätten und den gesonderten Ausweis der Eigenanteile der UHGW an bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen im Kitabereich, u.a. für die mittelbare pädagogische Arbeit, für integrative Kitas usw. Nähere Ausführungen sind im Teilhaushalt 10 zu finden.

Als weitere wesentliche Kostenerstattungen sind die Erstattungen anderer Gemeinden im Rahmen des Schullastenausgleiches, die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes sowie die Erträge und Einzahlungen aus dem Holzverkauf zu nennen.

Vom Bund erhält die UHGW Erstattungen für die Einrichtung von Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes. Eine 100%ige Kostendeckung durch den Bund wird nicht erreicht.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Hierunter sind Erträge und Einzahlungen aus Konzessionsverträgen geplant sowie Verwarn- und Bußgelder aus dem ordnungsrechtlichen Bereich. Der größte Anteil an den sonstigen laufenden Erträgen und Einzahlungen wird durch die Konzessionsabgabe aus Stromversorgung in Höhe von 1.600,0 TEUR erzielt. Weitere Konzessionsverträge gibt es für Wasser, Fernwärme und Gasversorgung.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Als sonstige Finanzerträge und -einzahlungen werden die Gewinnabführungen oder -anteile der Beteiligungen oder Eigenbetriebe geplant. Im Besonderen die der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifwald, der Stadtwerke GmbH und des Abwasserwerkes. Nähere Erläuterungen hierzu sind in der Beschreibung des Teilhaushaltes 11 zu finden.

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlung
		(in €)											
		1	2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	2012 (vorl. Ergebnis)	26.700	26.582	4.319.138	4.338.559	15.290.170	14.296.276	11.349.936	11.154.979	2.176.767	2.191.287	2.867.031	2.836.800
1.2.	2013 (Plan)	30.000	30.000	4.400.000	4.400.000	13.500.000	13.500.000	11.685.800	11.685.800	2.288.000	2.288.000	2.830.300	2.830.300
2.	2014	30.000	30.000	4.500.000	4.500.000	16.100.000	16.100.000	12.971.600	12.971.600	2.288.000	2.288.000	3.085.700	3.085.700
2.1.	Ansatz 2014 je Einwohner	1	1	81	81	289	289	233	233	41	41	55	55
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1.	2015	30.000	30.000	5.050.000	5.050.000	16.500.000	16.500.000	14.200.000	14.200.000	2.360.000	2.360.000	3.128.800	3.128.800
3.2.	2016	30.000	30.000	5.100.000	5.100.000	16.800.000	16.800.000	15.000.000	15.000.000	2.460.000	2.460.000	3.128.800	3.128.800
3.3.	2017	30.000	30.000	5.150.000	5.150.000	17.100.000	17.100.000	16.000.000	16.000.000	2.570.000	2.570.000	3.128.800	3.128.800

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Steuereinnahmen aus Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer und die Einnahmen aus den sonstigen Steuern und Abgaben entwickeln sich seit einigen Jahren durchaus positiv. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer sind steigende Einnahmen zu verzeichnen. Unter den sonstigen Steuern und Abgaben sind Vergnügungssteuer, Hundesteuer und der Familienleistungsausgleich zu verstehen.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B, sowie der der Gewerbesteuer haben sich wie folgt entwickelt:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	230 v.H.	230 v.H.	230 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	405 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.
Gewerbesteuer	395 v.H.	395 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	425 v.H.	425 v.H.

Der Hebesatz der Grundsteuer A war von 1990 bis 2011 unverändert und wurde dann um 70 Prozentpunkte angehoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag von 2004 bis 2009 bei 405 v.H. und wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes der UHGW 2010 - 2013 auf 430 v.H. angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer lag von 2004 bis 2010 bei 395 v.H. und wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes der UHGW 2010 - 2013 um 5 Prozentpunkte angehoben. Im Jahre 2013 wurde die Gewerbesteuer aus Gründen der Haushaltskonsolidierung von 400 v.H. auf 425 v.H. erhöht.

Eine Umfrage im Juli 2013 bei den vergleichbaren Städten in M-V ergab für 2013 folgende Hebesätze:

	Rostock	Stralsund	Schwerin	Neubrandenburg	Wismar	Greifswald	gew. D. 2012
GrSt A	300	300	300	280	300	300	296,88
GrSt B	480	500	630	550	450	430	477,13
GewSt	465	420	420	420	420	425	429,88

Das AO-Soll eines Jahres setzt sich aus dem Aufkommen mehrerer Veranlagungsjahre zusammen. Mit einer Hebesatzänderung kann nur das Aufkommen des aktuellen Jahres erhöht werden.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1 % hat folgende Auswirkungen:

Grundsteuer A = 90 €

Grundsteuer B = 10.000 €

Gewerbesteuer = 24.000 €

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

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2012 (vorl. Ergebnis)	12.273.378	12.273.378			7.060.463	7.060.463	9.983.149	8.290.642
1.2.	2013 (Plan)	12.980.600	12.980.600			7.110.200	7.110.200	9.683.600	11.455.900
2.	2014	12.229.400	12.229.400			7.819.200	7.819.200	9.146.900	9.146.900
2.1.	Ansatz 2014 je Einwohner	219	219			140	140	164	164
3.									
3.1.	2015	13.002.700	13.002.700			7.819.200	7.819.200	9.098.200	9.098.200
3.2.	2016	13.482.700	13.482.700			7.819.200	7.819.200	9.019.700	9.019.700
3.3.	2017	12.782.000	12.782.000			7.819.200	7.819.200	9.001.300	9.001.300

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

Die per Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Sport für die Haushaltsplanung 2014 vom 30.09.2013 festgesetzten allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr um gut 2.000 TEUR gesunken. Die Begründet sich u.a. in der guten Entwicklung der Steuereinnahmen des Jahres 2012. Hinzu kommen die Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke, sowie zusätzliche finanzielle Hilfen des Landes aus dem sog. „Soforthilfeprogramm“ für Kommunen.

Im Rahmen des Finanzausgleiches erhält die UHGW Zuweisungen als Oberzentrum, für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis und aus Gründen der Konnexität. Hier sind leichte Zuwächse zu verzeichnen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden durch EU, Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt. EU und Bund beteiligen sich zumeist an Klimaschutzkonzepten.

Das Land reicht gemäß Finanzausgleichsgesetz Zuweisungen für Theater und Orchester und auch für den öffentlichen Personennahverkehr aus. Diese werden von der UHGW entsprechend weitergeleitet.

Darüber hinaus erhält die Stadt für den Bereich der Kindertagesstätten diverse Zuweisungen. So zum Beispiel zur Elternentlastung, für integrative Kinder und gezielte individuelle Förderung oder für mittelbare pädagogische Arbeit.

Amts- oder Kreisumlage werden von der UHGW als große kreisangehörige Stadt nicht erhoben.

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

	2012 (vorl. Ergebnis)		2013 (Plan)		2014		2015		2016		2017	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und auszahlungen	-36.005.300	-35.468.000	-38.576.800	-38.236.900	-38.371.900	-37.940.600	-38.527.800	-37.956.100	-38.743.500	-38.151.600	-39.211.800	-38.584.300
Versorgungs-aufwendungen und -auszahlungen	-188.100	-35.400	-49.200	-36.600	-1.029.200	-1.123.800	-1.126.900	-1.224.800	-1.264.600	-1.366.000	-1.324.100	-1.427.700
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.962.500	-14.948.300	-18.414.200	-18.414.600	-19.905.800	-19.905.800	-17.720.600	-19.354.700	-20.369.600	-20.368.600	-18.999.700	-18.999.700
Abschreibungen	-7.297.800		-8.255.800		-8.333.200		-8.646.500		-8.349.200		-8.214.200	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-27.523.900	-27.189.300	-30.177.900	-30.414.400	-33.887.100	-33.885.900	-32.699.300	-32.644.300	-33.033.200	-32.982.200	-33.381.700	-33.329.700
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-3.242.800	-4.916.400	-4.519.400	-5.822.800	-4.975.400	-5.237.600	-4.281.100	-5.039.100	-4.079.100	-3.729.500	-3.965.700	-3.615.700
Summe	-89.220.400	-82.557.400	-99.993.300	-92.925.300	-106.502.600	-98.093.700	-103.002.200	-96.219.000	-105.839.200	-96.597.900	-105.097.200	-95.957.100
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.775.800	-82.948.000	-100.401.400	-93.431.800	-107.011.100	-98.600.200	-103.453.700	-96.725.500	-106.294.700	-97.104.400	-105.551.700	-96.463.600
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	-923.500	-1.078.500	-1.861.200	-1.572.200	-1.000.700	-679.700	-873.200	-713.200	-972.000	-903.000	-1.055.500	-986.500
Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	-50.500	-41.700	-114.300	-114.300	-115.700	-115.700	-115.500	-115.500	-115.300	-115.300	-115.100	-115.100
Summe Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	-974.000	-1.120.200	-1.975.500	-1.686.500	-1.116.400	-795.400	-988.700	-828.700	-1.087.300	-1.018.300	-1.170.600	-1.101.600
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	-90.749.800	-84.068.200	-102.376.900	-95.118.300	-108.127.500	-99.395.600	-104.442.400	-97.554.200	-107.382.000	-98.122.700	-106.722.300	-97.565.200
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen		-349.800			-400.000	-1.900.000						
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-90.749.800	-84.418.000	-102.376.900	-95.118.300	-108.527.500	-101.295.600	-104.442.400	-97.554.200	-107.382.000	-98.122.700	-106.722.300	-97.565.200
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	-1.627	-1.514	-1.836	-1.706	-1.946	-1.816	-1.873	-1.749	-1.925	-1.759	-1.914	-1.749

3.3.2 Laufende Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014

Personal- und Versorgungsaufwand

Deckungsfähigkeit

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

Die Personalkostenplanung 2014 erfolgte nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik. Hiernach sind Personalaufwendungen in der Ergebnisrechnung und Personalauszahlungen in der Finanzrechnung aufzuführen.

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

Der Personalkostenplanung 2014 liegen folgende Daten zugrunde:

- der Stellenplan 2014,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- nach Beendigung der Laufzeit des TVöD-VKA bis 28.02.2014, die Annahme einer Tarifierhöhung ab 01.03.2014 in Höhe von 2%,
- die Besoldungserhöhung ab 01.01.2014 um 2%,
- 3,56 % Beiträge zur zusätzlichen Altersversorgung der tariflich Beschäftigten,
- die Erhöhung der Unfallversicherungsbeiträge um 0,2 % auf 1,0 %,
- 19,645 % Beiträge zur Sozialversicherung (AG-Anteile), Erhöhung der U2-Umlage um 0,04%,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 (3) TVöD, Erhöhung um 0,25 %,
- Erhöhung der Versorgungsumlage der Beamten um 3 % auf 29 %.

Der Stellenplan 2014 sieht eine Senkung der Stellenzahl von 764,749 VbE auf 762,174 VbE vor.

Sach- und Dienstleistungen

Deckungsfähigkeit

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Gebäude im Teilhaushalt 8, im Teilhaushalt 9 sowie im Teilhaushalt 10 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Gebäude der Teilhaushalte 1, 2, 3,4, 5, 6 und 7 werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Gebäude sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes. Diese Aufwendungen werden durch das

Immobilienverwaltungsamt in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Teilhaushalte bewirtschaftet.

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 Teilhaushalt 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	1.265
Müllentsorgung	87
Energie	1.144
Wasser/Abwasser	983

Im Jahr 2014 sind in den Bewirtschaftungskosten die gesamten Aufwendungen für das Jahn- und Humboldt-Gymnasium und die IGS „Erwin Fischer“ enthalten. Diese werden dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 04.12.2012 in Rechnung gestellt.

Weitere Sach- und Dienstleistungen

Neben den Bewirtschaftungskosten sind Instandhaltungen ein wesentlicher Posten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen

Folgende Ansätze sind in die Planung 2014 aufgenommen:
(ohne turnusmäßige Wartung)

	2013	2014
Aufwendungen		3.003,7 TEUR
Auszahlungen aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		230,0 TEUR
Gesamt	2.648,7 TEUR	3.233,7 TEUR
dav. für Objekte der UHGW		2.670,2 TEUR
dav. für Schulen des Landkreises		563,5 TEUR

Für die Instandhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 3.003,7 TEUR geplant. Zuzüglich der Auszahlungen aus der mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 230,0 TEUR belaufen sich die Ausgaben für die Instandhaltung auf 3.233,7 TEUR. Das ist gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung um 585,0 TEUR und entspricht einer Steigerung von rd. 22 %.

Trotzdem besteht ein hoher Nachholbedarf. In die Finanzplanung bis 2017 sind daher weitere 10,0 Mio. EUR für die Unterhaltung an Gebäuden und technischen veranschlagt.

Wie bereits ausgeführt, resultiert die Differenz zwischen den Aufwendungen und den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen daraus, dass in 2014 und 2015 Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen aus bereits hierfür in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen gezahlt werden.

Ebenfalls große Beträge fließen in die Förderung der Kinderbetreuung. Mit 2,35 Mio. EUR werden Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege gefördert, 2,98 Mio. EUR erhalten die kommunalen Kindertagesstätten und 413 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	21.195	17%
Städtebauliches Sondervermögen	907	46%
Zuwendungen an das Theater, HGW-Anteil	3.080	0%
Zuwendungen an das Theater, FAG-Anteil	4.602	-4%
Gewerbesteuerumlage	1.326	12%
Jugendförderung	200	0%
Betreuung Wohnungsloser	120	0%
Frauenhaus	30	0%
Pommersches Landesmuseum	286	1%
Tierpark	160	0%
Zuschuss ÖPNV	500	5%
Verlustausgleich Kaisersaal	25	-57%
Summe	32.431	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
Dienstreisen	61
Aus- und Fortbildung	335
Dienst- und Schutzbekleidung	48
Mieten und Pachten	562
Unterhaltung und Betrieb der EDV	751
Honorare, Gutachter	360
Geschäftsausgaben	1.153
Beiträge, Versicherungen	662
Zuwendungen an Fraktionen	102
Summe	4.034

Für die Standorte Spiegelsdorfer Wende und Gorzberg bezahlt die Kommune in 2013 voraussichtlich 273,2 TEUR Miete. Im Jahr 2014 wird die Miete nur noch bis einschließlich des Monats Juni in Höhe von 132,2 TEUR bezahlt, da zu diesem Zeitpunkt der Umzug in das Stadthaus erfolgt.

Mit der Fertigstellung des Stadthauses werden diese Mietaufwendungen und -auszahlungen eingespart.

Durch die Sanierung der Kollwitzschule wurde die Miete für ein Ausweichquartier in der Montessorischule Höhe von 325 TEUR geplant.

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

	2012 (vorl. Ergebnis)		2013 (Plan)		2014		2015		2016		2017	
	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												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	93.366	93.574	116.600	116.600	116.100	116.100	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Dienstbezüge und dergleichen	28.276.669	28.357.152	30.096.500	30.350.900	30.579.300	30.727.500	30.661.200	30.700.300	30.832.100	30.832.100	31.159.700	31.159.700
Beiträge zu Versorgungskassen	1.625.854	1.637.153	1.862.800	1.862.800	997.800	997.800	1.006.800	1.006.800	1.015.300	1.015.300	1.030.100	1.030.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.222.926	5.200.906	5.649.800	5.649.800	5.867.400	5.867.400	5.915.200	5.915.200	5.970.400	5.970.400	6.060.700	6.060.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	179.490	167.109	233.400	233.400	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	12.029	12.029	23.400	23.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	594.942		594.300		579.500		610.800		591.900		627.500	
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	857.247											
Pauschalierte Lohnsteuer												
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	36.862.523	35.467.923	38.576.800	38.236.900	38.371.900	37.940.600	38.527.800	37.956.100	38.743.500	38.151.600	39.211.800	38.584.300
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	661	636	692	686	688	680	691	681	695	684	703	692
Aktiviert												
Personalaufwendungen/-auszahlungen												
Saldo Netto- Personalaufwendungen/-auszahlungen	36.862.523	35.467.923	38.576.800	38.236.900	38.371.900	37.940.600	38.527.800	37.956.100	38.743.500	38.151.600	39.211.800	38.584.300

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

	2012 (vorl. Ergebnis)		2013 (Plan)		2014		2015		2016		2017	
	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 €)											
Saldo Netto- Personalaufwendungen / -auszahlungen je Einwohner	661	636	692	686	688	680	691	681	695	684	703	692
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	20.735	35.317	36.600	36.600	1.029.200	1.123.800	1.126.900	1.224.800	1.264.600	1.366.000	1.324.100	1.427.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung												
Unterstützungsleistung-en und dergleichen												
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.Ä.	167.317											
Sonstige Versorgungsaufwendunge n/-auszahlungen												
Summe Versorgungs- aufwendungen/- auszahlungen	188.052	35.317	36.600	36.600	1.029.200	1.123.800	1.126.900	1.224.800	1.264.600	1.366.000	1.324.100	1.427.700
Summe Versorgungs- aufwendungen/ - auszahlungen je Einwohner	3	1	1	1	18	20	20	22	23	24	24	26

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

In den Aufwendungen /Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder, als auch die der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr dargestellt.

Dienstbezüge und dergleichen beziffern in der Hauptsache die Entgelte der Beschäftigten und Besoldung der Beamten. Zudem in diesen Beträgen enthalten sind die tariflich vereinbarten Leistungszulagen, die Abfindungen anlässlich Dienstjubiläen und die Bezüge der Bundesfreiwilligen.

Die Beiträge zu Versorgungskassen wurden in vorherigen Jahren fälschlicher Weise im Bereich der Personalaufwendungen/ -auszahlungen gebucht. Ab diesem Jahr werden die Versorgungsumlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband M-V und die Beihilfeumlage für die Versorgungsempfänger korrekt unter den Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen abgebildet. So treten in diesen Bereichen erhebliche Betragsveränderungen zum Vorjahr auf.

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

Die Zuführen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhänge oder leistungsorientierte Bezahlung werden nicht gesondert kontiert, sondern finanzunwirksam aus den Dienstbezügen gebucht. Die Zuführung, als auch die Auflösung dieser Rückstellungen ist jeweils Teil der Jahresabschlussarbeiten und wird entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen gebucht. Eine Planung erfolgt hier nicht.

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

3.3.2.2 Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017	
	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.400		191.300	23.100	211.900	23.100	250.600	23.100	234.900	23.100	213.300	23.100
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.541.700	622.200	2.006.200	612.400	1.724.700	634.800	1.905.600	663.300	2.073.300	666.800	2.070.200	668.100
Infrastrukturvermögen	5.138.900	2.054.400	4.957.100	1.935.300	4.914.900	1.988.000	4.951.400	1.977.100	4.639.000	1.976.600	4.598.300	1.962.000
Sonstige planmäßige Abschreibungen	691.800	125.200	1.101.200	106.400	1.481.700	104.100	1.538.900	84.900	1.402.000	61.500	1.332.400	54.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	7.389.800	2.801.800	8.255.800	2.677.200	8.333.200	2.750.000	8.646.500	2.748.400	8.349.200	2.728.000	8.214.200	2.707.700
Summen je Einwohner	133	50	148	48	149	49	155	49	150	49	147	49

3.3.2.2 Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Im Haushaltsjahr 2014 sind insgesamt 8,33 Mio. EUR für den Aufwand für Abschreibungen eingeplant, das ist eine Steigerung von 77.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Ca. 200 TEUR der in 2014 eingeplanten Abschreibungen entfallen auf die Sofortabschreibungen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungswert 60-410 EUR netto).

in EUR	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6
Auflösung SoPo	0	0	237.200	43.800	0	2.004.500
Abschreibungen	9.300	358.000	283.000	159.600	87.700	5.205.300
Differenz	-9.300	-358.000	-45.800	-115.800	-87.000	-3.200.800

in EUR	THH 7	THH 8	THH 9	THH 10	THH 11
Auflösung SoPo	21.900	229.100	83.800	94.700	23.200
Abschreibungen	260.900	1.258.900	263.300	419.900	27.300
Differenz	-239.000	-1.029.800	-179.500	-325.200	-4.100

Der Teilhaushalt 6 (Tiefbau- und Grünflächenamt) hat mit 5,2 Mio. EUR den größten Posten der Abschreibungen zu tragen. In diesem Teilhaushalt wird das gesamte Infrastrukturvermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bilanziert. Die hieraus resultierenden Abschreibungen belasten ausschließlich diesen Teilhaushalt.

Dem Teilhaushalt 8 (Schulverwaltungs- und Sportamt) ist das gesamte Anlagevermögen der Schulen und Sportanlagen zugeordnet worden. Die daraus hervorgehenden Abschreibungen in Höhe von 1,25 Mio. EUR stellen den zweitgrößten Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum 2014 bis 2017 leicht sinkend. So sind die geplanten Abschreibungen für das Jahr 2017 um rund 119 TEUR geringer als im Jahr 2014. Im Jahr 2016 steigen die Aufwendungen für Abschreibungen noch etwas an, in den Folgejahren sinken diese dann jährlich. Das ist das Ergebnis aus dem geringeren Planansatz für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2017.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im gesamten Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 2,73 Mio. EUR.

Im Teilhaushalt 6 sind mit 2 Mio. EUR die meisten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen.

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Allgemeine Zuweisungen		Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	2012 (vorl. Ergebnis)	-9.970.288	-9.970.956			-16.097.162	-15.489.047			-1.625.123	-1.729.231
1.2.	2013 (Plan)	-10.624.300	-10.620.600			-18.093.500	-18.093.500			-1.460.100	-1.660.100
2.	Ansatz 2014	-10.982.600	-10.979.400			-21.195.200	-21.195.200			-1.711.300	-1.711.300
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	-197	-197			-380	-380			-31	-31
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1.	2015	-10.102.300	-10.102.300			-20.800.000	-20.800.000			-1.742.000	-1.742.000
3.2.	2016	-10.000.000	-10.000.000			-21.200.000	-21.200.000			-1.782.200	-1.782.200
3.3.	2017	-10.005.200	-10.005.200			-21.500.000	-21.500.000			-1.824.500	-1.824.500

Die Spalte "Sonstige" betrifft die Gewerbesteuerumlage und die Umlage an den Wasser- und Bodenverband

3.3.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	2012 (vorl. Ergebnis)		2013 (Plan)		2014		2015		2016		2017	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)													
1	CDU	26.791,59	26.791,59	27.585	27.585	13.792,68	13.792,68						
2	Die Linke	23.143,90	23.143,90	23.488	23.488	11.743,90	11.743,90						
3	SPD	15.011,23	15.011,23	15.293	15.293	7.646,34	7.646,34						
4	B90/Grüne	13.000,58	13.000,58	13.244	13.244	6.621,95	6.621,95						
5	Bürgerliste	10.833,07	10.833,07	11.195	11.195	5.597,56	5.597,56						
6	FDP	7.288,01	7.288,01	11.195	11.195	5.597,56	5.597,56						
Gesamt		96.068,38	96.068,38	102.000	102.000	51.000	51.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
nachrichtlich 2014:						102.000	102.000						

Die Bürgerschaft arbeiten derzeit aus 41 Mitgliedern, die in Fraktionen gebunden arbeiten. 2 Mitglieder sind fraktionslos.

Die gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Bürgerschaft beläuft sich demnach auf 43.

Je Mitglied der Bürgerschaft wird ein Betrag von 2.048,78 € ausgereicht.

Zuzüglich zu diesem variablen Betrag der Fraktionszuwendung kommt entsprechend der Hauptsatzung je Fraktion ein Sockelbetrag i.H.v. 3.000 €.

Da in 2014 die Kommunalwahl stattfindet, können die konkreten Fraktionszuwendungen zunächst für das 1. Halbjahr 2014 berechnet werden, da die Zusammensetzung der neuen Bürgerschaft nicht vorausgesagt werden kann.

Für den Zeitraum 2014 bis 2017 beträgt die Summe bezogen auf ein gesamtes Jahr jeweils 102.000 €.

3.3.2.4 weitere Zuwendungen an Fraktionen

Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion: Die Linke	Geldwert PA 2014	Geldwert PA 2013	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	1.368	1.368	0	18 Sitzungen à 76 EUR
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.

3.3.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen für Investitions- u. Liquiditätskredite		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zinsaufwendungen /- auszahlungen Verzinsung GewSt.		Finanzaufwendungen /- auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen /- auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen /- auszahlungen		
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	
		(in €)												
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	2012 (vorläufiges Ergebnis)	899.613	1.065.459			36.150	27.229	23.825	13.033			14.332	14.432	
1.2.	2013 (vorl. Ergebnis)*	688.987	738.672			109.867	118.479	3.329	14.121	0	0	15.360	14.726	
2.	Ansatz 2014	679.700	679.700			100.000	100.000			321.000	0	15.700	15.700	
2.1.	Ansatz 2014 je Einwohner	12	12			2	2			6		0	0	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	2015	645.200	645.200			100.000	100.000			228.000	68.000	15.500	15.500	
3.2.	2016	782.000	782.000			100.000	100.000			190.000	121.000	15.300	15.300	
3.3.	2016	835.500	835.500			100.000	100.000			220.000	151.000	15.100	15.100	

* Der Planansatz für Zinsen wird nicht vollständig benötigt, da Kredite aus den Ermächtigungen 2012 und 2013 im Volumen von 10,5 Mio. EUR bisher nicht aufgenommen wurden

3.3.3 Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushalts- vorjahr	1. Haushalts- vorjahr	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushalts- folgejahr	2. Haushalts- folgejahr	3. Haushalts- folgejahr
					1	2	3
(in €)							
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen			- 7.847.600	- 1.062.000	- 1.361.400	- 1.056.600
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge						
2.1.	Auflösung Sonderposten			2.750.000	2.748.400	2.728.000	2.707.700
2.2.	Zuschreibungen			0	0	0	0
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			350.000	350.000	350.000	350.000
2.5.	Bestattungswesen (43224000)			0	0	1.800	1.800
2.9.	Sonstiges (43290000)			0	0	30.000	0
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
3.1.	Abschreibungen/Wertberichtigu- ngen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen			8.333.200	8.646.500	8.349.200	8.214.200
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länderspezifisch)			0	0	0	0
3.3.	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten			0	0	0	0
3.4.	Einzelwertberichtigungen (56551001)			350.000	350.000	350.000	350.000
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0	0	0	0
3.6.	Beihilferückstellungen (50712000)			96.800	102.000	98.800	104.800
3.7.	Pensionsrückstellungen (50711000)			482.700	508.800	493.100	522.700
3.8.	Finanzaufwendungen (57310000)			321.000	160.000	69.000	69.000
3.9.	Versorgungsaufwendungen (51111000/51112000)			-94.600	-97.900	-101.400	-103.600
3.10	Sonstige Aufwendungen (52910000)					1.000	
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen						
4.1.	Grabnutzungsentgelte (63250000)			230.000	230.000	230.000	230.000
4.2.	Bestattungswesen (63224000)			1.800	1.800	0	0
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen						
5.1.	Dienstbezüge (70221000)			126.900	31.100	0	0
5.2.	Sonstige Lohnzahlungen (70229000)			21.300	8.000	0	0
5.3.	Auflösung Rückstellungen (72313000)				49.000		
5.4.	WE an Betriebsvorrichtungen (72314100)				888.100		
5.5.	Sonstige (76990000)			609.000	1.108.000	0	0
5.6.	Versicherungen (76411000)					400	
5.7.	Außerordentliche Ausz. (59100000)			1.500.000			
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.349.700	3.078.700	4.191.300	5.021.200

3.3.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

		Ansätze		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
		2014		2015		2016		2017	
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in €)									
2.	Investitionen des 1. Haushaltsfolgejahres								
2.1.	Investitionsauszahlungen				2.363.300		685.000		-
2.2.	Investitionseinzahlungen				4.851.700				
2.3.	Abschreibungen								
2.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0		0		0	
2.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
2.6.	Kreditaufnahme				6.125.300				
2.7.	Kredittilgung				61.200				
2.8.	Fremdkapitalzins				122.400				
2.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
2.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

3.3.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

		Ansätze		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
		2014		2015		2016		2017	
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in €)									
3.	Investitionen des 2. Haushaltsfolgejahres								
3.1.	Investitionsauszahlungen						3.450.200		2.000.000
3.2.	Investitionseinzahlungen						4.822.700		2.000.000
3.3.	Abschreibungen					203.900		27.900	
3.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					0		0	
3.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
3.6.	Kreditaufnahme						1.157.100		
3.7.	Kredittilgung						11.500		
3.8.	Fremdkapitalzins						23.000		
3.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
3.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

3.3.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

		Ansätze		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
		2014		2015		2016		2017	
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
4.	Investitionen des 3. Haushaltsfolgejahres								
4.1.	Investitionsauszahlungen								1.108.100
4.2.	Investitionseinzahlungen								3.208.100
4.3.	Abschreibungen							194.100	
4.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							0	
4.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
4.6.	Kreditaufnahme								0
4.7.	Kredittilgung								0
4.8.	Fremdkapitalzins								
4.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
4.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

3.3.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investitions- zuwendungen	6.950.500	10.476.900	10.253.000	9.813.000
Einzahlungen aus Sachanlagen*	1.215.100	595.100	1.885.100	2.865.000
Sonstige	354.200	441.700	710.400	386.100
Summe Einz.	8.519.800	11.513.700	12.848.500	13.064.100
Imm. Vermögens- gegenstände	6.999.000	8.530.100	3.944.800	2.718.900
Sachanlagen	10.476.900	11.140.500	17.209.700	6.104.100
Finanzanlagen	212.300	184.100	179.400	148.200
Summe Ausz.	17.688.200	19.854.700	21.333.900	8.971.200
zus. Finanz.bedarf	-9.168.400	-8.341.000	-8.485.400	4.092.900

*bereinigt um investive Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung in Höhe von 10 Mio. EUR

Im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 17,6 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen geplant.

Die Investitionsauszahlungen setzen sich zusammen aus 7 Mio. EUR Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 10,4 Mio. EUR Auszahlungen für Sachanlagen und 0,2 Mio. EUR Auszahlungen für Finanzanlagen.

Im Haushaltsjahr 2014 werden insgesamt 2 Mio. EUR mehr Auszahlungen für Investitionen eingeplant als noch im Jahr 2013.

Den Investitionsauszahlungen stehen im Haushaltsjahr 2014 rund 18,5 Mio. EUR Investitionseinzahlungen gegenüber. Bei den Investitionseinzahlungen sind Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald in Höhe von 10 Mio. EUR geplant. Diese sollen für außerordentliche Tilgungen von Investitionskrediten eingesetzt werden.

In den weiteren Investitionseinzahlungen sind ca. 7 Mio. EUR Investitionszuwendungen (davon ca. 6,5 Mio. EUR vom Land) und 1,2 Mio. EUR Einzahlungen aus Sachanlagen enthalten.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen wird 2014 die Aufnahme von neuen Investitionskrediten in Höhe von 3,7 Mio. EUR geplant.

5,5 Mio. EUR Investitionsauszahlungen sollen über Liquiditätskredite zwischenfinanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Beendigung der Maßnahme „Stadthaus“ geplant. Realisiert wird diese Maßnahme über die Städtebauförderung.

Die Stadt hat neben dem Komplementäranteil zu den Städtebaufördermitteln zusätzliche Eigenanteile bereitzustellen. Hierfür sind bis 2015 insgesamt 8,4 Mio. veranschlagt. Bis 2013 wurden davon für 4,0 Mio. EUR Ausgabeermächtigungen erteilt.

Die noch erforderlichen Planansätze in Höhe von 4,4 Mio. EUR sind für die Jahre 2014 und 2015 eingeordnet.

Für die Sanierung des Stadtwalls sind im Haushaltsplan 2014 diverse Maßnahmen vorgesehen. Insgesamt sind hierfür Investitionsauszahlungen in Höhe von 1,32 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. In den Vorjahren waren für diese Maßnahmen bereits insgesamt 690 TEUR bereitgestellt worden. Diese Maßnahmen werden ebenfalls über die Städtebauförderung realisiert.

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen in Höhe 485 TEUR für Planungsleistungen zur Errichtung eines Bio- und PlasmaTechnikums in Greifswald eingestellt worden. Dieser Planansatz setzt sich zusammen aus 305,0 TEUR für die vollständige Abarbeitung der Planungsphase 3 und 180 TEUR für die Fortsetzung des Projektes. Bereits im Haushaltsplan 2012 war für die Planungsleistung ein Planansatz in Höhe 830,0TEUR eingestellt, der in das Haushaltsjahr 2013 übertragen worden ist.

Das gesamte Investitionsvolumen dieser Maßnahme beträgt rund 26,5 Mio. EUR, wobei mit Investitionszuwendungen in Höhe von 11,7 Mio. EUR nach gegenwärtigem Stand gerechnet wird. Somit ergibt sich ein Eigenanteil für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in Höhe von 13,9 Mio. EUR. Zur Finanzierung dieses Eigenanteils ist geplant, einen Maßnahme bezogenen Investitionskredit aufzunehmen.

Die entsprechenden Einzahlungen hierzu sind im Haushaltsjahr 2015 mit 2,7 Mio. EUR und in 2016 mit 9,1 Mio. EUR veranschlagt.

Eine weitere anspruchsvolle Investitionsmaßnahme ist der geplante Ersatzneubau der Käthe-Kollwitz-Grundschule. Diese Maßnahme soll über das Städtebauförderprogramm verwirklicht werden. Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme betragen insgesamt rund 10,1 Mio. EUR. Zu den Städtebauförderanteilen sind als Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Auszahlungen in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt, wovon im Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 1 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR eingeplant worden sind. Die Fertigstellung soll zum Schuljahresanfang 2015 erfolgen.

Ebenfalls ist der Neubau des Stadtarchivs geplant. Auch diese Maßnahme soll über die Städtebauförderung ausgeführt werden. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 sind für diese Maßnahme Auszahlungen in Höhe von jeweils 2 Mio. EUR als Eigenanteil eingeplant. Die Gesamtkosten dieses Projektes belaufen sich auf 8 Mio. EUR.

Die Fertigstellung des Stadtarchivs ist im Jahr 2016 eingeplant.

Eine große im Jahr 2013 abgeschlossene Investitionsmaßnahme ist der Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Die Maßnahmen zur Sanierung der Martin-Andersen-Nexö-Grundschule sind ebenfalls im Jahr 2013 abgeschlossen worden.

Des Weiteren wurde der Neubau der Berufsfeuerwehr abgeschlossen. Im Anschluss an dieser Maßnahme wurde mit der Sanierung des alten Gebäudes der Berufsfeuerwehr begonnen. Mit Abschluss dieser Maßnahme wird die Freiwillige Feuerwehr dort einziehen.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 ist ein Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Finanzplanzeitraum mit insgesamt 39.996,4 TEUR festgesetzt, davon 14.628,3 TEUR für 2015,

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

Der größte Teil an den insgesamt festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen ist für die Maßnahme Bio- und PlasmaTechnikum veranschlagt. In den Jahren 2014 bis 2017 sind es hierfür insgesamt 25.182,1 TEUR.

Des Weiteren sind Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen der Städtebauförderung, wie

- die Sanierung und der Neubau der Kollwitz-Schule,
- die Errichtung des Stadtarchivs
- die Modernisierung der Arndtschule und
- das Stadthaus

vorgesehen.

Für folgende Tiefbaumaßnahmen sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in den Plan aufgenommen:

- Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern
- Ausbau Heinrich-Heine-Straße und
- die Brücke Wieck.

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

3.3.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)

Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten des Jahres 2015	Planungsdaten des Jahres 2016	Planungsdaten des Jahres 2017	Planungsdaten der Jahre 2018 und ff
	1	2	3	4
	in €			
im Haushaltsjahr 2014	14.628.300	18.146.100	7.222.000	0
Summe	14.628.300	18.146.100	7.222.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2014

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2014	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51103-M00003	Arndt-Schule; Modernisierung	875.000	400.000	475.000	0	0	0	0
51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	1.158.800	757.800	310.000	91.000	0	0	0
51103-M11007	SV 194 - Ostseeviertel Parkseite	173.400	88.800	60.000	24.600	0	0	0
51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	154.900	87.700	49.300	17.900	0	0	0
51103-M11011	Stadthaus	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0
51103-M12014	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"	178.600	178.600	0	0	0	0	0
51103-M12018	Städtebauförderung, Gützkower Straße	338.500	338.500	0	0	0	0	0
51103-M12031	Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
51103-M12033	Städtebauförderung, Stadtarchiv	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
51103-M12034	Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule	3.418.000	3.418.000	0	0	0	0	0
51103-M12037	Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann-Straße	56.000	51.000	5.000	0	0	0	0
53702-M00001	Schwachgasentsorgung	220.000	20.000	200.000	0	0	0	0
54100-M12010	Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern	700.000	700.000	0	0	0	0	0
54100-M12015	Brücke Wieck	429.100	429.100	0	0	0	0	0
54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	707.000	707.000	0	0	0	0	0
57100-M11002	Hochbaumaßnahme Erweiterung Bio- / Plasmatechnikum	25.182.100	5.046.800	15.046.800	5.088.500	0	0	0

3.3.6 Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

3.3.6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
Ifz Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen					30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	44.535.350			60.372.350	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.369.338	2.331.800	16.032.800	48.070.338	(315-318)
			b)	b)		
			10.000.000			
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	166.012			12.302.012	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen					(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(322)

9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten					376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	44.535.350			60.372.350	
nachrichtlich:						
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	44.369.338		2.331.800 b) 10.000.000	16.032.800 b)	48.070.338
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	44.369.338	a) b) c)	a) b)		48.070.338
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	166.012				12.302.012
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	166.012				12.302.012

3.3.6.2 Investitionskredite und Liquiditätskredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	2014	Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2014
		1	2	3	4	5
		(in €)				
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	2009	1.847.100	1.627.000		44.177.700	792
1.2.	2010	1.963.700	1.359.800		45.574.800	817
1.3.	2011	1.863.100	1.540.200		47.271.900	848
1.4.	2012 (vorläufiges Ergebnis)*	878.328	4.078.363	21.285	45.254.149	811
1.5.	2013 (vorläufiges Ergebnis)	683.761	5.879.811	5.226	44.369.338	796
2.	Ansatz 2014					
2.1.	Ansatz 2014 je Einwohner	12	221	0		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	2015	625.200	2.677.400	20.000	54.170.800	971
3.2.	2016	762.000	2.853.500	20.000	61.595.400	1.104
3.3.	2017	815.500	6.110.900	20.000	55.484.500	995

*) einschl. 3,8 Mio. EUR Umschuldung und Sondertilgung

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Lfd. Nr.		Stand zu	Stand zu	Stand zu	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Jahres 2014	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
		Beginn des Jahres 2012 (01.01.2012)	Beginn des Jahres 2013 (01.01.2013)	Beginn des Jahres 2014 (01.01.2014)		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		1	2	3		4	5	6
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
2.	Landesförderinstitut M-V	35.602.068	35.638.682	37.117.100	25.000.000	2.498.100	9.645.600	12.856.300
	Summe Landesförderinstitut M-V	35.602.068	35.638.682	37.117.100	25.000.000	2.498.100	9.645.600	12.856.300
3.	Gemeinden und Gemeindeverbände							
4.	Zweckverbänden und dergleichen							
5.	sonstigem öffentlichen Bereich							
6.	Kreditmarkt	11.737.296	9.615.466	7.239.300	23.070.300	179.300	4.747.200	18.143.800
	Summe Kreditmarkt							
	Kreditmarkt							
	Summe gesamt	47.339.364	45.254.149	44.369.338	48.070.300	2.677.400	14.392.800	31.000.100

3.3.6.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den vorangegangenen Jahren und die im Haushaltplan veranschlagte Entwicklung bis 2017 einschließlich der Kreditneuaufnahmen aus den bereits genehmigten Kreditermächtigungen für die Jahre 2012 und 2013.

	Angaben in TEUR		
	Schuldenstand per 31.12.	Tilgung	Zinsen
2009	44.177,7	1.847,1	1.627,0
2010	48.574,8	1.963,7	1.359,8
2011	47.271,9	1.863,1	1.540,2
2012	45.254,2	4.078,4	878,3
2013*	44.369,3	5.879,8	683,8
2014	48.070,3	12.331,8	659,9
2015	54.170,8	2.677,4	625,2
2016	61.595,4	2.853,5	762,0
2017	55.484,5	6.110,9	815,5

*voraussichtliche Werte

2009 und 2010

Grund für das Ansteigen des Schuldenstandes im Jahr 2010 gegenüber 2009 war der erhöhte Investitionsbedarf und die Aufnahme maßnahmebezogener Kredite für die Sanierung des Jahn-Gymnasium, die Bahnparallele und die Erneuerung von Straßendecken kommunaler Straßen 2011 (Schlaglochprogramm).

Außerdem konnten 2009/2010 zwei Kredite in Höhe von insgesamt 3.254,2 TEUR als Darlehen bei der kfw-Bankengruppe aus dem Förderprogramm „Kommunalkredit Investitionsoffensive Infrastruktur“ für zwei Jahre zinsfrei aufgenommen werden. Es handelt sich um einen Kredit zur Finanzierung der Beseitigung der Straßenschäden des Winters 2009/2010 und um einen weiteren Kredit für diverse Einzelmaßnahmen, die in Teilbeträgen in den Jahren 2011 und 2012 abgerufen wurden. Ab 2012 sind diese Kredite mit einem besonders günstigen Zinssatz zu verzinsen.

2011

Insgesamt wurden 2011 Kreditneuaufnahmen in Höhe von 4.101,1 TEUR getätigt.

Zum 31.12.2011 betrug der Stand der Schulden aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 47.271,9 TEUR.

2012

Mit den Entscheidungen der Ministeriums für Inneres und Sport zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einem Betrag in Höhe von 7.866.600 EUR genehmigt. Kredite in Höhe von 5.382.000 EUR sollten im Zeitpunkt der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem

Landkreis Vorpommern-Greifswald getilgt werden. Im Haushaltsplan 2012 wurden für die planmäßige Tilgung der Kredite 2.483,3 TEUR veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden neue Kredite in Höhe von 199,6 TEUR aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Restbeträge der bereitgestellten Kredite des Kommunalen Aufbaufonds zur Beseitigung der Straßenschäden des Winters 2009/2010. Außerdem wurde im Haushaltsjahr 2012 ein Darlehen mit einer Restschuld von 1.861.675,46 EUR bei der Nord LB in ein zinsbegünstigtes Darlehen des Kommunalen Aufbaufonds umgeschuldet.

Zum 31.12.2012 betrug der Stand der Schulden aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 45.254,2 TEUR.

Aus der für das Haushaltsjahr 2012 erteilten Kreditermächtigung in Höhe von 7.866,0 TEUR zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde bisher keine Kreditneuaufnahme getätigt.

Die für das Haushaltsjahr geplanten Investitionszahlungen in Höhe von 27,7 Mio. EUR wurden bis zum Jahresende lediglich zu ca. 30 % realisiert. Infolge mussten Ermächtigungsübertragungen für nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen nach 2013 vorgenommen werden. Auf Grund des derzeitigen Standes des Mittelabflusses für diese Maßnahmen ist einzuschätzen, dass eine Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2012 auch bis Ende des Jahres 2013 nicht erforderlich sein wird.

2013

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde zur Deckung des Finanzbedarfs im investiven Bereich ein Gesamtbetrag für die Aufnahme neuer Investitionskredite von 2.665,0 TEUR genehmigt.

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2012 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.500,0 TEUR. Die Aufnahme dieses Kredites erfolgte aus der Kreditermächtigung 2011, die mit 4,5 Mio. EUR noch nicht in Anspruch genommen wurde.

Ein Kredit bei der Sparkasse Vorpommern, für den zum 30.04.2013 die Zinsbindung auslief, wurde mit einem Volumen von 3.495,0 TEUR in einen zinsbegünstigten Kredit des Kommunalen Aufbaufonds umgeschuldet. Außerdem wurde ein Kredit bei der Nord LB mit einem Restkapital von 283,3 TEUR außerplanmäßig endgetilgt.

Da auch die für 2013 geplanten Investitionsmaßnahmen bis zum Jahresende nicht in voller Höhe zu realisieren sein werden, ist eine Kreditneuaufnahme aus der Ermächtigung 2013 in 2014 nicht geplant.

2014

Ab dem 01.01.2014 wird sich der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

- Voraussichtliches Ist per 01.01.2014	44.369,3 TEUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2012	7.866,0 TEUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2013	2.665,0 TEUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014	5.501,8 TEUR

- Tilgung 2014	12.331,8 TEUR
- Voraussichtlicher Stand per 31.12.2014	48.070,3 TEUR

Zur Finanzierung der noch nicht realisierten Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012, ist es notwendig, die bereits genehmigte Kreditermächtigung des Jahres 2012 für das Haushaltsjahr 2014 neu zu erteilen, da sie wegen § 52 Abs. 3 KV M-V mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 erlischt. Diese Kredite bleiben aber wegen der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Zusätzlich soll eine außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 10,0 Mio. EUR aus den eingeplanten Mitteln aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald erfolgen. Hierfür wurden Einzahlungen in Höhe von 10,0 Mio. EUR veranschlagt, die nach Anordnung des Innenministeriums zur Schuldentilgung einzusetzen sind.

Im Haushaltsplan 2014 sind zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditneuaufnahmen in Höhe von 5.501.800EUR veranschlagt.

Somit sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 die Kreditermächtigungen in Höhe von 13.367.800 EUR wie folgt festgesetzt:

7.866.000 EUR – zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen
des Haushaltsjahres 2012

5.501.800 EUR – zur Finanzierung der für das Jahr 2014 geplanten
Investitionsauszahlungen.

2015, 2016 und 2017

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist die Aufnahme eines maßnahmebezogenen Kredites zur Finanzierung der Auszahlungen für die Errichtung des Bio- und Plasma Technikums eingeplant. 2015 sollen 2.652,6 TEUR aufgenommen werden und . 9.121,0 TEUR im Jahr 2016..

Der Plan Finanzplan bis 2017 zeigt in den Jahren 2014 bis 2016 ein Ansteigen der Tilgung von Investitionskrediten. Ab 2014 erfolgt die auf die tilgungsfreie Zeit von 2 Jahren Tilgung der Kredite des kommunalen Aufbaufonds aus dem Programm zur Erneuerung von Straßendecken kommunaler Straße 2011.

Im Jahr 2015 beinhaltet die Position Auszahlung zur Tilgung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen planmäßige Tilgungen in Höhe von 2.677,4 TEUR. Ab dem Jahr 2015 erhöht sich die planmäßige Tilgung durch die Tilgung für den neu aufzunehmenden Investitionskredit für das Bio- und Plasma Technikum.

Auch im Jahr 2017 ist eine außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.382,9 TEUR vorgesehen.

3.3.6.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Bei der Betrachtung des Haushaltsvollzuges der letzten Jahre ist zu erkennen, dass die höchsten Kassenkreditbeträge stets in der ersten Jahreshälfte in Anspruch genommen werden. Dabei kommt es durch die o.g. Ursachen auch regelmäßig zu einem kurzzeitigen überdurchschnittlichen Bedarf.

Seit der doppischen Haushaltsplanung 2012 hat sich der genehmigungsfreie Höchstbetrag verringert. Betrug er mit der kameralistischen Planung zehn Prozent der im Verwaltungshaushalt geplanten Einnahmen, so liegt er jetzt bei zehn Prozent der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit. Bei einem nur knapp ausgeglichenen Finanzhaushaltsplan ist die Gefahr des tageweisen Mehrbedarfs zu groß und die Einflussmöglichkeiten der Stadtkasse auf die Realisierung der Einzahlung und Leisten der Auszahlungen durch die Ämter begrenzt.

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

Allein aus den laufenden Auszahlungen würde die Grenze nicht erreicht werden. Der Höchstbetrag dient lediglich der gegebenenfalls nötigen Vorfinanzierung der Investitionen, deren Einzahlungen erst später realisiert werden können. Hinzu kommt, dass es im Volumen von ca. 17 Mio. EUR investive Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 gibt, die noch nicht vollständig abgearbeitet sind. Auch im Haushaltsjahr 2013 sind bisher lediglich ca. 7 Mio. EUR Investitionsauszahlungen geleistet worden, so dass auch für 2013 mit einer Ermächtigungsübertragung von ca. 10 Mio. EUR gerechnet werden muss. Diese Auszahlungen sollen zu erheblichen Teilen aus eigenen Mitteln gedeckt werden, die im Moment den Bestand an liquiden Mitteln stärken. Da viele große Projekte kurz vor der Vollendung stehen, wird gerade aus diesen Resten mit einem massiven Mittelabfluss im Jahr 2014 gerechnet. Unter Beachtung des Liquiditätsbestandes ergibt sich hieraus die Notwendigkeit zur Festsetzung der Grenze von 17 Mio. EUR für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

in T Euro	2010	2011	2012	2013
durchschn. Betrag Jan-Jun	5.463	5.648	4.055	2.799
durchschn. Betrag Jul-Dez	4.719	2.364	1.370	0 (Stand Okt.)
Höchstbetrag am	14. Juli	28. April	6.-8. Juli	27. März
Höchstbetrag	10.700	10.400	7.500	6.200
Höhe Kassenkredit lt. Satzung	13.000	13.000	17.000	17.000
genehmigungsfreie Grenze	13.375	13.777	8.626	9.515

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
								in €					
								2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	454.672	0	0	0	0	1.368.472						
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.340.106	-1.305.034	-1.051.328	-324.528	-612.428	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.885.434	-1.305.034	-1.051.328	-324.528	-612.428	1.368.472						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-208.218	2.324.629	3.458.629	-3.222.871	-2.821.571	-1.483.771						
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschrift en zur GemHVO- Doppik und GemKVO Doppik, Nummer 7	945.160											
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	3.804.375	3.200.000	-4.349.700	3.078.700	4.191.300	5.021.200						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	2.216.688	2.066.000	2.331.800	2.677.400	2.853.500	2.728.000						
8	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.324.629	3.458.629	-3.222.871	-2.821.571	-1.483.771	809.429						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.087.188	-5.466.744	-5.655.674	1.752.626	1.063.426	1.706.526						
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7	-945.160											
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	366.631	-1.357.176	-956.300	-9.467.100	-9.635.000	4.101.400						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	198.973	1.168.246	8.364.600	8.777.900	10.278.100	-3.382.900						

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.466.744	-5.655.674	1.752.626	1.063.426	1.706.526	2.425.026
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.409.972	1.837.080	1.145.717	1.145.717	1.145.717	1.145.717
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	427.108	-691.364	0	0	0	0
16	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.837.080	1.145.717	1.145.717	1.145.717	1.145.717	1.145.717
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.305.034	-1.051.328	-324.528	-612.428	1.368.472	4.380.172
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		0	0	0	1.978.200	3.011.700
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		3.308.100	12.136.000	277.900	0	0
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-3.308.100	-12.136.000	-277.900	1.978.200	3.011.700

3.3.7 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16)

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	90.080.600*	6.950.500	2.550.100	0	94.419.000	1.693
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1	Beiträge	4.520.500*	0	188.100	0	4.332.400	78
2.2	Baukostenzuschüsse	0*	0	0	0	0	0
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0*	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	1.349.500*	518.000	0	0	1.867.500	33
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	477.500*	60.700	0	0	538.200	10
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						0
5.	Sonstige Sonderposten	1.000*	0	0	0	1.000	0
	Summe	96.429.100*	7.529.200	2.738.200	0	105.958.100	1.814

* vorläufiges Rechnungsergebnis 2012

3.3.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
1.2.	Pensionsrückstellungen			482.700			
1.3.	Beihilferückstellungen			96.800			
2	Steuerrückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen						
3.1.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		230.000				
3.2.	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten						
3.3.	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.4.	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.5.	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen						
3.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		375.000				
3.7.	Rückstellung Ausgleichszahlung Landkreis		1.500.000				
	Summe		2.105.000	579.500			

3.3.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

Da die Eröffnungsbilanz der UHGW zum 01.01.2012 noch nicht festgestellt und geprüft ist, können hinsichtlich der Rückstellungen keine Angaben zu den voraussichtlichen Anfangs- und Endbeständen des Haushaltsjahres gemacht werden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für die aktiven Beamten werden jährlich entsprechende Beträge der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen geplant.

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für das Haushaltsjahr 2014 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

In die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 hat Universitäts- und Hansestadt Greifswald Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aufgenommen. Für das Jahr 2014 ist die Inanspruchnahme dieser Rückstellung in Höhe von 230,0 TEUR geplant. Vorgesehen sind Instandhaltungsarbeiten in der Stadtbibliothek.

Die Veränderungen vorhandener Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten werden ab 2014 in Abhängigkeit vom Verfahrensstand unterjährig gebucht. Der Zeitpunkt einer Klageerhebung bzw. die Einschätzung eines hinreichenden Klagerisikos bedingen die Bildung neuer Rückstellungen. Dies ergibt sich ebenso im Verlauf des Jahres, sodass für die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten keine Planung erfolgt.

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

Die Bildung von Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen ist für 2014 nicht geplant.

Für das Jahr 2014 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung von Altlasten in Höhe von 375,0 TEUR geplant. Hierbei handelt es sich um Leitungen im Zusammenhang mit der Revitalisierung des Gewerbegebietes Herrnhufen Nord. Auch diese Rückstellung wurde in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 aufgenommen.

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

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil**/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen*	Einzahlungen*	davon: Eigenanteil**
			1	2	3	4	5	6
(in €)								
03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	695.600	243.500	452.100	676.700	255.000	421.700
03	57500	Kommunale Tourismusförderung	420.200	2.000	418.200	420.200	2.000	418.200
05	51103	Städtebauförderung	1.182.200	0	1.182.200	1.274.500	92.300	1.182.200
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	20.100	5.600	14.500	20.100	5.600	14.500
06	25300	Tierpark	170.300	0	170.300	162.400	0	162.400
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	180.400	292.700	-112.300	179.500	292.700	-113.200
06	54801	Stadthafen	586.500	532.400	54.100	601.400	547.000	54.400
06	54802	Seehafen Ladebow	299.800	269.900	29.900	79.300	118.000	-38.700
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	2.152.500	25.200	2.127.300	2.092.700	4.100	2.088.600
06	55303	Krematorium	620.300	510.500	109.800	520.900	510.000	10.900
07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	233.400	123.700	109.700	219.800	123.700	96.100
07	57301	Veranstaltungen und Sondermärkte	66.000	5.000	61.000	68.700	5.000	63.700
08	24100	Schülerbeförderung	57.800	0	57.800	57.800	0	57.800
08	42100	Förderung des Sports	173.100	56.400	116.700	173.100	56.400	116.700
08	42401	Sonstige Sportanlagen	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400
09	25100	Wissenschaftliches Museum	296.000	0	296.000	296.000	0	296.000
09	26100	Theater	7.961.000	4.621.800	3.339.200	7.896.600	4.601.600	3.295.000
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	134.200	42.000	92.200	134.200	42.000	92.200
09	26300	Musikschule	1.026.500	467.600	558.900	995.300	466.700	528.600
09	27200	Stadtbibliothek	1.218.700	146.600	1.072.100	1.388.800	144.500	1.244.300
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	396.400	48.300	348.100	343.500	14.900	328.600
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	449.600	133.800	315.800	415.800	110.800	305.000
09	28103	Kantine "Sankt Spiritus"	19.100	20.000	-900	18.700	20.000	-1.300
10	31500	Soziale Einrichtungen	252.300	1.400	250.900	242.600	0	242.600

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

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

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2014

Dezernat I

01 Dezernatsleitung

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	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	3.500,00 €	- €	ja	Zuschuss wird ggfs. höher sein: Information der Lenkungsgruppe vom 24.10.2013
gesamt:												3.500,00 €	- €		

20 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	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	variabel, Zahlung abhängig vom nachzuweisendem Bedarf
2.	Fremdenverkehrsverein der Hansestadt Greifswald und Land e.V.	Zuschuss	Tourismusförderung/Projektförderung	Zuwendungsbescheid auf Antrag	Erweiterung des Leistungsangebotes	ja	2012	offen	3	57500	nein	27.500,00 €	- €	ja	variabel, Zahlung abhängig von konkreten Projekten, Projektförderung kann 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	20.000,00 €	- €	ja	variabel, Zahlung abhängig von konkreten Projekten, Projektförderung kann beantragt werden
4.	Stadtmarketingverein Greifswald e.V.	Zuschuss	Unterstützung des Geschäftsbetriebes	BS-Beschluss v. 17.09.2012		ja	2013	nein	3	57500	nein	150.000,00 €	- €	nein	variabel, Zahlung abhängig von konkreten Projekten, Projektförderung kann beantragt werden
gesamt												250.000,00 €	- €		
Dezernat I gesamt															253.500,00 €

Dezernat II

23 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventionszahlung 2014	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	Erbbauszinsreduzierung; 10 J Erläss 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	11402	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.	Erbbauszinsreduzierung, 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.	Erbbauszinsreduzierung, 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	11402	nein	13.208,08 €	28.619,79 €	nein	Gemäß Ziffer IV Erbaurechtsvertrag bei Entscheidung der Altschulden 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.	Erbbauszinsreduzierung, 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	11402	nein	1.819,45 €	3.848,10 €	nein	Gemäß § 1a Erbaurechtsvertrag Erhöhung auf 6,5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
5.	Seesportclub Greifswald e.V.	Erbbauszinsreduzierung, 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.	Erbbauszinsreduzierung, 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.	Erbbauszinsreduzierung, 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 Jugendherbergs-werk, 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	11402	nein	7.071,68 €	14.147,70 €	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag 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					

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unent-geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
10.	Fremdenverkehrsverein der Hansestadt Greifswald und Land e.V.	Mietzinsfreiheit	Greifswald-Information	Senatsbeschluss . 14.09.1998		nein	13.11.2000		4		nein		501,84 €	ja	62,73 m² a. 8,00 €
11.	Biotechnikum Greifswald GmbH	Geminderter Pachtzins	Biotechnikum	BS 562-25-96	Pachtvertrag	nein	01.01.2010		4		nein		4.806,10 €	nein	Pachtzinsminderung aufgrund öffentl. Interesse
12.	Studentenwerk Greifswald Anstalt öffentl. Rechts	Erbbaurechtsreduzierung Zahlung 2,5 %	Studentenwerk	Durchführungs-erlass d. Innenministeriums § 57 III KV/MV v. 2004 u. HA-Beschluss 111/11 u. HA-Beschluss 172/13		nein	01.08.2013	50 Jahre ab Eintragung im Grundbuch	4	11402	nein	5.225,00 €	10.450,00 €	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag Erhöhung auf 5% vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
gesamt:												55.644,25 €	156.041,27 €		

60 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unent-geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Eigentümer UHWG	Zuschuss	Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen und besonderer denkmalpflegerischer Maßnahmen auch in der Umgebung von Denkmälern , Bezuschussung vorbereitender denkmalpflegerischen Untersuchungen (z.B. restauratorische Voruntersuchung)	Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen im Bereich Denkmalpflege	pauschal / prozentual der denkmalpflegerische Mehraufwand	nein	01.01.1992	offen	5	52300	nein	20.000,00 €	- €	nein	Die Vergabeliste der Fördermittel mit Begründung der Einzelmaßnahmen geht als Informationsvorlage durch den Senat in den Bauausschuss. Die Vergabe einschließlich Begründung wird durch die städtische Denkmalpflege erarbeitet.
gesamt:												20.000,00 €	- €		

66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unent-geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	je Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	für Trauerfeier	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein		27.045,00 €	nein	
2.	je Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein		110,00 €	nein	
3.	je Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	bei Erwerb eines Wahlgrabs	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein		700,00 €	nein	
4.	je Bestattungspflichtiger	Erläss 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)	Erläss Hafengebühren		§ 4 Abs. 2 KAG, BS		nein		offen	6	54801	nein		4.400,00 €	nein	
6.	gemeinnützige Vereine	Erläss 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-Beschluss		nein	01.01.2012	offen	6	25300	nein	160.000,00 €		nein	
8.	ABS	Zuschuss	Pflege von Grünanlagen			ja	01.01.2014	31.12.2015	6	55100	nein	100.000,00 €		nein	abhängig vom Beschluss der BS
gesamt:												260.000,00 €	37.655,00 €		

Dezernat II gesamt

529.340,52 €

Dezernat III

Gleichstellungs- und Familienbeauftragte

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unent-geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	ABS / Seniorenbüro	Zuschuss	Betriebung des Seniorenbüros	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan		bestehen des Seniorenbüros	unbefristet	1	11102		4.000,00 €	- €	nein	
2.	Mehrgenerationenhaus/ Bürgerhafen	Zuschuss	kommunaler Anteil an der Bundesförderung	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan		2012	2014	1	11102		5.000,00 €	- €	nein	
	gesamt:											9.000,00 €	0,00 €		

32 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unent-geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Annerose Neumann in Kooperation mit der UHGW	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	one Billion Rising Gewalt gegen Frauen	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	ja		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	59,93 €	ja	a 59,93 €/Tag (Netto)
2.	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Warnstreik	im Rahmen des § 14 VersG	Nutzungsgebühr pro Tag	ja			7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	ja	a 402,19 €/Tag (Netto)
3.	Attac-Gruppe Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Performens-Aktionstag, Umverteilung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	nein	a 402,19 €/Tag (Netto)
4.	HSG Uni Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	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	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	nein	a 402,19 €/Tag (Netto)
5.	Omnibus für direkte Demokratie	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Bürgerinitiative/Bildungsauftrag	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201		- €	804,38 €	ja	a 402,19 €/Tag (Netto)
6.	Omnibus für direkte Demokratie	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Bürgerinitiative/Bildungsauftrag	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201		- €	119,86 €	ja	a 59,93 €/Tag (Netto)
7.	Uni ASTA, Gleichstellungsbeauftragte	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Beteiligung UHGW am Tag der Akzeptanz	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	nein	a 402,19 €/Tag (Netto)
8.	Theater Vorpommern	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Unterstützung der Ostseefestspiele	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	1.608,76 €	ja	4 Tage a 402,19 €/Tag (Netto)
9.	Theater Vorpommern	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Unterstützung der Ostseefestspiele	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	7.816,50 €	ja	68 Tg. a 96,50 €/Tag (Netto), gesamt 7.816,50 €
10.	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, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	ja	a 402,19 €/Tag (Netto)

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt- nummer	investiv	Subventions- zahlung 2014	Wert bei teil- oder unent- geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
11.	Pommerscher evang. Kirchenkreis	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Motorradgottesdienst	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2012 auf Antrag, 1 x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	804,38 €	nein	a 402,19 €/Tag (Netto)
12.	Universitätsmedizin Greifswald	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Herzessache Schlaganfall	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	59,93 €	nein	a 59,93 €/Tag (Netto)
13.	CDU	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	CDU Wahlveranstaltung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein			7	57300 bzw. 12201	nein	- €	59,93 €	nein	a 59,93 €/Tag (Netto)
14.	Die Linke	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Die Linke Wahlveranstaltung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein			7	57300 bzw. 12201	nein	- €	59,93 €	nein	a 59,93 €/Tag (Netto)
15.	Stadtmakingverein Greifswald 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	2013	offen	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	nein	a 402,19 €/Tag (Netto)
16.	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Weiterbildungsveranstaltung der 5. 6. Klassen	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	ja	2013	offen	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	119,86 €	nein	a 59,93 €/Tag (Netto)
17.	Präventionsrat	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Präventionstag in Kooperation mit UHGW	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	nein	a 402,19 €/Tag (Netto)
18.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes an der Jungfernwiese	Abstellfläche Schausteller zum Fischerfest	Konzessions-vertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein			7	57301	nein	- €	973,80 €	ja	12 Tg. a 81,15 €/Tag (Netto), gesamt 973,80 €
19.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessions-vertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57301	nein	- €	12.870,08 €	nein	a 402,19 €/Tag (Netto)
20.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Abstellfläche für Schausteller	Konzessions-vertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57301	nein	- €	3.474,00 €	nein	a 96,50 €/Tag (Netto)
21.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessions-vertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57301	nein	- €	1.917,76 €	nein	a 59,93 €/Tag (Netto)
22.	Katholischen Probsteigemeinde „St. Joseph“	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Unterstützung kultureller o. kirchlicher Aktion, Martinsfeier	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	offen	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	59,93 €	nein	a 59,93 €/Tag (Netto)
23.	diverse Veranstalter, z.B. Präventionsrat (Fahrradcodierung) Stadtwerke Greifswald, FLAD& FLAD Communications GmbH (NanoTruck), Bachwoche)	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	57300 bzw. 12201	nein	- €	1.842,34 €	ja	Subventionsempfänger sind meist Veranstalter kleinerer, zeitlich begrenzter Aktionen. Es ist nur eine Schätzung der Werte möglich.
24.	Die Johanniter	Zuschuss	Betriebskosten	Kooperations-vertrag "Notfallbegleitung"	Antrag	ja	2007	offen	7	12601	nein	500,00 €	- €	nein	Einsatztruppe "Notfallbegleitung" kommt in UHGW, bei Großschadensereignissen auch außerorts zum Einsatz
gesamt:												500,00 €	35.466,70 €		

40 Schul- und Sportverwaltung

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unent-geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Sportvereine	Rückerst. Pachtzins	Sportförderung	Satzung	Satzung	nein	1994	unbefristet	8	42100	nein	47.000,00 €	- €	nein	
2.	Sportvereine	Betriebskostenzuschuss und Sportwettkämpfe	Sportförderung	Satzung	Satzung	nein	1994/2012	unbefristet	8	42100	nein	40.000,00 €	- €	nein	
3.	Sportvereine	Rückerstattung Kaltmiete	Sportförderung	Satzung	Satzung	nein	2007	unbefristet	8	42100	nein	6.000,00 €	- €	nein	
4.	Landesbehindertenverband	Personalkostenzuschuss	Behindertenförderung	Bürgerschaftsbeschl uss B 443-24/12		nein	2008	31.12.2014	8	42100	nein	5.000,00 €	- €	nein	
5.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42402	nein	- €	250.000,00 €	ja	
6.	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42402	nein	- €	9.000,00 €	ja	
7.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42403	nein	- €	130.000,00 €	ja	
8.	Private Schulen / Uni	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42403	nein	- €	4.000,00 €	ja	
9.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42404	nein	- €	238.000,00 €	ja	
10.	LK Vorp.-Greifswald	reduzierte Nutzungsgebühren für Schulen des Landkreises	Freizeitbad	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42404	nein	- €	18.000,00 €	ja	
11.	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42404	nein	- €	8.000,00 €	ja	
12.	Sportvereine	Pachtzins	Sportförderung	§ 57 III KV/MV		nein	2004	31.12.2014	8	42100	nein	- €	30.253,62 €	nein	in Absprache mit Amt 23
13.	Sportbund HGW	Mietzinsfreiheit	Pokalraum	nein	nein	nein	2011	unbefristet	8	42403	nein	- €	1.335,00 €	nein	in Absprache mit Amt 23
14.	Sportverein "Hilda"	Betriebskosten	50 % Zuschuss BK	nein	Vereinbarung	nein	2005	unbefristet	4	11400	nein	3.946,00 €	- €	nein	in Absprache mit Amt 23
15.	Sportverein "Blau-Weiß"	Nutzungsentgelt	Überlassung Nutzungsentgelt Funkturm	nein	Vereinbarung	nein	2004	unbefristet	8	42100	nein	2.916,00 €	2.916,00 €	nein	
gesamt:												104.862,00 €	691.504,62 €		

41 Kulturamt

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unent-geltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
1.	Institutionen, Vereine, Initiativen m 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 Städereklame	ja	2005		9	25100 - 28101	nein	- €	33.000,00 €	nein	Rabattvorteile bzw. Druckleistungen über das Sonderkontingent der UHGW gegenüber der Fa. DSM/Stroer GmbH
2.	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Stiftungsvertrag vom 20. 09.1996	Wirtschaftsplan/ Stiftungsrats- beschluss	nein	1999	k.A.	9	25100	nein	286.000,00 €	- €	nein	
3.	Theater Vorpommern	Zuschuss	Anteilige Pacht der Stadthalle	Erklärung v. 22.02.2007	Pachtvertrag	nein	2009	k.A.	9	26100	nein	23.800,00 €	- €	nein	
4.	Theater Vorpommern	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	GmbH-Vertrag	Wirtschaftsplan/ Bürgerschafts- beschluss	nein	1994	k.A.	9	26100	nein	3.080.000,00 €	- €	nein	
5.	Theater Vorpommern	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	GmbH-Vertrag	/.	nein	1994	k.A.	9	26100	nein	- €	219.800,00 €	ja	Schätzung 23
6.	Theater Vorpommern	Zuschuss für Vermarktungszwecke	Anteil Stadthallenmanager	Auf politischen Beschluss		nein	2012	k.A.	9	26100	nein	20.000,00 €	- €	nein	
7.	Theater Vorpommern	Zuschuss Verlustausgleich	Verlustausgleich Wirtschaftlicher Betrieb "Stadthalle"	Bürgerschafts- beschluss B542/12		nein	2012	k.A.	9	26100	nein	25.000,00 €	- €	nein	
8.	Jugend musiziert	Zuschuss	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	1990	k.A.	9	26200	nein	2.000,00 €	- €	nein	

Ird. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil-oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis							
9.	Blasorchester e.V.	Zuschuss	Zuschuss zur Nutzungsgebühr von Räumen in der Arndtschule	Haushaltssatzung	Zuwendungsver- einbarung vom 19.01.2009	nein	2009	k.A.	9	26200	nein	3.000,00 €	- €	nein	
10.	Musikfabrik e.V.	Zuschuss	Projektkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2012	2014	9	26200	nein	27.000,00 €	- €	nein	Antrag für 2014 liegt vor
11.	Institutionen, Vereine und Initiative mit musikalischer Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Konzerte, Workshops, Materialien. u.ä	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2000	k.A.	9	26200	nein	5.500,00 €	- €	nein	(Bachwoche u.a.Projekte)
12.	Kunstwerkstätten e.V.	Zuschuss	Projektförderung 'Niederschwelliges Angebot'	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2012	2014	9	27300	nein	5.000,00 €	- €	nein	
13.	Kunstwerkstätten e.V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts- beschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011	k.A.	9	27300	nein	75.000,00 €	- €	nein	
14.	Vereine mit kultureller Zielsetzung (ohne Musikpflege)	Zuschuss	Projektzuschüsse für kleinere und kurzfristig geplante Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Druckkostenzuschüsse etc.	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2010	k.A.	9	28101	nein	6.000,00 €	- €	nein	
15.	Caspar-David-Friedrich- Gesellschaft e.V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Leistungs- vereinbarung vom 30.12..2010	nein	2010	2017	9	28101	nein	29.000,00 €	- €	nein	
16.	Caspar-David-Friedrich- Gesellschaft e.V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts- beschluss B549-36/03 und BS HA13/09		nein	2003	k.A.	9	28101	nein	13.500,00 €	- €	nein	
17.	Caspar-David-Friedrich- Gesellschaft e.V.	Mietfreiheit	mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Langen Straße 57	Bürgerschafts- beschluss B549-36/03 und BS HA13/10		nein	2003	k.A.	9	28101	nein	- €	46.400,00 €	ja	Schätzung 23
18.	Eine Welt e.V.	Mietfreiheit	Mietzinsfreiheit für Weltladen im St.Spiritus	Haushaltssatzung	Mietvertrag	ja	2012	k.A.	9	28102	nein	- €	1.933,44 €	ja	Schätzung 23
19.	LAG Soziokultur	Mietfreiheit	Mietzinsfreiheit für LAG Soziokultur im St.Spiritus	Haushaltssatzung	Mietvertrag	ja		k.A.	9	28102	nein	- €	2.023,56 €	ja	Schätzung 23
20.	Institutionen, Vereine und Initiative mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Großveranstaltungen und Festivals Nord, Klang, Polenmarkt, Tanz Tendenzen u.a.)	Haushaltssatzung	Antrag/ Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2000	k.A.	9	28101	nein	51.000,00 €	- €	ja	Schätzung nach Vorjahren (Projekte mit Dritten und Tanzenden)
21.	IKAZ e.V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts- beschluss B463-30/02	Wirtschaftsplan	nein	2002	k.A.	9	28101	nein	10.500,00 €	- €	nein	
22.	IKAZ e.V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Leistungs- vereinbarung vom 13.10.2010	nein	2002	2017	9	28101	nein	18.100,00 €	- €	nein	
23.	IKAZ e.V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4-5	Bürgerschafts- beschluss B463-30/02		nein	2002	k.A.	9	28101	nein	- €	23.500,00 €	ja	Schätzung 23
24.	Literatursalon e.V.	Zuschuss	Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	-.	nein	<2000	k.A.		28101	nein	3.000,00 €	- €	nein	
25.	Literatursalon e.V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Haushaltssatzung	-.	nein	<2000	k.A.	9	28101	nein	6.200,00 €	- €	nein	
26.	Literatursalon/ABS	Zuschuss	Aufwandsentschädigung/ Geringfügiges Leistungsentgelt	Haushaltssatzung	-.	nein	<2000	k.A.	9	28101	nein	5.900,00 €	- €	nein	
27.	Museumshafen e.V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in Fangenturm	Entscheidung des Oberbürger-meisters vom 23.03.1997		nein	1997	k.A.	9	28101	nein	- €	480,00 €	ja	Schätzung 23
28.	Universität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Wolfgang-Koeppenarchiv	Bürgerschafts- beschluss B463-30/02		nein	2002	k.A.	9	28101	nein	- €	5.600,00 €	ja	Schätzung 23
gesamt:												3.695.500,00 €	332.737,00 €		

51 Amt für Jugend, Familie und Soziales

Ird. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2014	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen	
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis								
1.	ISSA e.V.	Mietzinsfreiheit	Kinder- und Jugendförderung	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10		nein	- €	50.297,76 €	nein		
2.	ISSA e.V.	Betriebskostenerlass	Kinder- und Jugendförderung	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10		nein		11.555,14 €	nein	Erläss von 70 % der Betriebskosten	
3.	Volkssolidarität	Rückerst. Mietzins	Stadteilkantine	Richtlinie zur Förderung freiwilliger Leistungen		nein	2010	31.12.2012	10	36603	nein	5.634,36 €		nein		
4.	Stadjugendring KLEX	Mietzinsfreiheit	Kinder- und Jugendförderung	Richtlinie zur Förderung freiwilliger Leistungen	Vereinbarung	nein	1997	unbefristet	10		nein		62.836,80 €	nein		
5.	Freie Wohlfahrtspflege	Zuwendung Vereine	Vereinsförderung	Richtlinie zur Förderung freiwilliger Leistungen		nein			10	33100	nein	40.000,00 €		nein		
6.	Behindertenforum	Mietzins	Behindertenförderung	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10	31500	nein	21.800,00 €		nein	Innere Verr. Amt 23	
7.	Behindertenforum	Sach-u. Personalkosten	Behindertenförderung	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10	31500	nein	25.000,00 €		nein		
8.	Frauenhaus	Sach-u. Personalkosten	Behindertenförderung	Richtlinie zur Förderung freiwilliger Leistungen	Vereinbarung	nein		unbefristet	10	31500	nein	30.000,00 €		nein		
9.	Volkssolidarität	Sach-u. Personalkosten	Betreuung Wohnungsloser	Richtlinie zur Förderung freiwilliger Leistungen	Vereinbarung	nein		unbefristet	10	31500	nein	120.000,00 €		nein		
10.	Jugendhaus "Pariser"	Mietzinsfreiheit	Jugendarbeit	nein	nein	nein	1998	unbefristet	10		nein		8.928,00 €	nein	in Absprache mit Amt 23	
11.	Zuschuss Jugendsozialarbeit	Sach-u. Personalkosten	Jugend- und Schulsozialarbeit	Vereinbarung	lt. Anträge	nein	2012	vorbehaltl. HH-Satzung	10	36301		200.000,00 €	225.000,00 €			
12.	ÖPNV	erm. Busfahrtscheine	Zuwendung an festgelegten Personenkreis	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	1997	vorbehaltl. BS-Beschluss	10	35100	nein	8.000,00 €		ja	KuS	
13.	Freizeitbad	erm. Eintritt	Zuwendung an festgelegten Personenkreis	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	1997	vorbehaltl. BS-Beschluss	10	35100	nein	4.000,00 €		ja	KuS	
gesamt:												454.434,36 €	358.617,70 €			
Dezernat III gesamt :															5.682.622,38 €	

3.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Finanzhaushalt ist in der Planung des Jahres 2014 nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag kann aber durch positive Vorträge aus Vorjahren und aus Überschüssen der Finanzplanjahre ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt kann in allen Jahren durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden.

Voraussetzung dafür sind die konsequente Umsetzung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes, eine sparsame Haushaltsdurchführung, keine weitere Anhebung der Kreisumlagen, das Eintreffen der zuversichtlichen Planerwartungen auf der Ertragsseite in Folge der konjunkturellen Entwicklung, moderate Tarifabschlüsse, eine moderate Preisentwicklung, die weitere Unterstützung des Landes im bisherigen Maße und keine künftige Schlechterstellung durch den kommunalen Finanzausgleich. Damit ist nur ein Teil der Voraussetzungen unmittelbar durch die Stadt beeinflussbar.

Der Abbau des Sanierungs-, Modernisierungs- und Investitionsstaus ist allerdings mit den verfügbaren Haushaltsmitteln nicht in dem Maße möglich, der für eine zukunftsweisende Entwicklung der Stadt und der Region wünschenswert und sinnvoll wäre.

Weitere größere Risiken bestehen derzeit nicht.

Die Stadt kann damit allen finanziellen Verpflichtungen nachkommen, ihre Pflichtaufgaben stetig erfüllen, die Lasten aus der Aufnahme von Krediten mittel- und langfristig tragen und alle derzeit wahrgenommenen freiwilligen Aufgaben stetig erfüllen.

Die Leistungsfähigkeit der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist damit unter Berücksichtigung der aufgezählten Risiken gegeben.

3.6 Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat am 16.12.2013 zusammen mit der Haushaltssatzung ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, aus dem sich konkrete Veränderungen des Planentwurfes ergaben.

Grund für die Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes war, dass sowohl der Finanzhaushalt 2014 als auch die mittelfristigen Planungen des Finanzhaushaltes bei Vorlage des Planentwurfes erhebliche Fehlbeträge auswiesen.

Aus folgender Tabelle kann der Planungsstand am Ausgangspunkt der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden. Danach war für den Finanzplanzeitraum am Anfang von einem Konsolidierungsbedarf in Höhe von 17,8 Mio. EUR auszugehen.

Lfd. Nr.	Werte des Finanzhaushaltes	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Aus- zahlungen Zeile 26	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
			(in €)		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.5.	2012 (vorl. Ergebnis)	2012	5.013.216,37	-2.216.687,57	2.796.528,80
1.6.	2013 (Plan)	2013	30.100,00	-2.665.000,00	-2.634.900,00
2.	Ansatz 2014	2014	-6.299.900,00	-2.331.800,00	-8.631.700,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-1.256.583,63	-7.213.487,57	-8.470.071,20
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	2015	2015	-372.100,00	-5.811.200,00	-6.183.300,00
4.2.	2016	2016	156.700,00	-2.692.800,00	-2.536.100,00
4.3.	2017	2017	1.940.500,00	-2.567.300,00	-626.800,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		468.516,37	-18.284.787,57	-17.816.271,20

Ohne dies konzeptionell aufnehmen zu müssen konnte die Anpassung der planmäßigen Tilgung mit einer Bank vereinbart werden. Darüber hinaus wurden die voraussichtlichen Jahresergebnisse des Jahres 2013 mit in die Betrachtung einbezogen, so dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Spalte 2, Zeile 1.6.) von 30.100 EUR auf 3.000.000 EUR erhöht und die planmäßige Tilgung wegen verzögerter Kreditaufnahme (Spalte 3, Zeile 1.6.) - 2.331.800 EUR auf 2.066.000 EUR reduziert wurden. Zusätzlich ergaben sich im Planungsprozess notwendige Veränderungen wegen aufgefallener Fehler oder neuer Erkenntnisse beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 2, Spalten 2. bis 4.3.).

Damit war unmittelbar vor Beschlussfassung über das HSK von einem Konsolidierungsbedarf im gesamten Finanzplanzeitraum in Höhe von insgesamt 11, 2 Mio. EUR auszugehen.

Darstellung der Entwicklung des Konsolidierungsbedarfes unmittelbar vor Beschlussfassung über das HSK

Lfd. Nr.	Werte des Finanzhaushaltes	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Aus- zahlungen Zeile 26 Finanzhaushalt	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
			(in €)		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.5.	2012 (vorl. Ergebnis)	2012	5.013.216,37	-2.216.687,57	2.796.528,80
1.6.	2013 (Prognose)	2013	3.000.000,00	-2.066.000,00	934.000,00
2.	Ansatz 2014	2014	-6.396.100,00	-2.331.800,00	-8.727.900,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.617.116,37	-6.614.487,57	-4.997.371,20
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	2015	2015	-424.100,00	-2.677.400,00	-3.101.500,00
4.2.	2016	2016	347.700,00	-2.853.500,00	-2.505.800,00
4.3.	2017	2017	2.131.300,00	-2.728.000,00	-596.700,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		3.672.016,37	-14.873.387,57	-11.201.371,20

Da keine Altfehlbeträge, sondern positive Überträge aus Vorjahren zu verzeichnen waren, ging es ausschließlich darum, die zukünftige Planung so zu gestalten, dass die Vorgaben der Kommunalverfassung M-V und der GemHVO-Doppik zur Haushaltswirtschaft erfüllt werden konnten. Dies ist zumindest für die mittelfristige Planung gelungen.

Zur Vorbereitung der Diskussion und Beschlussfassung wurde durch die Verwaltung eine Liste objektiv möglicher Maßnahmen erarbeitet. Dabei wurde politische Opportunität bewusst außer Acht gelassen. Jedoch wurde in der verwaltungsinternen Vorbereitung der Liste drauf geachtet, dass die Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, dass keine Gesetze oder Verträge durch die Maßnahmen verletzt werden, dass die Maßnahmen keine Schließung von Einrichtungen oder die Beendigung von Aktivitäten zur Folge haben, die im Rahmen des Leitbildes wesentliche Bedeutung für die Stadtentwicklung haben und dass die Wahl zwischen Abgabenerhöhungen und Leistungsreduzierungen in ausgewogenem Verhältnis zueinander stehen. Die Vorschlagsliste umfasste Maßnahmen, aus denen sich ein Konsolidierungspotential von 27,4 Mio. EUR für den gesamten Finanzplanzeitraum ergab. Die Bürgerschaft konnte aus diesem Katalog auswählen und weitere Maßnahmen hinzufügen. Nach kurzem, aber intensivem Diskussionsprozess entschied sich die Bürgerschaft zu dem vorliegenden HSK. Ein Ausgleich des Haushaltsplanes 2014 war auch nach dieser Liste nicht möglich. Hauptgrund für diesen Umstand ist die eigentlich positive Entwicklung der

Umlagekraft der Stadt und das Zusammentreffen von höherer Steuereinnahmen 2012 und höheren Schlüsselzuweisungen 2013. Dies führt zu einer sehr stark gestiegenen Kreisumlage 2014 (+3,1 Mio. EUR zum Plan 2013) und zu einer reduzierten Schlüsselzuweisung (-0,75 Mio. EUR zum Plan 2013). Da überdies noch mit außerordentlichen Auszahlungen von 1,9 Mio. EUR und Personalkostensteigerungen (0,9 Mio. EUR) gerechnet wurde, konnten diese Effekte nicht durch Plankürzungen oder Ertragssteigerungen kurzfristig kompensiert werden. Diese Effekte gleichen sich in Folgejahren etwas aus, da die geringeren Schlüsselzuweisungen auch zu geringeren Kreisumlagen führen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde als Veränderungsliste in die Planungen vollständig eingearbeitet. Durch die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes werden z.T. konkrete Planungsvorgaben für die Folgejahre gemacht.

Zwar weist das Jahr 2014 weiterhin einen Fehlbetrag von 6.681.500 EUR im Finanzhaushalt aus, dieser wird jedoch durch positive Vorräge aus Vorjahren um 2,7 Mio. EUR gemindert und durch Überschüsse der Folgejahre bis 2017 abgebaut.

Lfd. Nr.	Werte des Finanzhaushaltes	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Aus- zahlungen Zeile 26 Finanzhaushalt	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
			(in €)		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.5.	2012 (vorl. Ergebnis)	2012	3.804.375	-2.216.688	1.587.687
1.6.	2013 (Prognose)	2013	3.200.000	-2.066.000	1.134.000
2.	Ansatz 2014	2014	-4.349.700	-2.331.800	-6.681.500
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		2.654.675	-6.614.488	-3.959.813
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	2015	2015	3.078.700	-2.677.400	401.300
4.2.	2016	2016	4.191.300	-2.853.500	1.337.800
4.3.	2017	2017	5.021.200	-2.728.000	2.293.200
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		14.945.875	-14.873.388	72.487

Darstellung der Entwicklung der Fehlbeträge im Finanzhaushalt nach Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes, Werte 2012 wurden im Zusammenhang mit Jahresabschlussbuchungen korrigiert, 2013 war eine bessere Prognose möglich

Voraussetzung zum Erreichen dieser Zahlen ist die vollständige Umsetzung des Planes und der beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Im Ergebnis wird mit dem vorliegenden Konzept eine geordnete Haushaltswirtschaft hergestellt.

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung												
1	Grundsteuer B (Prod. 61100)	Die Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2015 auf einen Hebesatz von 480 % angehoben. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000									
2	Hundesteuer Bestandserhebung (Prod. 61100)	Da Kontrollen durch das Ordnungsamt nur punktuell durchgeführt werden können, wäre es von Vorteil, eine Fremdfirma die Bestandserhebungen anbietet, zu beauftragen, um den genauen Hundebestand der UHGW festzustellen. Der Erfahrungswert aus anderen Städten reicht von 20 - 40 % nicht gemeldeter Hunde. Die Kosten belaufen sich auf 15-20 TEUR. Die Erhebung sollte spätestens alle 3 Jahre wiederholt werden. 2000 gemeldete Hunde * 20 % = 400 Hunde 400 Hunde * 72 € Steuersatz = 28.800 € (abzgl. Erhebungskosten von 15.000 EUR alle 3 Jahre) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>13.800</td> <td>28.800</td> <td>28.800</td> <td>13.800</td> <td>85.200</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	13.800	28.800	28.800	13.800	85.200
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	13.800	28.800	28.800	13.800	85.200									
3	Neukalkulation der Marktgebühren (Prod. 57300)	2010 wurden die Marktgebühren zuletzt kalkuliert. Aufgrund jährlicher Tariferhöhungen, allgemeinen Kostensteigerungen und Investitionsmaßnahmen müssen die Marktgebühren neu kalkuliert werden. Ziel ist es, ab dem Jahr 2015 einen niedrigeren Zuschuss zum Betrieb des Marktes zu leisten. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> <td>24.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	8.000	8.000	8.000	24.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	0	8.000	8.000	8.000	24.000									
4	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Parkscheinautomaten (Prod. 54600, SK 63228000)	Die Einzahlungen aus gebührenpflichtigen Parkplätzen sollen ab dem Jahr 2015 um mindestens 30.000 EUR pro Jahr gesteigert werden. Eine Zusammenfassung der Stellen, die die Gebühren erheben wird angestrebt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>90.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	30.000	30.000	30.000	90.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	0	30.000	30.000	30.000	90.000									

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung												
5	Reduzierung Anzahl der Fachausschüsse (Prod. 11104)	Der Betrag der Sitzungsgelder kann reduziert werden, wenn es weniger Fachausschüsse gibt. Derzeit gibt es 6 Fachausschüsse. Eine Stadt von der Größe Greifswalds kann mit 4 Fachausschüssen auskommen. Die nächste Bürgerschaft möge dies abwägen und berücksichtigen.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>0</td> <td>5.600</td> <td>5.600</td> <td>5.600</td> <td>16.800</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	0	5.600	5.600	5.600	16.800
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	0	5.600	5.600	5.600	16.800									
6	Reduzierung der Ortsteilvertretungen (Prod. 11104)	Die nächste Bürgerschaft möge prüfen, inwieweit die Anzahl der Ortsteilvertretungen reduziert werden kann.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>0</td> <td>8.500</td> <td>8.500</td> <td>8.500</td> <td>25.500</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	0	8.500	8.500	8.500	25.500
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	0	8.500	8.500	8.500	25.500									
7	Stadtblatt (Prod. 11101)	Konzeptionelle Veränderung des Stadtblattes. Für öffentliche Bekanntmachungen wird schon jetzt das Internet verwendet. Lediglich Bekanntmachungen des BauGB werden über das Stadtblatt vorgenommen.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>10.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>85.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	10.000	25.000	25.000	25.000	85.000
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	10.000	25.000	25.000	25.000	85.000									
8	Andere Rechtsform der Kitas	Durch eine geänderte Rechtsform und mehr Wirtschaftlichkeit soll der Zuschuss der Stadt reduziert werden.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>0</td> <td>300.000</td> <td>400.000</td> <td>500.000</td> <td>1.200.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	0	300.000	400.000	500.000	1.200.000
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	0	300.000	400.000	500.000	1.200.000									
9	Einsparungen der Trägerzuschüsse im Regiebetrieb	Die Einsparungen im Regiebetrieb sollen durch Anpassung der Elternbeiträge an steigende Kosten erreicht werden.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>30.000</td> <td>120.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	30.000	120.000	0	0	150.000
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Einzahlungssteigerung	30.000	120.000	0	0	150.000									

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung												
10	Erhöhung der Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen und Freizeitbad durch Vereine und bisher befreite Bereiche (Prod. 42402, 42403 und 42404)	<p>Seit vielen Jahren hat es keine neue Kalkulation der Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen gegeben. Die Gebühren sind bei Weitem nicht kostendeckend. Die Gebühren sollten neu kalkuliert und auf dieser Grundlage neue Gebührensätze festgelegt werden. Bei der Nutzung von Sportanlagen und Freizeitbad durch Dritte, soll eine vollständige Kostendeckung erreicht werden. Vereinssport soll nur geringfügig verteuert werden. Kinder- und Jugendsport soll Gebührenfrei bleiben.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>10.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>85.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	10.000	25.000	25.000	25.000	85.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	10.000	25.000	25.000	25.000	85.000									
11	Pachterhöhung für Museumshafenverein (Prod. 54801)	<p>Bei nicht Zustandekommen, Prüfung der Einbeziehung in die Hafengebührensatzung.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	0	10.000	10.000	10.000	30.000									
12	Reduzierung des Zuschusses St. Spiritus (Prod. 28102)	<p>Erhöhung der Nutzungsgebühren und Verringerung der Auszahlungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>60.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000									
13	Reduzierung des Zuschusses Musikschule (Prod. 26300)	<p>Erhöhung der Nutzungsgebühren und Verringerung der Auszahlungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000									
14	Reduzierung des Zuschusses Stadtbibliothek (Prod. 27200)	<p>Erhöhung der Nutzungsgebühren und Verringerung der Auszahlungen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000									

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung												
15	Erhebung von Parkgebühren auf den nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Prod. 54600)	##### <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>10.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>70.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	10.000	20.000	20.000	20.000	70.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	10.000	20.000	20.000	20.000	70.000									
16	Teilweise Übernahme der Baumpflege durch die Berufs- und/oder freiwillige Feuerwehr (SK 52312100)	Für Baumpflegearbeiten auf städtischen Grundstücken werden derzeit Fremdfirmen beauftragt. Die Feuerwehr könnte die Leistungserbringung unterstützen. Damit gäbe es eine Entlastung des Finanzhaushaltes, da keine Liquidität nach außen abfließen würde. Der Ergebnishaushalt könnte nicht entlastet werden. Ggf. müsste in zusätzliche Technik, wie einen Hubwagen oder zusätzliche Sägen investiert werden. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>0</td> <td>35.000</td> <td>35.000</td> <td>35.000</td> <td>105.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	0	35.000	35.000	35.000	105.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Auszahlungsersparnis	0	35.000	35.000	35.000	105.000									
17	Übernahme anderer Aufgaben durch die Berufsfeuerwehr (Prod. 11401)	Reinigung der Dachrinnen, Fallrohre und die Innenentwässerung bei Flachdächern wird derzeit i.d.R. an externe Firmen vergeben. Im Notfall werden diese Aufgaben bereits durch die Berufsfeuerwehr ausgeführt (bspw. auch Eiszapfen im Winter entfernen). Künftig werden die Kosten über interne Leistungsverrechnungen in den Haushalt eingestellt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>40.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Auszahlungsersparnis	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000									

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung					
18	Reduzierung Zuschuss Literatursalon (Prod. 28101)						
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
		Auszahlungsersparnis	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
19	Reduzierung Zuschuss Tanztendenzen (Prod. 28101)						
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
		Auszahlungsersparnis	4.000	0	4.000	0	8.000
20	Reduzierung der Mittel für das Klimaschutzkonzept (Prod. 55400)	Reduzierung der Mittel für die Erstellung von Klimaschutzkonzepten durch externe Dritte. Weitere Mittel im Bereich des Klimaschutzes stehen zur Verfügung.					
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
		Auszahlungsersparnis	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
21	Allgemeine Personalkostenreduzierung	Die Verwaltung erhält den Auftrag zur Einsparung von Personalkosten folgende Maßnahmen umzusetzen: 2014 - Wiederbesetzungssperre für freie und freiwerdende Stellen von 6 Monaten bis der Zielwert erreicht ist, außer für Stellen, die zur Aufgabenerfüllung unabdingbar oder für junge ausgebildete Nachwuchskräfte vorgesehen sind. 2015 - 13 Planstellen, 2016 - 4 Planstellen und 2017 - 3 Planstellen zu Streichung vorzuschlagen, dabei wird von durchschnittlichen Personalkosten in Höhe von 40.000 EUR je Stelle ausgegangen.					
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
		Auszahlungsersparnis	320.000	620.000	780.000	900.000	2.620.000
22	Reduzierung der Ermächtigungen für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 % (FinanzHH Zeile 13)						
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
		Auszahlungsersparnis	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung												
23	Reduzierung der Ermächtigungen für Auszahlungen bestimmter sonstiger laufender Auszahlungen durch die Verwaltung (FinanzHH Zeile 16)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>57.600</td> <td>56.700</td> <td>56.800</td> <td>56.500</td> <td>227.600</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	57.600	56.700	56.800	56.500	227.600
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	57.600	56.700	56.800	56.500	227.600									
<p>In jedem Teilhaushalt werden Ermächtigungen für Auszahlungen in folgenden Punkten reduziert (prozentual zwischen 5% und 10%):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dienstreisen ➤ Büromaterial ➤ Fachliteratur und Zeitschriften ➤ Fernmeldegebühren ➤ sonstige Geschäftsauszahlungen 														
24	Reduzierung Zuschuss für Tourismus- und Stadtmarketing (Prod. 57500)	Reduzierung der Mittel für das Tourismus- und Stadtmarketing.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>120.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Auszahlungsersparnis	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000									
25	Erhöhung der Garagenpachten (Prod. 11402)	Anhebung der Pachten für Garagen von 100 € auf 120 € (Verpachtung von 1.600 Garagen durch die UHGW). Vertragsänderungen sind erst ab 01.01.2015 möglich.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>32.000</td> <td>32.000</td> <td>32.000</td> <td>96.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	32.000	32.000	32.000	96.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	0	32.000	32.000	32.000	96.000									
26	Pachtanhebung in der Bungalowsiedlung Stahlbrode (Prod. 11402)	Die jährlichen Pacht in der Bungalowsiedlung Stahlbrode soll erhöht werden. Vertragsänderungen sind jedoch erst ab 01.01.2015 möglich.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>14.600</td> <td>14.600</td> <td>14.600</td> <td>43.800</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	14.600	14.600	14.600	43.800
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe									
Einzahlungssteigerung	0	14.600	14.600	14.600	43.800									

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung										
27	Abschluss von entgeltlichen Nutzungsverträgen in Schulen und Kitas, ggf. sonstige Einrichtungen mit Essensanbietern	Bisher wurden die Räume unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Durch die Essensanbieter wurden weder Miete, noch Nebenkosten wie Stron, Wasser, Reinigung der Fettabscheider, Anlagenwartung oder Müllentsorgung gezahlt.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>45.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	15.000	15.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Einzahlungssteigerung	0	15.000	15.000	15.000	45.000							
28	Minderung des Verlustausgleiches für das STZ (Prod. 62300)	Ab 2015 sieht der Finanzhaushalt einen anteiligen Verlustausgleich der UHGW für das STZ vor. Durch Einsparmaßnahmen im STZ kann dieser verringert werden (bspw. durch Personaleinsparungen).										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>0</td> <td>90.000</td> <td>114.000</td> <td>114.000</td> <td>318.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	0	90.000	114.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	0	90.000	114.000	114.000	318.000							
29	Pachterhöhung Biotechnikum (Prod. 11402)											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>75.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	25.000	25.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Einzahlungssteigerung	0	25.000	25.000	25.000	75.000							
30	Abschmelzen des Verlustausgleiches Stadthalle											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>0</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>20.000</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	0	15.000	15.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	0	15.000	15.000	20.000	50.000							
31	Änderung der Gebührensatzung/ Neukalkulation für den Hafen Ladebow (Prod. 54802)											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>95.000</td> <td>95.000</td> <td>190.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	0	0	95.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Einzahlungssteigerung	0	0	95.000	95.000	190.000							
32	Gebührenanpassung im Bereich der Führerscheinstelle (Prod. 12301)	Im Bereich der Führerscheinstelle wird eine Gebührenanpassung vorgenommen										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungssteigerung</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>28.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Einzahlungssteigerung	7.000	7.000	7.000
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Einzahlungssteigerung	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000							

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

Die Bürgerschaft der Univesitäts- und Hansestadt Greifswald strebt durch Festlegung der folgenden Maßnahmen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
Durch die angegeben Maßnahmen wurden die Ansätze des Planentwurfes geändert.

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung												
<u>Verzicht auf Grundsätze aus dem Beschluss zu Leitlinien der Haushaltssicherung</u>														
33	Verzicht auf Grundsätze aus dem Beschluss zu Leitlinien der Haushaltssicherung	Beschränkung des investiven Anteils der Schlüsselzuweisung von 8,7 % auf 4 % Erhöhung der Kreditaufnahme												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungseinsparnis</td> <td>564.500</td> <td>610.000</td> <td>634.500</td> <td>0</td> <td>1.809.000</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungseinsparnis	564.500	610.000	634.500	0	1.809.000
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungseinsparnis	564.500	610.000	634.500	0	1.809.000									
34	Verzicht auf Stärkung des Investitionshaushaltes durch den laufenden Bereich	Annahme der Mittel des Soforthilfeprogramms der Landesregierung im laufenden Bereich Erhöhung der Kreditaufnahme												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auszahlungsersparnis</td> <td>669.900</td> <td>522.700</td> <td>522.700</td> <td>0</td> <td>1.715.300</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe	Auszahlungsersparnis	669.900	522.700	522.700	0	1.715.300
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe							
Auszahlungsersparnis	669.900	522.700	522.700	0	1.715.300									
35	Verzicht auf zusätzliche freiwillige Maßnahmen	Keine Aufnahme der 200.000 € in den Haushaltsplan.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Gesamtsumme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Summe</td> <td>2.098.800</td> <td>3.525.900</td> <td>3.823.500</td> <td>2.872.000</td> <td>12.320.200</td> </tr> </tbody> </table>	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Gesamtsumme	Summe	2.098.800	3.525.900	3.823.500	2.872.000	12.320.200
		Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Gesamtsumme							
Summe	2.098.800	3.525.900	3.823.500	2.872.000	12.320.200									

4 Haushaltsplan 2014

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.746,33	34.734.100	38.975.300	41.268.800	42.518.800	43.988.800
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.329.228,59	32.451.600	31.757.400	32.479.900	32.851.800	32.116.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	-637.438,90	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550.735,10	10.153.900	10.155.200	10.841.600	10.713.400	10.150.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.299,59	2.713.700	2.766.300	2.882.900	2.909.900	2.952.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405.743,93	5.740.600	6.728.000	6.083.400	7.041.900	7.018.000
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	49.053,13	130.200	288.900	167.500	29.500	23.400
09	sonstige laufende Erträge	3.848.080,67	3.876.400	4.528.200	4.567.200	4.617.800	4.656.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.376.448,44	89.800.500	95.199.300	98.291.300	100.683.100	100.906.400
11	Personalaufwendungen	36.005.275,53	38.576.800	38.371.900	38.527.800	38.743.500	39.211.800
12	Versorgungsaufwendungen	188.051,95	-49.200	1.029.200	1.126.900	1.264.600	1.324.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962.448,61	18.414.200	19.905.800	17.720.600	20.369.600	18.999.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.297.753,59	8.255.800	8.333.200	8.646.500	8.349.200	8.214.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.692.572,40	30.177.900	33.889.100	32.644.300	32.982.200	33.329.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	386.818,33	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.242.795,40	4.519.400	4.975.400	4.281.100	4.079.100	3.965.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.775.715,81	100.401.400	107.011.100	103.453.700	106.294.700	105.551.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.399.267,37	-10.600.900	-11.811.800	-5.162.400	-5.611.600	-4.645.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.749.238,27	5.978.200	5.480.600	5.089.100	5.337.500	4.759.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	973.918,98	1.975.500	1.116.400	988.700	1.087.300	1.170.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.775.319,29	4.002.700	4.364.200	4.100.400	4.250.200	3.588.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.376.051,92	-6.598.200	-7.447.600	-1.062.000	-1.361.400	-1.056.600
25	außerordentliche Erträge	349.707,21	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	349.707,21	0	-400.000	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.725.759,13	-6.598.200	-7.847.600	-1.062.000	-1.361.400	-1.056.600
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.598.200	5.583.200	1.062.000	1.361.400	1.056.600
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	2.725.759,13	0	-2.264.400	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	2.725.759,13	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	2.264.400	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	2.725.759,13	0	0	0	0	0

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		36.029.746,33	34.734.100	38.975.300	41.268.800	42.518.800	43.988.800
darunter:							
1.1 Grundsteuer A		26.700,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2 Grundsteuer B		4.319.138,69	4.400.000	4.500.000	5.050.000	5.100.000	5.150.000
1.3 Gewerbesteuer		15.290.170,65	13.500.000	16.100.000	16.500.000	16.800.000	17.100.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.349.936,92	11.685.800	12.971.600	14.200.000	15.000.000	16.000.000
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.176.767,37	2.288.000	2.288.000	2.360.000	2.460.000	2.570.000
1.6 Sonstige Gemeindesteuern		457.116,76	380.000	493.800	528.800	528.800	538.800
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land		2.409.915,46	2.450.300	2.591.900	2.600.000	2.600.000	2.600.000
1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,00	0	0	0	0	0
1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.329.228,59	32.451.600	31.757.400	32.479.900	32.851.800	32.116.900
darunter:							
2.1 Schlüsselzuweisungen		12.273.378,79	12.980.600	12.229.400	13.002.700	13.482.700	12.782.000
2.2 Bedarfszuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen		7.060.463,05	7.110.200	7.819.200	7.819.200	7.819.200	7.819.200
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		9.983.156,06	9.683.600	9.146.900	9.098.200	9.019.700	9.001.300
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0
3. + Erträge der sozialen Sicherung		-637.438,90	0	0	0	0	0
darunter:							
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-640.577,36	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		3.138,46	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0,00	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0,00	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0,00	0	0	0	0	0
3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.550.735,10	10.153.900	10.155.200	10.841.600	10.713.400	10.150.800
darunter:							
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.356.818,63	1.595.800	1.571.300	1.592.100	1.602.100	1.612.100
4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		8.012.254,10	8.558.100	8.395.800	9.060.900	8.913.500	8.345.400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.801.299,59	2.713.700	2.766.300	2.882.900	2.909.900	2.952.000
darunter:							
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.650.293,91	2.554.200	2.609.000	2.727.700	2.757.800	2.799.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.405.743,93	5.740.600	6.728.000	6.083.400	7.041.900	7.018.000
7. + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen		49.053,13	130.200	288.900	167.500	29.500	23.400
9. + Sonstige laufende Erträge		3.848.080,67	3.876.400	4.528.200	4.567.200	4.617.800	4.656.500
darunter:							
9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		1.330,47	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.376.448,44	89.800.500	95.199.300	98.291.300	100.683.100	100.906.400
11.	Personal aufwendungen	-36.005.275,53	-38.576.800	-38.371.900	-38.527.800	-38.743.500	-39.211.800
	darunter:						
11.1	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	-594.942,00	-594.300	-579.500	-610.800	-591.900	-627.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-188.051,95	49.200	-1.029.200	-1.126.900	-1.264.600	-1.324.100
	darunter:						
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-167.317,00	85.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.962.448,61	-18.414.200	-19.905.800	-17.720.600	-20.369.600	-18.999.700
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-2.839.660,25	-3.399.000	-3.493.200	-3.670.400	-3.768.000	-3.839.600
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-3.923.512,83	-5.772.300	-6.671.600	-5.487.100	-7.277.300	-5.988.000
14.-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.297.753,59	-8.255.800	-8.333.200	-8.646.500	-8.349.200	-8.214.200
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.692.572,40	-30.177.900	-33.889.100	-32.644.300	-32.982.200	-33.329.700
	darunter:						
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.970.287,69	-10.624.300	-10.982.600	-10.102.300	-10.000.000	-10.005.200
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
16.3	Gewerbesteuerumlage	-1.258.333,04	-1.181.300	-1.325.800	-1.343.000	-1.367.500	-1.391.900
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-16.097.162,19	-18.093.500	-21.195.200	-20.800.000	-21.200.000	-21.500.000
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-366.789,48	-278.800	-385.500	-399.000	-414.700	-432.600
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-386.818,33	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.3	Leistungen nach SGB XII	4.404,73	0	0	0	0	0
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-391.223,06	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.242.795,40	-4.519.400	-4.975.400	-4.281.100	-4.079.100	-3.965.700
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.775.715,81	-100.401.400	-107.011.100	-103.453.700	-106.294.700	-105.551.700
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.267,37	-10.600.900	-11.811.800	-5.162.400	-5.611.600	-4.645.300
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.749.238,27	5.978.200	5.480.600	5.089.100	5.337.500	4.759.300
	darunter:						
21.1	Zinserträge	16.137,12	7.200	6.200	5.200	4.200	3.300
21.2	Sonstige Finanzerträge	4.732.979,40	5.971.000	5.474.400	5.083.900	5.333.300	4.756.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-973.918,98	-1.975.500	-1.116.400	-988.700	-1.087.300	-1.170.600
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-923.437,41	-1.861.200	-1.000.700	-873.200	-972.000	-1.055.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-50.481,57	-114.300	-115.700	-115.500	-115.300	-115.100
	23. Finanzergebnis	3.775.319,29	4.002.700	4.364.200	4.100.400	4.250.200	3.588.700
	24. Ordentliches Ergebnis	2.376.051,92	-6.598.200	-7.447.600	-1.062.000	-1.361.400	-1.056.600
	25. + Außerordentliche Erträge	349.707,21	0	0	0	0	0
	26. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400.000	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis	349.707,21	0	-400.000	0	0	0
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	2.725.759,13	-6.598.200	-7.847.600	-1.062.000	-1.361.400	-1.056.600
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.598.200	5.583.200	1.062.000	1.361.400	1.056.600
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	2.725.759,13	0	-2.264.400	0	0	0
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	2.725.759,13	0	-2.264.400	0	0	0
	35. - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	36. + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	2.264.400	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) nachrichtlich:	2.725.759,13	0	0	0	0	0
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO- Doppik)	0,00	0	0	0	0	0

4.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2014

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.844.485,00	34.734.100	38.975.300	41.268.800	42.518.800	43.988.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.624.490,13	31.546.700	29.195.500	29.920.100	30.321.600	29.602.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	84.321,51	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.539.696,19	10.192.200	10.198.900	10.884.800	10.713.800	10.185.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.661,30	2.554.200	2.634.000	2.752.700	2.782.800	2.824.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325.001,84	5.740.600	6.728.000	6.780.400	7.041.900	7.018.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	49.053,13	130.200	288.900	167.500	29.500	23.400
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.238.767,13	4.488.900	4.132.400	4.192.200	4.242.800	4.281.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.948.476,23	89.386.900	92.153.000	95.966.500	97.651.200	97.924.800
11	- Personalauszahlungen	35.467.922,74	38.236.900	37.940.600	37.956.100	38.151.600	38.584.300
12	- Versorgungsauszahlungen	35.316,50	36.600	1.123.800	1.224.800	1.366.000	1.427.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948.297,14	18.414.600	19.905.800	19.354.700	20.368.600	18.999.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.189.233,62	30.414.400	33.885.900	32.644.300	32.982.200	33.329.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	390.802,21	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.916.383,30	5.822.800	5.237.600	5.039.100	3.729.500	3.615.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	82.947.955,51	93.431.800	98.600.200	96.725.500	97.104.400	96.463.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	520,72	-4.044.900	-6.447.200	-759.000	546.800	1.461.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.765.748,00	5.761.500	4.792.900	4.666.400	4.662.800	4.661.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.120.153,21	1.686.500	795.400	828.700	1.018.300	1.101.600
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	3.645.594,79	4.075.000	3.997.500	3.837.700	3.644.500	3.560.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	3.646.115,51	30.100	-2.449.700	3.078.700	4.191.300	5.021.200
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	507.967,51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	349.707,21	0	1.900.000	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	158.260,30	0	-1.900.000	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	3.804.375,81	30.100	-4.349.700	3.078.700	4.191.300	5.021.200
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.008.328,43	9.963.200	5.689.000	9.343.200	9.095.800	9.813.900
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.332,42	54.000	60.700	345.100	662.600	361.100
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	222.300	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.397.458,76	2.250.100	11.565.100	595.100	1.885.100	2.865.000
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	463.739,99	0	71.200	96.600	47.800	25.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	8.911.859,60	12.267.300	17.608.300	10.380.000	11.691.300	13.065.000
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.237.458,31	3.765.100	7.104.000	8.530.100	3.944.800	2.718.900
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.307.770,17	11.640.400	11.223.300	11.132.900	17.202.100	6.096.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	200.000	212.300	184.100	179.400	148.200
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	25.000	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	8.545.228,48	15.605.500	18.564.600	19.847.100	21.326.300	8.963.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	366.631,12	-3.338.200	-956.300	-9.467.100	-9.635.000	4.101.400
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	4.171.006,93	-3.308.100	-5.306.000	-6.388.400	-5.443.700	9.122.600
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.060.648,15	6.444.100	5.501.800	8.777.900	10.278.100	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.078.363,03	6.444.100	12.331.800	2.677.400	2.853.500	6.110.900

Finanzhaushalt 2014

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-2.017.714,88	0	-6.830.000	6.100.500	7.424.600	-6.110.900
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	3.308.100	12.136.000	277.900	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.936.643,99	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	-1.936.643,99	3.308.100	12.136.000	277.900	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	105.943.430,58	126.334.900	140.846.900	128.943.800	131.169.600	121.432.200
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-103.608.598,66	-126.334.900	-140.846.900	-128.943.800	-133.147.800	-124.443.900
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	2.334.831,92	0	0	0	-1.978.200	-3.011.700
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-1.192.418,55	3.308.100	5.306.000	6.378.400	5.446.400	-9.122.600
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	612.700,77	279.600	215.500	214.800	214.800	121.700
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	185.592,37	279.600	215.500	214.800	214.800	121.700
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	427.108,40	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	3.405.696,78	0	0	-10.000	2.700	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	-1.936.643,99	3.308.100	12.136.000	277.900	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	454.672,30	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-1.880.159,62	0	0	0	1.978.200	3.011.700

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.523.600	-3.482.400	-3.323.300	-3.293.500	-3.335.500
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.762.900	-3.861.400	-3.910.500	-3.910.300	-3.898.000
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.623.900	-2.538.300	-2.558.900	-2.858.600	-2.880.000
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	690.900	-740.500	-115.100	-110.300	-180.900
05	THH 05 Stadtbauamt	-4.049.000	-3.849.700	-3.082.800	-3.082.200	-3.115.200
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-6.285.500	-6.936.700	-6.892.100	-6.792.600	-6.465.700
07	THH 07 Ordnungsamt	-5.940.300	-6.340.200	-6.212.400	-6.311.100	-6.367.800
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.819.000	-5.088.400	-4.716.400	-4.579.600	-4.514.500
09	THH 09 Kulturamt	-6.877.100	-6.619.800	-6.365.700	-7.132.400	-6.805.500
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.281.800	-8.899.700	-7.982.800	-9.021.600	-9.018.800
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	46.472.200	48.357.100	45.160.000	47.092.200	46.581.900
Teilergebnishaushalte zusammen		0	0	0	0	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.506.100	-3.478.500	-3.256.500	-3.278.400	-3.320.700
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.352.000	-4.066.000	-3.536.800	-3.487.100	-3.503.400
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.653.000	-2.761.200	-4.981.900	-12.997.300	-3.020.300
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	2.454.100	10.600	-71.100	712.400	640.300
05	THH 05 Stadtbauamt	-8.934.000	-10.356.400	-11.417.400	-7.114.300	-5.747.900
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-2.175.900	-11.446.900	-5.760.100	-3.455.800	-1.847.600
07	THH 07 Ordnungsamt	-7.437.700	-6.009.400	-5.497.700	-5.544.900	-5.583.600
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.567.300	-4.393.100	-4.469.400	-3.699.200	-3.611.300
09	THH 09 Kulturamt	-6.803.800	-6.733.300	-6.714.200	-6.962.900	-6.643.100
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.266.700	-8.901.000	-8.787.700	-9.047.800	-8.749.400
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	43.934.300	52.829.200	48.114.400	49.428.900	50.509.600
Teilfinanzhaushalte zusammen		-3.308.100	-5.306.000	-6.378.400	-5.446.400	9.122.600

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
			in EUR				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.199.300	84.200	33.800	598.300	2.799.500	1.758.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-107.011.100	3.614.700	4.004.200	3.245.100	6.167.300	5.626.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.811.800	-3.530.500	-3.970.400	-2.646.800	-3.367.800	-3.868.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.364.200	0	0	6.200	0	5.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.447.600	-3.530.500	-3.970.400	-2.640.600	-3.367.800	-3.862.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-400.000	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.847.600	-3.530.500	-3.970.400	-2.640.600	-3.367.800	-3.862.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	48.100	109.000	102.300	2.627.300	13.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-3.482.400	-3.861.400	-2.538.300	-740.500	-3.849.700

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	08	09	10
			in EUR				
10	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	95.199.300	7.641.900	2.224.200	3.145.800	5.491.900	12.024.300
19	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	-107.011.100	14.477.500	8.493.000	6.566.100	11.979.000	19.929.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.811.800	-6.835.600	-6.268.800	-3.420.300	-6.487.100	-7.904.800
23	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	4.364.200	-35.700	0	-32.000	-600	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.447.600	-6.871.300	-6.268.800	-3.452.300	-6.487.700	-7.904.800
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	-400.000	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.847.600	-6.871.300	-6.268.800	-3.452.300	-6.487.700	-7.904.800
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0	-65.400	-71.400	-1.636.100	-132.100	-994.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-6.936.700	-6.340.200	-5.088.400	-6.619.800	-8.899.700

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt 11
		in EUR	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.199.300	59.397.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-107.011.100	22.908.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.811.800	36.488.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.364.200	4.420.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.447.600	40.909.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-400.000	-400.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.847.600	40.509.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	48.357.100

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.447.200	-3.492.100	-3.615.700	-2.629.100	-3.650.200	-3.780.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.997.500	0	0	6.200	0	5.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449.700	-3.492.100	-3.615.700	-2.622.900	-3.650.200	-3.775.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900.000	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.349.700	-3.492.100	-3.615.700	-2.622.900	-3.650.200	-3.775.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.100	109.000	102.300	2.627.300	13.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17.608.300	0	100	248.700	1.565.000	138.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-18.564.600	34.500	559.400	489.300	531.500	6.732.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-956.300	-34.500	-559.300	-240.600	1.033.500	-6.594.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.306.000	-3.478.500	-4.066.000	-2.761.200	10.600	-10.356.400

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	08	09	10
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.447.200	-3.581.100	-5.667.600	-2.402.300	-6.541.600	-7.579.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.997.500	-35.700	0	-32.000	-600	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449.700	-3.616.800	-5.667.600	-2.434.300	-6.542.200	-7.579.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900.000	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.349.700	-3.616.800	-5.667.600	-2.434.300	-6.542.200	-7.579.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.400	-71.400	-1.636.100	-132.100	-994.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17.608.300	786.300	449.000	0	1.100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-18.564.600	8.551.000	719.400	322.700	60.100	326.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-956.300	-7.764.700	-270.400	-322.700	-59.000	-326.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.306.000	-11.446.900	-6.009.400	-4.393.100	-6.733.300	-8.901.000

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			11 in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.447.200	36.492.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.997.500	4.054.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449.700	40.546.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900.000	-1.900.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.349.700	38.646.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17.608.300	14.419.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-18.564.600	237.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-956.300	14.182.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.306.000	52.829.200

4.5 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. Erträge aus Zuweisungen vom Land 11102.41442020 Zuweisungen vom Land und Sonstigen Erträgen 11102.44160000 Eintrittsgelder sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produktes. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.
2. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

3. Auszahlungen für Investitionen sind im gesamten Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
4. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Erläuterungen/Investitionen

Im Teilhaushalt 01 sind folgende Investitionen geplant:

Produkt 11101

PC-Technik

im Wert von 3100 EUR

Presse- und Bildarchiv

Zur Erweiterung des System „Codia“ soll das Presse- und Bildarchiv im Wert von 9.300 EUR beschafft werden.

Anschaffung eines Bauwagens als Informationszentrum

im Wert von 20.000 EUR

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.599,00	50.600	55.000	55.000	3.000	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.159,79	5.600	8.600	8.600	8.600	4.300
09	sonstige laufende Erträge	5.813,40	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.602,49	69.800	84.200	84.200	32.200	27.900
11	Personalaufwendungen	2.358.400,45	2.846.500	2.643.700	2.538.000	2.457.800	2.487.500
12	Versorgungsaufwendungen	4.519,39	-7.400	166.100	181.000	193.900	210.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.649,46	80.400	103.800	100.200	95.600	96.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.599,74	7.900	9.300	6.200	6.000	4.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.504,31	44.600	25.000	25.000	25.000	25.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	532.308,28	649.800	666.800	605.400	595.700	588.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.010.981,63	3.621.800	3.614.700	3.455.800	3.374.000	3.411.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.935.379,14	-3.552.000	-3.530.500	-3.371.600	-3.341.800	-3.383.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.935.379,14	-3.552.000	-3.530.500	-3.371.600	-3.341.800	-3.383.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.935.379,14	-3.552.000	-3.530.500	-3.371.600	-3.341.800	-3.383.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.700	83.500	83.500	83.500	83.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.641,02	43.300	35.400	35.200	35.200	35.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.641,02	28.400	48.100	48.300	48.300	48.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.965.020,16	-3.523.600	-3.482.400	-3.323.300	-3.293.500	-3.335.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.507.635,53	-1.951.900	-1.883.800	-1.798.400	-1.717.200	-1.738.300
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-239.284,24	-307.400	-292.900	-248.000	-298.100	-300.800
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform - Stadtvertretung)	-346.101,36	-409.300	-427.700	-408.800	-411.400	-414.000
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-384.765,33	-380.900	-393.900	-400.100	-404.600	-418.500
1.1.9.00	Recht	-484.197,04	-469.200	-479.700	-463.600	-457.800	-459.400
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.036,66	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Erläuterungen

- zu Zeile: 11 Personalausgaben Pauschalentschädigung
HSK Maßnahme Nr. 5 - Reduzierung Anzahl Fachausschüsse (Prod. 11104)
Reduzierung um:
2014 - 0 €
2015 - 5.600 €
2016 - 5.600 €
2017 - 5.600 €

HSK Maßnahme Nr. 6 - Reduzierung Ortsteilvertretungen (Prod. 11104)
Reduzierung um:
2014 - 0 €
2015 - 8.500 €
2016 - 8.500 €
2017 - 8.500 €

Entgelt Arbeitnehmer
HSK Maßnahmen Nr. 21 - Allgemeine Personalkostenreduzierung
2014 gesamt 320,0T€ davon im Produkt 11101 anteilig 120,0T€
2015 gesamt 620,0T€ davon im Produkt 11101 anteilig 220,0T€
2016 gesamt 780,0 t€ davon im Produkt 11101 anteilig 280,0 T€
2017 gesamt 900,0 T€ davon im Produkt 11101 anteilig 300,0 T€
- zu Zeile: 13 Veranstaltungen Uni-Jubiläum, Hansetage u.ä.
HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 1 anteilig 1.600 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 1 anteilig 1.500 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 1 anteilig 1.500 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 1 anteilig 1.500 €
- zu Zeile: 18 Dienstreisen
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 1 anteilig 2.300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 1 anteilig 2.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 1 anteilig 2.200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 1 anteilig 2.200 €

Bürobedarf
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 1 anteilig 1.300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 1 anteilig 1.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 1 anteilig 1.200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 1 anteilig 1.200 €

Bücher und Zeitschriften
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 1 anteilig 1.600 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 1 anteilig 1.600 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 1 anteilig 1.600 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 1 anteilig 1.600 €

Fernmeldegebühren
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €

Öffentliche Bekanntmachungen
HSK Maßnahme Nr. 7 - Stadtblatt (Prod. 11101)
Reduzierung um:
2014 - 10.000 €
2015 - 25.000 €
2016 - 25.000 €
2017 - 25.000 €

Druckkosten
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 1 anteilig 1.000 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.938.022,64	-3.524.800	-3.492.100	0	-3.304.300	-3.326.200	-3.368.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.938.022,64	-3.524.800	-3.492.100	0	-3.304.300	-3.326.200	-3.368.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.938.022,64	-3.524.800	-3.492.100	0	-3.304.300	-3.326.200	-3.368.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.641,02	28.400	48.100	0	48.300	48.300	48.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.967.663,66	-3.496.400	-3.444.000	0	-3.256.000	-3.277.900	-3.320.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	9.300	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.835,95	6.400	25.200	0	500	500	500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.835,95	9.700	34.500	0	500	500	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.835,95	-9.700	-34.500	0	-500	-500	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.969.499,61	-3.506.100	-3.478.500	0	-3.256.500	-3.278.400	-3.320.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.463.190,92	-1.917.900	-1.856.200	0	-1.737.800	-1.708.700	-1.729.900
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-247.314,68	-307.500	-292.700	0	-247.800	-297.900	-300.700
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform -Stadtvertretung)	-375.170,12	-457.500	-455.100	0	-406.400	-409.000	-411.900
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-397.906,43	-368.100	-390.400	0	-396.500	-400.600	-414.300
1.1.9.00	Recht	-482.890,12	-450.200	-479.700	0	-463.600	-457.800	-459.400
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.027,34	-4.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.500

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11101-M00003

Fahrzeuge, Bauwagen als Informationszentrum

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

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	9	14	0	0	0	0	0	0	1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-9	-14	0	0	0	0	0	0	-1

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	84.200,00	70.000	5.600	8.100	100	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.614.700,00	360.600	1.862.500	435.500	393.100	558.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.530.500,00	-290.600	-1.856.900	-427.400	-393.000	-558.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.530.500,00	-290.600	-1.856.900	-427.400	-393.000	-558.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.530.500,00	-290.600	-1.856.900	-427.400	-393.000	-558.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	48.100,00	-2.300	-26.900	-300	-900	78.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.482.400,00	-292.900	-1.883.800	-427.700	-393.900	-479.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.200,00	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.614.700,00	4.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.530.500,00	-4.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.530.500,00	-4.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.530.500,00	-4.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	48.100,00	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.482.400,00	-4.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
			1.1.1.02	1.1.1.01			
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.492.100,00	-290.400	-1.795.800	-454.800	-389.500	-557.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.492.100,00	-290.400	-1.795.800	-454.800	-389.500	-557.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.492.100,00	-290.400	-1.795.800	-454.800	-389.500	-557.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	-2.300	-26.900	-300	-900	78.500
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 16 bis 20)	-34.500,00	0	33.500	0	0	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34.500,00	0	-33.500	0	0	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.478.500,00	-292.700	-1.856.200	-455.100	-390.400	-479.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.492.100,00	-4.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.492.100,00	-4.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.492.100,00	-4.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-34.500,00	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34.500,00	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.478.500,00	-4.400

Produkt

1.1.1.02

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

verantwortlich

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.

Erstellung eines Informationsblattes für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt (digital und gedruckt) bis Sommer 2014, in der die Namen der Beauftragten, die Zuständigkeiten und die Sprechzeiten aufgeführt sind.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	38.115,92	55.600	70.000	14.400
Auszahlungen	285.430,60	363.100	362.700	-400
Liquiditätssaldo	-247.314,68	-307.500	-292.700	14.800
Erträge	47.502,03	55.600	70.000	14.400
Aufwendungen	286.786,27	363.000	362.900	-100
Ergebnis	-239.284,24	-307.400	-292.900	14.500

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 2014

1.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.599,00	50.600	55.000	55.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903,03	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.502,03	55.600	70.000	70.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen	199.653,11	248.000	244.800	225.800	228.500	231.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.919,31	29.600	52.000	46.400	41.400	41.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9,00	0	200	200	200	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.895,00	41.100	21.500	21.500	21.500	21.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	23.309,85	41.900	42.100	21.800	22.200	22.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	286.786,27	360.600	360.600	315.700	313.800	316.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-239.284,24	-305.000	-290.600	-245.700	-295.800	-298.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-239.284,24	-305.000	-290.600	-245.700	-295.800	-298.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-239.284,24	-305.000	-290.600	-245.700	-295.800	-298.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-239.284,24	-307.400	-292.900	-248.000	-298.100	-300.800

Teilfinanzhaushalt 2014

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.774,42	-305.100	-290.400	0	-245.500	-295.600	-298.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.774,42	-305.100	-290.400	0	-245.500	-295.600	-298.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246.774,42	-305.100	-290.400	0	-245.500	-295.600	-298.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-246.774,42	-307.500	-292.700	0	-247.800	-297.900	-300.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	540,26	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	540,26	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-540,26	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-247.314,68	-307.500	-292.700	0	-247.800	-297.900	-300.700



**Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 – Haupt- und Personalamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 – Haupt- und Personalamt umfasst die Abteilungen Personal, Organisation und sonstige zentrale Dienste, EDV, Sicherheit und Datenschutz und Wahlen.

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 festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen innerhalb des Produktes 12102 – Wahlen für notwendige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen eingesetzt werden.

Erläuterungen/Investitionen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- EDV (Konten 56211000 Mieten Kopierer, 56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Mieten Standleitung) aller Teilhaushalte bewirtschaftet.

Sie sind untereinander; aber nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig. Die Bewirtschaftung wird durch das Haupt- und Personalamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit den Verantwortlichen der Teilhaushalte vorgenommen.

Produkt 11404 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung Ausstattung Stadthaus

Die Zentrierung der Verwaltung im Stadthaus erfordert hohe Investitionen im Bereich EDV. Darin enthalten sind auch zahlreiche Investitionen, die bis zum Zeitpunkt des Umzuges in das Stadthaus aufgeschoben wurden, um zusätzliche Aufwendungen durch den Umzug und technische Anpassungen zu vermeiden. Dies betrifft z.B. die Telefonanlage oder die Serverausstattung.

Insgesamt sind für 2014 300 TEUR neue Investitionsauszahlungen hierfür vorgesehen. (Hardware Arbeitszeiterfassung, Datenbackupsystem, Erfassungsterminals LOGA, Datenanschlüsse TK-Anlage, Ersatz TK-Anlage, Unabhängige Stromversorgung USV, aktive Netzkomponenten und Server)

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,82	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861,05	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.169,93	50.300	22.200	4.800	20.800	49.800
09	sonstige laufende Erträge	877,12	4.400	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.687,92	57.100	33.800	16.400	32.400	61.400
11	Personalaufwendungen	2.604.109,44	2.886.600	2.831.400	2.866.400	2.898.700	2.941.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	45.200	49.800	54.400	59.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.442,76	76.200	163.800	122.100	123.200	123.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	82.180,98	208.400	358.000	453.700	433.100	404.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508,70	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	503.476,19	759.000	605.800	497.700	496.100	494.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.230.718,07	3.930.200	4.004.200	3.989.700	4.005.500	4.022.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.186.030,15	-3.873.100	-3.970.400	-3.973.300	-3.973.100	-3.960.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.186.030,15	-3.873.100	-3.970.400	-3.973.300	-3.973.100	-3.960.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.186.030,15	-3.873.100	-3.970.400	-3.973.300	-3.973.100	-3.960.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.500,00	353.700	357.800	429.700	432.600	435.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.520,79	243.500	248.800	366.900	369.800	372.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	81.979,21	110.200	109.000	62.800	62.800	62.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.104.050,94	-3.762.900	-3.861.400	-3.910.500	-3.910.300	-3.898.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	-190.008,36	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.209.186,04	-1.531.500	-1.464.700	-1.485.800	-1.491.700	-1.508.300
1.1.3.00	Organisation	-282.507,60	-378.100	-385.000	-406.800	-412.400	-417.600
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-957.445,30	-1.252.300	-1.313.200	-1.265.700	-1.262.900	-1.235.900
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-458.778,84	-546.600	-578.600	-600.300	-606.400	-620.800
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-5.939,25	-54.400	-119.900	-151.900	-136.900	-115.400

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 2 anteilig 2.500 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 2 anteilig 1.900 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 2 anteilig 1.900 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 2 anteilig 1.900 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 2 anteilig 700 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 2 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 2 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 2 anteilig 500 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 2 anteilig 800 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 2 anteilig 800 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 2 anteilig 800 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 2 anteilig 800 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 2 anteilig 1.000 €

Druckkosten

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 2 anteilig 700 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 2 anteilig 700 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 2 anteilig 700 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 2 anteilig 700 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.143.053,78	-3.646.900	-3.615.700	0	-3.513.200	-3.533.400	-3.549.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.143.053,78	-3.646.900	-3.615.700	0	-3.513.200	-3.533.400	-3.549.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.143.053,78	-3.646.900	-3.615.700	0	-3.513.200	-3.533.400	-3.549.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.979,21	110.200	109.000	0	62.800	62.800	62.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.061.074,57	-3.536.700	-3.506.700	0	-3.450.400	-3.470.600	-3.486.800
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	553,00	100	100	0	100	100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	553,00	100	100	0	100	100	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.882,93	45.400	170.000	0	55.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	18.192,64	770.000	389.400	0	31.500	16.600	16.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	39.075,57	815.400	559.400	0	86.500	16.600	16.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-38.522,57	-815.300	-559.300	0	-86.400	-16.500	-16.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.099.597,14	-4.352.000	-4.066.000	0	-3.536.800	-3.487.100	-3.503.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	-191.894,34	0	-700	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.180.311,53	-1.532.300	-1.458.900	0	-1.460.600	-1.460.100	-1.480.200
1.1.3.00	Organisation	-341.917,77	-491.000	-382.900	0	-394.900	-400.400	-405.500
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-931.675,80	-1.726.000	-1.525.800	0	-929.700	-883.900	-882.100
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-455.420,91	-545.600	-575.700	0	-597.600	-603.700	-618.100
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-7.410,22	-57.100	-122.000	0	-154.000	-139.000	-117.500

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11200-M12001
LOGA Zeitmanagement

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

Maßnahme: 11200-M12002
Erfassungsterminal für LOGA Zeitmanagement

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

Maßnahme: 11300-M12001
Rollregale für Stadthaus

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

Maßnahme: 11404-M00003
EDV, Hardware für Arbeitszeiterfassung, Stadthaus

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

Maßnahme: 11404-M00006
EDV, Datenbackupsystem

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

Maßnahme: 11404-M00008
EDV, IT-Management Suite

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M00009
EDV, MS-Office 2010

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

Maßnahme: 11404-M00010
EDV, Kartenlesegeräte (Rechnungsworkflow, elekt. Unterschrift)

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-18	-10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M00011
EDV, Erfassungsterminals für LOGA Mitarbeiterportal

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

Maßnahme: 11404-M00013
EDV, Thin Clients

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

Maßnahme: 11404-M00014
EDV, DMS Clients

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

Maßnahme: 11404-M12010
Ersatz Drucktechnik

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	3	5	0	0	0	0	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3	5	0	0	0	0	0	0	0	3
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	-5	0	0	0	0	0	0	0	-3

Maßnahme: 11404-M12011
Datenanschlüsse TK-Anlage Stadthaus

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	-50	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12012
Ersatz TK Anlage Stadthaus

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	250	50	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	250	50	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-250	-50	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	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	45	0	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	0

Maßnahme: 11404-M12014
aktive Netzkomponente Stadthaus

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	110	95	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	110	95	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-110	-95	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12015
aktive Netzkomponenten

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

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11404-M12016
Server für Serverraum Stadthaus

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	110	35	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	110	35	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-110	-35	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12018
USV EDV Technik Stadthaus

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

Maßnahme: 11404-M12019
Hardware für Arbeitszeiterfassung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	18	0	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	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11404-M12021
Systemsoftware

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20	25	35	0	0	0	0	0	0	20
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20	25	35	0	0	0	0	0	0	20
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20	-25	-35	0	0	0	0	0	0	-20

Maßnahme: 11404-M12022
Ersatzkuvertiermaschine

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

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4	55	26	21	16	16	0	0	0	4
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-55	-26	-21	-16	-16	0	0	0	-4

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
		in EUR					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.800,00	700	200	11.900	100	3.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.004.200,00	1.260.300	209.800	1.593.300	327.200	528.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.970.400,00	-1.259.600	-209.600	-1.581.400	-327.100	-524.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.970.400,00	-1.259.600	-209.600	-1.581.400	-327.100	-524.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.970.400,00	-1.259.600	-209.600	-1.581.400	-327.100	-524.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	109.000,00	-53.600	209.600	116.700	-57.900	-54.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.861.400,00	-1.313.200	0	-1.464.700	-385.000	-578.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
		in EUR	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.800,00	17.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.004.200,00	85.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.970.400,00	-68.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.970.400,00	-68.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.970.400,00	-68.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	109.000,00	-51.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.861.400,00	-119.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.615.700,00	-944.200	-209.600	-1.553.400	-324.600	-521.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.615.700,00	-944.200	-209.600	-1.553.400	-324.600	-521.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.615.700,00	-944.200	-209.600	-1.553.400	-324.600	-521.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	-53.600	209.600	116.700	-57.900	-54.100
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 16 bis 20)	-559.400,00	528.000	700	22.200	500	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-559.300,00	-528.000	-700	-22.200	-400	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.066.000,00	-1.525.800	-700	-1.458.900	-382.900	-575.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.615.700,00	-62.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.615.700,00	-62.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.615.700,00	-62.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	-51.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	100,00	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-559.400,00	7.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-559.300,00	-7.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.066.000,00	-122.000

Produkt

1.1.4.04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	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 Kuvertierungen
- 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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	729,44	600	700	100
Auszahlungen	932.405,24	1.726.600	1.526.500	-200.100
Liquiditätssaldo	-931.675,80	-1.726.000	-1.525.800	200.200
Erträge	729,44	600	700	100
Aufwendungen	958.174,74	1.252.900	1.313.900	61.000
Ergebnis	-957.445,30	-1.252.300	-1.313.200	-60.900

Zielgruppe

Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, Mitarbeiter/innen

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	729,44	100	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	729,44	600	700	300	300	300
11	Personalaufwendungen	641.383,35	650.800	653.900	661.800	669.700	677.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,19	5.400	68.300	5.300	5.300	5.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76.028,98	195.900	315.400	411.000	389.000	363.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508,70	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	233.316,86	347.400	222.700	117.300	127.900	117.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	954.748,08	1.199.500	1.260.300	1.195.400	1.191.900	1.164.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-954.018,64	-1.198.900	-1.259.600	-1.195.100	-1.191.600	-1.164.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-954.018,64	-1.198.900	-1.259.600	-1.195.100	-1.191.600	-1.164.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-954.018,64	-1.198.900	-1.259.600	-1.195.100	-1.191.600	-1.164.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.426,66	53.400	53.600	70.600	71.300	71.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.426,66	-53.400	-53.600	-70.600	-71.300	-71.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-957.445,30	-1.252.300	-1.313.200	-1.265.700	-1.262.900	-1.235.900

Teilfinanzhaushalt 2014

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)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-892.180,19	-1.003.000	-944.200	0	-784.100	-802.600	-800.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-892.180,19	-1.003.000	-944.200	0	-784.100	-802.600	-800.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-892.180,19	-1.003.000	-944.200	0	-784.100	-802.600	-800.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.426,66	-53.400	-53.600	0	-70.600	-71.300	-71.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-895.606,85	-1.056.400	-997.800	0	-854.700	-873.900	-872.100
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	553,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	553,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.882,93	39.400	165.000	0	55.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.739,02	630.200	363.000	0	20.000	10.000	10.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	36.621,95	669.600	528.000	0	75.000	10.000	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-36.068,95	-669.600	-528.000	0	-75.000	-10.000	-10.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-931.675,80	-1.726.000	-1.525.800	0	-929.700	-883.900	-882.100



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 Allgemeine Finanzwirtschaft, 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.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

Erläuterungen/Investitionen

Erweiterungsneubau Bio- und Plasma Technikum Greifswald

Für das Bauvorhaben Erweiterungsneubau Bio- und Plasma Technikum Greifswald werden im Haushaltsjahr 2014 die im Jahr 2013 beauftragten Planungsleistungen bis zur Vorlage der Entwurfsplanung fortgesetzt. Dieser Planungsstand, einschließlich der Kostenberechnung, ist Voraussetzung und Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln beim Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern.

Aufgrund der am 17. Juli 2013 in Kraft getretenen Neuerungen und Änderungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure haben sich u. a. die Honorare für die Planungsleistungen erhöht. Deshalb war es erforderlich, zu den in das Haushaltsjahr 2013 übertragenen Mitteln in Höhe von 830.000 EUR zusätzliche Mittel in Höhe von 305.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung zu stellen. Diese Mittel sind bereits über Aufträge gebunden, die durch die außerplanmäßige Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert wurde.

Vorbehaltlich einer positiven Förderentscheidung durch das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern und der entsprechenden Grundsatzentscheidung der Bürgerschaft sind weitere Investitionsauszahlungen in Höhe von 180.000 EUR geplant.

Für den Finanzplanungszeitraum (2014-2017) betragen die Investitionsauszahlungen insgesamt ca. 26.000.000 EUR. Genaue Werte soll die beauftragte Planung liefern.

Der Beginn der Nutzung wird spätestens für das Jahr 2017 angestrebt.

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.248,07	260.100	237.200	237.200	237.200	237.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,25	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.643,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	sonstige laufende Erträge	215.439,98	185.300	345.400	345.400	345.400	345.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	538.624,26	460.200	598.300	598.300	598.300	598.300
11	Personalaufwendungen	2.168.922,86	2.314.000	2.287.700	2.209.300	2.188.300	2.205.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	21.900	24.100	26.300	28.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190,39	26.900	39.000	53.000	43.200	43.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	297.109,74	313.100	283.000	437.100	594.400	594.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.832,44	245.000	335.000	335.000	335.000	335.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	243.471,03	281.800	278.500	206.300	196.300	196.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.928.526,46	3.180.800	3.245.100	3.264.800	3.383.500	3.404.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.389.902,20	-2.720.600	-2.646.800	-2.666.500	-2.785.200	-2.805.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.261,92	7.200	6.200	5.200	4.200	3.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	180.000	180.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.261,92	7.200	6.200	5.200	-175.800	-176.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.381.640,28	-2.713.400	-2.640.600	-2.661.300	-2.961.000	-2.982.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.381.640,28	-2.713.400	-2.640.600	-2.661.300	-2.961.000	-2.982.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.255,38	244.400	264.500	266.200	267.100	268.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.961,33	154.900	162.200	163.800	164.700	166.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	104.294,05	89.500	102.300	102.400	102.400	102.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.277.346,23	-2.623.900	-2.538.300	-2.558.900	-2.858.600	-2.880.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	694,46	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.659.729,33	-1.715.000	-1.538.900	-1.401.500	-1.366.900	-1.378.700
1.2.1.01	Statistik	-25.280,10	-123.600	-129.100	-129.100	-130.500	-134.200
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-383.510,25	-447.800	-452.100	-613.400	-945.100	-949.600
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-209.521,01	-337.500	-418.200	-414.900	-416.100	-417.500

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Erläuterungen

zu Zeile: 11 Entgelt Arbeitnehmer

HSK Maßnahme Nr. 21 - Allgemeine Personalkostenreduzierung
2014 gesamt 320,0 T€ davon in 11600 anteilig 100,0 T€
2015 gesamt 620,0 T€ davon in 11600 anteilig 200,0 T€
2016 gesamt 780,0 T€ davon in 11600 anteilig 250,0 T€
2017 gesamt 900,0 T€ davon in 11600 anteilig 300,0 T€

zu Zeile: 13 Ausrüstungsgegenstände

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 3 anteilig 600 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 3 anteilig 800 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 3 anteilig 700 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 3 anteilig 700 €

zu Zeile: 16 Zuschuss für Tourismus- und Stadtmarketing an Sonstige

HSK Maßnahme Nr. 24 - Reduzierung Zuschuss Tourismus- und Stadtmarketing (Prod. 57500)
Kürzung der Ansätze:
2014 - 30.000 €
2015 - 30.000 €
2016 - 30.000 €
2017 - 30.000 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 3 anteilig 1.200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 3 anteilig 1.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 3 anteilig 1.200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 3 anteilig 1.200 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 3 anteilig 800 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 3 anteilig 800 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 3 anteilig 800 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 3 anteilig 800 €

Fachliteratur, Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 3 anteilig 300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 3 anteilig 300 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 3 anteilig 300 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 3 anteilig 300 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 3 anteilig 600 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 3 anteilig 600 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 3 anteilig 600 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 3 anteilig 600 €

Druckkosten

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 3 anteilig 2.400 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 3 anteilig 2.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 3 anteilig 2.200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 3 anteilig 2.200 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.429.068,41	-2.691.400	-2.629.100	0	-2.460.300	-2.421.500	-2.441.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.261,92	7.200	6.200	0	5.200	-175.800	-176.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.420.806,49	-2.684.200	-2.622.900	0	-2.455.100	-2.597.300	-2.618.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.420.806,49	-2.684.200	-2.622.900	0	-2.455.100	-2.597.300	-2.618.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.294,05	89.500	102.300	0	102.400	102.400	102.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.316.512,44	-2.594.700	-2.520.600	0	-2.352.700	-2.494.900	-2.516.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.396,20	0	223.700	0	2.394.200	4.521.000	4.560.800
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	32.396,20	0	248.700	0	2.419.200	4.546.000	4.585.800
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.478,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	35.937,62	58.300	489.300	25.182.100	5.048.400	15.048.400	5.090.100
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	41.415,62	58.300	489.300	25.182.100	5.048.400	15.048.400	5.090.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.019,42	-58.300	-240.600	-25.182.100	-2.629.200	-10.502.400	-504.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.325.531,86	-2.653.000	-2.761.200	-25.182.100	-4.981.900	-12.997.300	-3.020.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	3,79	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.745.014,84	-1.777.500	-1.554.900	0	-1.382.700	-1.347.900	-1.359.400
1.2.1.01	Statistik	-28.727,19	-123.600	-129.100	0	-129.100	-130.500	-134.200
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-338.983,47	-414.400	-659.000	-25.182.100	-3.055.200	-11.102.800	-1.109.200
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-212.810,15	-337.500	-418.200	0	-414.900	-416.100	-417.500

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11600-M13002
EDV Zahlungsautomat Stadthaus

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	55	0	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	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 57100-M11002
Hochbaumaßnahme Erweiterung Bio- / Plasmatechnikum

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	223	2.394	4.521	4.560	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	223	2.394	4.521	4.560	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	485	5.046	15.046	5.088	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	485	5.046	15.046	5.088	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				5.046	15.046	5.088	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-261	-2.652	-10.525	-527	0	0	0	0

Maßnahme: 57500-M12002
Behindertenzugang Stadtinformation

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

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	3	4	1	1	1	0	0	0	26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-3	-4	-1	-1	-1	0	0	0	-18

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	598.300,00	237.300	2.000	0	358.800	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.245.100,00	647.600	378.900	130.400	1.974.500	113.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.646.800,00	-410.300	-376.900	-130.400	-1.615.700	-113.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.200,00	6.200	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.640.600,00	-404.100	-376.900	-130.400	-1.615.700	-113.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.640.600,00	-404.100	-376.900	-130.400	-1.615.700	-113.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	102.300,00	-48.000	-41.300	130.400	76.800	-15.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.538.300,00	-452.100	-418.200	0	-1.538.900	-129.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-2.629.100,00	-379.900	-376.900	-130.400	-1.628.400	-113.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.200,00	6.200	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.622.900,00	-373.700	-376.900	-130.400	-1.628.400	-113.500
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	-2.622.900,00	-373.700	-376.900	-130.400	-1.628.400	-113.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.300,00	-48.000	-41.300	130.400	76.800	-15.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	248.700,00	248.700	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-489.300,00	486.000	0	0	3.300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-240.600,00	-237.300	0	0	-3.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.761.200,00	-659.000	-418.200	0	-1.554.900	-129.100

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	40.710,84	7.300	255.000	247.700
Auszahlungen	379.694,31	421.700	914.000	492.300
Liquiditätssaldo	-338.983,47	-414.400	-659.000	-244.600
Erträge	266.726,98	244.300	243.500	-800
Aufwendungen	650.237,23	692.100	695.600	3.500
Ergebnis	-383.510,25	-447.800	-452.100	-4.300

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2014

5.7.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.248,07	237.000	237.200	237.200	237.200	237.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.164,27	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	52,72	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	258.465,06	237.100	237.300	237.300	237.300	237.300
11	Personalaufwendungen	232.119,38	267.600	263.000	266.200	269.300	272.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251,98	5.200	14.700	14.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.011,57	270.400	267.600	424.000	581.300	581.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.974,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	22.616,72	30.000	27.300	27.300	27.300	27.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	624.973,65	648.200	647.600	807.400	957.800	961.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-366.508,59	-411.100	-410.300	-570.100	-720.500	-723.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.261,92	7.200	6.200	5.200	4.200	3.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	180.000	180.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.261,92	7.200	6.200	5.200	-175.800	-176.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-358.246,67	-403.900	-404.100	-564.900	-896.300	-900.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-358.246,67	-403.900	-404.100	-564.900	-896.300	-900.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.263,58	43.900	48.000	48.500	48.800	49.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.263,58	-43.900	-48.000	-48.500	-48.800	-49.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-383.510,25	-447.800	-452.100	-613.400	-945.100	-949.600

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 2014

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.836,22	-377.700	-379.900	0	-383.300	-376.400	-379.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.261,92	7.200	6.200	0	5.200	-175.800	-176.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.574,30	-370.500	-373.700	0	-378.100	-552.200	-556.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-339.574,30	-370.500	-373.700	0	-378.100	-552.200	-556.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.263,58	-43.900	-48.000	0	-48.500	-48.800	-49.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-364.837,88	-414.400	-421.700	0	-426.600	-601.000	-605.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.396,20	0	223.700	0	2.394.200	4.521.000	4.560.800
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	32.396,20	0	248.700	0	2.419.200	4.546.000	4.585.800
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.478,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,79	0	486.000	25.182.100	5.047.800	15.047.800	5.089.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.541,79	0	486.000	25.182.100	5.047.800	15.047.800	5.089.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	25.854,41	0	-237.300	-25.182.100	-2.628.600	-10.501.800	-503.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-338.983,47	-414.400	-659.000	-25.182.100	-3.055.200	-11.102.800	-1.109.200

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

Ziele

Maßnahmen:

Erarbeitung eines Konzeptes in dem dargelegt wird, ob und unter welchen Bedingungen es möglich ist, den Menschen unserer Stadt auf Plätzen der Stadt, wie z.B. dem Marktplatz, dem Tierpark, und dem Museumshafen dem einen kostenfreien W-LAN-Zugang zur Verfügung zu stellen.

Neben der rechtlichen Prüfung soll das Konzept die Kosten aufzeigen, die zur Herrichtung und Betreuung dieses Angebotes von Nöten wäre.

Bis Sommer 2014 Erarbeitung einer kurzfristigen Übergangslösung für die fehlenden öffentlichen Toiletten am Nexö-Platz, bis mit der Umverlegung der Bushaltestellen an den Hansering eine abschließende Lösung (Toilettennutzung Mensa und Kiosk) gefunden ist.

Bis Sommer 2014 Erarbeitung einer Lösung für die fehlenden öffentlichen Toiletten an der Klosterruine Eldena in den Monaten April bis Oktober (Hauptreisezeit). Für beide Standorte ist auch die Möglichkeit von Pachttoiletten bzw. die Einbeziehung der ABS in die Betreuung zu prüfen.

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.216,07	2.000	2.000	0
Auszahlungen	214.026,22	339.500	420.200	80.700
Liquiditätssaldo	-212.810,15	-337.500	-418.200	-80.700
Erträge	1.487,76	2.000	2.000	0
Aufwendungen	211.008,77	339.500	420.200	80.700
Ergebnis	-209.521,01	-337.500	-418.200	-80.700

Produkt

5.7.5.00

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2014

5.7.5.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	sonstige laufende Erträge	3,92	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.487,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	73.118,86	76.500	79.100	80.100	81.000	81.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,76	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	134,92	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.858,44	170.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	23.794,34	46.800	36.300	31.500	31.500	31.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	206.422,32	296.900	378.900	375.100	376.000	377.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.934,56	-294.900	-376.900	-373.100	-374.000	-375.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-204.934,56	-294.900	-376.900	-373.100	-374.000	-375.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-204.934,56	-294.900	-376.900	-373.100	-374.000	-375.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.586,45	42.600	41.300	41.800	42.100	42.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.586,45	-42.600	-41.300	-41.800	-42.100	-42.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-209.521,01	-337.500	-418.200	-414.900	-416.100	-417.500

Teilfinanzhaushalt 2014

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.835,90	-294.900	-376.900	0	-373.100	-374.000	-375.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.835,90	-294.900	-376.900	0	-373.100	-374.000	-375.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-192.835,90	-294.900	-376.900	0	-373.100	-374.000	-375.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.586,45	-42.600	-41.300	0	-41.800	-42.100	-42.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-197.422,35	-337.500	-418.200	0	-414.900	-416.100	-417.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.387,80	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.387,80	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.387,80	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-212.810,15	-337.500	-418.200	0	-414.900	-416.100	-417.500

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	
	1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
55501		Kommunale Forstwirtschaft	W
55502		Kommunale Landwirtschaft	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

ErläuterungenProdukt 11401 - Immobilienverwaltung

Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen.

Durch das Immobilienverwaltungsamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen aller Teilhaushalte bewirtschaftet.

Insgesamt gegenseitig deckungsfähig sind die Aufwendungen und Auszahlungen für die Werterhaltungsmaßnahmen der Teilhaushalte

- 1- Verwaltungsleitung
- 2- Haupt- und Personalamt
- 3- Amt für Wirtschaft und Finanzen
- 4- Immobilienverwaltungsamt
- 5- Stadtbauamt
- 6- Tiefbau- und Grünflächenamt und
- 7- Ordnungsamt.

Sie sind nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig.

Für die Teilhaushalte

- 8 – Schulen, Sportanlagen
- 9 – Kultureinrichtungen
- 10- Soziales, Jugend und Familie

sind die Aufwendungen und Auszahlungen für die Werterhaltungsmaßnahmen nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen, sondern nur für diese Zwecke innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts deckungsfähig. Diese Mittel werden ebenfalls durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet.

Mittelumschichtungen werden im Grundsatz mit den betreffenden Teilhaushalten abgestimmt.

- Revitalisierung Herrenhufen Nord

Mit Bescheid vom 03.08.2011 bewilligte das Wirtschaftsministerium 6.851,8 TEUR Fördermittel für die geplanten Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 8.850,4 TEUR. 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.

Haushaltsrechtlich stellt der Abbruch sowie die Schadstoff- und Altlastensanierung laufenden Aufwand dar. Für die 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.

Im Haushaltsjahr 2013 waren Auszahlungen in Höhe von 1.300,0 TEUR veranschlagt, da die Sanierungsarbeiten durch zusätzliche umfangreiche Vermüllung erschwert wurde. Geplant wurde diese Auszahlung aus der für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 gebildeten Rückstellung in Höhe von 3.050,0 TEUR. Hieraus werden auch die für 2014 neu veranschlagten Auszahlungen über 375,0 TEUR getätigt.

Die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung stellt sich wie folgt dar:

Anfangsbestand zum 01.01.2012	3.050.000,00 EUR
In 2012 angeordnet	1.960.106,75 EUR
Voraussichtlich in 2013 angeordnet	263.500,00 EUR
Geplante Anordnungen 2014	375.000,00 EUR

Im Jahr 2012 waren von den planmäßig ermittelten Erträgen aus den Fördermitteln für die Revitalisierung 1.665.000 EUR ergebniswirksam, wobei der Zahlungseingang der Mittel erst im Jahr 2013 zu verzeichnen war. Auf Grund des derzeitigen Sachstandes kann nicht eingeschätzt werden, ob und in welcher Höhe weitere Erträge für das Herrichten der Fläche und die Altlastensanierung in 2013 kassenwirksam werden. Eine erneute Veranschlagung der noch ausstehenden Fördermittel erfolgte in 2014 nicht.

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

Investitionen

- Gebäudeleittechnik - Maßnahme 11401-M11001

Diese Maßnahme wird auch in den Jahren 2014 und 2015 weitergeführt. Für die Anbindung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik und Modernisierung der vorhandenen Regelungstechnik sind im gesamten Planungszeitraum 35,0 TEUR veranschlagt, davon in 2014 insgesamt 20,0 TEUR, weiteren Mittel in Höhe von 15,0 TEUR sind für das Jahre 2015 eingeordnet. Ziel der Maßnahme ist die Einsparung von Energiekosten.

- Beiträge für kommunale Grundstücke – Maßnahme Nr. 11402-M00002

Für städtische Flächen sind für die Zahlung von Straßenausbaubeiträgen und von Anschlussbeiträgen an das Abwasserwerk im Planungszeitraum insgesamt 567,0 TEUR veranschlagt, davon 36,0 TEUR für das Jahr 2014

- Stadthaus - Maßnahme Nr. 51103-M11011

Der Umbau des Postgebäudes zum Stadthaus wird über die Städtebauförderung realisiert.

Die Ausstattung mit Möbeln wurde bereits 2013 im Produkt 11401 veranschlagt, die Planung der erforderlichen EDV-Technik erfolgt im Produkt 11404.

Die Komplementärmittel und die zusätzlich zu leistenden Eigenanteile zu den Städtebaufördermitteln sind planerisch im Produkt 51103 abgebildet.

Produkt 11402 - Liegenschaften

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

Für 2014 sind veranschlagt:

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.200,0 TEUR
Auszahlungen für den Ankauf von Flächen	200,0 TEUR

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken resultieren aus dem allgemeinen Verkauf und dem Verkauf von erschlossenen Wohn- und Gewerbeflächen.

Produkt 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen und Sicherung des Waldbestandes

- Wiederaufforstung nach Eschensterben - Maßnahme Nr. 55501-M00001

Für die Wiederaufforstung der durch das Eschensterben betroffenen Waldflächen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Peter-Warschow-Stiftung sind in den Jahren 2014 bis 2017 Auszahlungen in Höhe von jeweils 90.000 EUR veranschlagt, davon für die Stiftung jährlich 15.000 EUR. Der Anteil der Stiftung ist in den jeweiligen Haushaltsjahren als Einzahlung geplant.

65.000 EUR Investitionsauszahlungen sind zur Anschaffung eines Schleppers mit Frontlader und weitere 13.000 EUR für zwingend zu ersetzende Forsttechnik in die Planung aufgenommen.

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.670.934,00	1.061.800	80.700	80.700	62.200	43.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.154,42	82.300	87.300	95.600	98.700	107.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163.317,41	2.141.900	2.148.300	2.245.500	2.275.500	2.320.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.005,37	318.700	452.800	459.700	458.700	459.200
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.200	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	16.570,13	800	30.400	30.400	30.400	30.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.497.981,33	3.645.700	2.799.500	2.911.900	2.925.500	2.961.800
11	Personalaufwendungen	3.728.154,33	3.887.900	4.007.000	4.049.400	4.048.900	4.098.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.233,16	1.585.500	1.548.400	1.087.600	1.097.600	1.127.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	92.829,01	197.000	159.600	165.400	175.500	175.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.522,91	78.800	160.500	174.000	189.700	207.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	82.325,89	166.800	291.800	201.400	174.900	184.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.179.065,30	5.916.000	6.167.300	5.677.800	5.686.600	5.793.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-681.083,97	-2.270.300	-3.367.800	-2.765.900	-2.761.100	-2.831.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.791,36	225.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.791,36	-225.000	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-691.875,33	-2.495.300	-3.367.800	-2.765.900	-2.761.100	-2.831.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-691.875,33	-2.495.300	-3.367.800	-2.765.900	-2.761.100	-2.831.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.370,23	3.577.700	2.993.100	3.046.600	3.049.700	3.053.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.717,96	391.500	365.800	395.800	398.900	402.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.347,73	3.186.200	2.627.300	2.650.800	2.650.800	2.650.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-728.223,06	690.900	-740.500	-115.100	-110.300	-180.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	-1.871,25	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-3.418.276,71	-903.800	-1.430.400	-909.700	-912.800	-967.600
1.1.4.02	Liegenschaften	2.286.179,39	1.529.300	496.900	609.300	604.100	588.500
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	7.514,36	-125.400	-35.800	-46.800	-45.000	-70.900
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	398.310,28	190.800	228.800	232.100	243.400	269.100

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Erläuterungen

- zu Zeile: 05 Einnahmen aus Mieten und Pachten Dritter
- HSK Maßnahme Nr. 29 - Pachterhöhung Biotechnikum (Prod. 11401)
 - 2014 - 0 €
 - 2015 - 25.000 €
 - 2016 - 25.000 €
 - 2017 - 25.000 €
 - Pachten Bungalowsiedlung
 - HSK Maßnahme Nr. 26 - Pachtanhebung Bungalowsiedlung Stahlbrode (Prod. 11402)
 - 2014 - 0 €
 - 2015 - 14.600 €
 - 2016 - 14.600 €
 - 2017 - 14.600 €
 - Pachten Garagen
 - HSK Maßnahme Nr. 25 - Erhöhung Garagenpachten (Prod. 11402)
 - 2014 - 0 €
 - 2015 - 32.000 €
 - 2016 - 32.000 €
 - 2017 - 32.000 €
- zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen
- HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
 - Kürzung der Ansätze:
 - 2014 - 0 €
 - 2015 - 35.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
 - 2016 - 35.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
 - 2017 - 35.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
 - HSK Maßnahme Nr. 17 - Übernahme anderer Aufgaben durch die Berufsfeuerwehr (Prod. 11401)
 - Kürzung der Ansätze:
 - 2014 - 10.000 €
 - 2015 - 10.000 €
 - 2016 - 10.000 €
 - 2017 - 10.000 €
 - Betriebs- und Schmierstoffe
 - HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
 - gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 4 anteilig 22.800 €
 - gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 4 anteilig 16.800 €
 - gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 4 anteilig 16.900 €
 - gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 4 anteilig 17.300 €
- zu Zeile: 18 Dienstreisen
- HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
 - gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 4 anteilig 300 €
 - gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
 - gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
- Büromaterial
- HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
 - gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 4 anteilig 200 €
 - gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 4 anteilig 200 €
 - gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 4 anteilig 200 €
 - gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 4 anteilig 200 €
- Bücher und Zeitschriften
- HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
 - gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 4 anteilig 100 €
 - gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 4 anteilig 100 €
 - gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 4 anteilig 100 €
 - gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 4 anteilig 100 €
- Fernmeldegebühren
- HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
 - gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 4 anteilig 900 €
 - gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 4 anteilig 900 €
 - gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 4 anteilig 900 €
 - gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 4 anteilig 900 €
- Sonstige Geschäftsausgaben
- HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
 - gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 4 anteilig 500 €
 - gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 4 anteilig 500 €
 - gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 4 anteilig 300 €
 - gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 4 anteilig 100 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.210.138,73	-1.698.300	-3.650.200	0	-2.644.300	-2.629.400	-2.700.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-225.000	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.210.138,73	-1.923.300	-3.650.200	0	-2.644.300	-2.629.400	-2.700.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.210.138,73	-1.923.300	-3.650.200	0	-2.644.300	-2.629.400	-2.700.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.347,73	3.186.200	2.627.300	0	2.650.800	2.650.800	2.650.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.246.486,46	1.262.900	-1.022.900	0	6.500	21.400	-49.300
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.388.828,29	2.250.000	1.565.000	0	595.000	1.145.000	1.145.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.388.828,29	2.250.000	1.565.000	0	595.000	1.145.000	1.145.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	347.004,52	1.011.300	531.500	0	672.600	454.000	455.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	347.004,52	1.058.800	531.500	0	672.600	454.000	455.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.041.823,77	1.191.200	1.033.500	0	-77.600	691.000	689.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.204.662,69	2.454.100	10.600	0	-71.100	712.400	640.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	193,97	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-3.412.410,43	-1.349.800	-1.488.600	0	-848.000	-830.900	-885.500
1.1.4.02	Liegenschaften	726.831,23	3.734.100	1.443.100	0	686.800	1.466.500	1.379.200
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	41.079,63	-121.000	-177.900	0	-147.200	-171.800	-127.700
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	439.642,91	190.800	234.000	0	237.300	248.600	274.300

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11401-M00001
Sprinkleranlage Rathaus

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

Maßnahme: 11401-M00002
Arbeitsmittel Reinigungskräfte

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	16	4	3	4	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	16	4	3	4	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-16	-4	-3	-4	0	0	0	0

Maßnahme: 11401-M00003
Arbeitsmittel Hausmeister

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

Maßnahme: 11401-M00004
EDV-Ausstattung

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

Maßnahme: 11401-M11001
Gebäudeleittechnik

17 Auszahlungen für Sachanlagen	75	31	20	15	0	0	0	0	0	75
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	75	31	20	15	0	0	0	0	0	75
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-75	-31	-20	-15	0	0	0	0	0	-75

Maßnahme: 11401-M14002
Software Gebäudemanagement

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	47	0	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	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-47	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 11402-M00001
Allgemeiner Ankauf**

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

**Maßnahme: 11402-M00002
Beiträge für kommunale Grundstücke**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	36	310	75	146	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	36	310	75	146	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-36	-310	-75	-146	0	0	0	0

**Maßnahme: 11402-M11001
Herrenhufen Nord (Altlasten- u. Gefahrstoffsanierung)**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	137	0	0	0	0	0	0	0	0	137
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	137
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-137	0	0	0	0	0	0	0	0	-137

**Maßnahme: 11402-M12004
Allgemeiner Ankauf**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	92	280	0	0	0	0	0	0	0	92
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	92	280	0	0	0	0	0	0	0	92
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-92	-280	0	0	0	0	0	0	0	-92

**Maßnahme: 11402-M12007
Ankauf für Plasmatechnikum**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 11402-M12009
Ankauf/ Verkauf B-Plan 23 OV/RS**

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	0	300	125	200	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	300	125	200	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	190	125	200	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12010
Allgemeiner Verkauf

11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	1.192	800	1.200	200	200	200	0	0	0	1.192
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.192	800	1.200	200	200	200	0	0	0	1.192
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.192	800	1.200	200	200	200	0	0	0	1.192

Maßnahme: 11402-M12013
Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg

11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	120	55	0	50	0	0	0	0	0	120
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	120	55	0	50	0	0	0	0	0	120
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	120	55	0	50	0	0	0	0	0	120

Maßnahme: 11402-M12014
Verkauf Herrenhufen Süd

11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	37	0	55	60	0	0	0	0	0	37
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	37	0	55	60	0	0	0	0	0	37
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	37	0	55	60	0	0	0	0	0	37

Maßnahme: 11402-M12015
Verkauf Helmshäger Berg

11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0

Maßnahme: 11402-M12016
Verkauf Am hohen Graben

11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
--	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0

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

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	894	400	120	0	0	0	0	0	0	894
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	894	400	120	0	0	0	0	0	0	894
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	894	400	120	0	0	0	0	0	0	894

Maßnahme: 11402-M12018
Verkauf BP-103, Krullstraße

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	600	0	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	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

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

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11011
Stadthaus

17 Auszahlungen für Sachanlagen	8	400	0	0	0	0	0	0	0	8
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8	400	0	0	0	0	0	0	0	8
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8	-400	0	0	0	0	0	0	0	-8

Maßnahme: 54100-M12031
Revitalsierung Herrenhufen

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	45	0	70	80	80	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	45	0	70	80	80	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	45	0	70	80	80	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 55501-M00001
Wiederaufforstung Eschesterben

11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	0	0	15	15	15	15	0	0	0	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	15	15	15	15	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	90	90	90	90	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	90	90	90	90	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	-75	-75	-75	-75	0	0	0	0

Maßnahme: 55501-M00002
Schlepper mit Frontlader

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

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	33	16	28	47	80	10	0	0	0	33
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-33	-16	-28	-47	-80	-10	0	0	0	-33

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	2.799.500,00	504.900	453.800	0	1.323.500	517.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.167.300,00	4.426.100	477.200	285.600	689.900	288.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.367.800,00	-3.921.200	-23.400	-285.600	633.600	228.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.367.800,00	-3.921.200	-23.400	-285.600	633.600	228.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.367.800,00	-3.921.200	-23.400	-285.600	633.600	228.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.627.300,00	2.490.800	-12.400	285.600	-136.700	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-740.500,00	-1.430.400	-35.800	0	496.900	228.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-3.650.200,00	-3.852.000	-12.500	-285.400	265.700	234.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.650.200,00	-3.852.000	-12.500	-285.400	265.700	234.000
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	-3.650.200,00	-3.852.000	-12.500	-285.400	265.700	234.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.627.300,00	2.490.900	-12.400	285.400	-136.600	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.565.000,00	0	15.000	0	1.550.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-531.500,00	127.500	168.000	0	236.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.033.500,00	-127.500	-153.000	0	1.314.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	10.600,00	-1.488.600	-177.900	0	1.443.100	234.000

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	396.659,29	3.727.400	3.145.800	-581.600
Auszahlungen	3.809.069,72	5.077.200	4.634.400	-442.800
Liquiditätssaldo	-3.412.410,43	-1.349.800	-1.488.600	-138.800
Erträge	408.495,30	3.775.100	3.187.500	-587.600
Aufwendungen	3.826.772,01	4.678.900	4.617.900	-61.000
Ergebnis	-3.418.276,71	-903.800	-1.430.400	-526.600

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2014

1.1.4.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.934,00	47.700	78.600	78.600	60.100	41.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	285.835,67	302.500	420.000	460.000	475.000	490.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.313,14	1.500	500	1.000	1.000	1.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.200	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	16.412,49	700	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	408.495,30	393.100	504.900	545.400	541.900	538.500
11	Personalaufwendungen	2.943.676,76	3.084.500	3.133.400	3.165.000	3.154.100	3.192.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.080,64	1.112.100	1.104.900	594.100	603.800	618.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	73.020,93	134.100	134.100	137.700	142.400	143.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	44.514,63	66.700	53.700	53.700	47.900	43.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.701.292,96	4.397.400	4.426.100	3.950.500	3.948.200	3.997.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.292.797,66	-4.004.300	-3.921.200	-3.405.100	-3.406.300	-3.459.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.292.797,66	-4.004.300	-3.921.200	-3.405.100	-3.406.300	-3.459.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.292.797,66	-4.004.300	-3.921.200	-3.405.100	-3.406.300	-3.459.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.382.000	2.682.600	2.704.600	2.704.600	2.704.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.479,05	281.500	191.800	209.200	211.100	213.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-125.479,05	3.100.500	2.490.800	2.495.400	2.493.500	2.491.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.418.276,71	-903.800	-1.430.400	-909.700	-912.800	-967.600

Teilfinanzhaushalt 2014

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.181.861,42	-3.959.600	-3.852.000	0	-3.309.100	-3.305.600	-3.357.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.181.861,42	-3.959.600	-3.852.000	0	-3.309.100	-3.305.600	-3.357.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.181.861,42	-3.959.600	-3.852.000	0	-3.309.100	-3.305.600	-3.357.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.479,05	3.100.600	2.490.900	0	2.495.500	2.493.700	2.491.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.307.340,47	-859.000	-1.361.100	0	-813.600	-811.900	-866.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	105.069,96	443.300	127.500	0	34.400	19.000	19.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	105.069,96	490.800	127.500	0	34.400	19.000	19.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-105.069,96	-490.800	-127.500	0	-34.400	-19.000	-19.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.412.410,43	-1.349.800	-1.488.600	0	-848.000	-830.900	-885.500

Produkt

5.5.5.01

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

verantwortlich

Herr Kremer

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Produkt

5.5.5.01

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	452.570,31	330.400	468.800	138.400
Auszahlungen	411.490,68	451.400	646.700	195.300
Liquiditätssaldo	41.079,63	-121.000	-177.900	-56.900
Erträge	458.248,47	330.400	453.800	123.400
Aufwendungen	450.734,11	455.800	489.600	33.800
Ergebnis	7.514,36	-125.400	-35.800	89.600

Zielgruppe

Bürger/innen, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2014

5.5.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.238,95	38.200	38.600	34.200	34.200	34.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.809,52	282.000	405.000	407.000	406.000	406.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	458.248,47	330.400	453.800	451.400	450.400	450.900
11	Personalaufwendungen	176.663,54	146.500	157.100	158.900	160.800	162.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.013,71	265.800	245.000	259.100	259.000	273.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.298,65	12.400	10.900	12.800	18.200	18.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.000,84	25.500	64.200	53.700	43.600	53.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	444.976,74	450.200	477.200	484.500	481.600	507.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.271,73	-119.800	-23.400	-33.100	-31.200	-56.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	13.271,73	-119.800	-23.400	-33.100	-31.200	-56.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	13.271,73	-119.800	-23.400	-33.100	-31.200	-56.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757,37	5.600	12.400	13.700	13.800	14.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.757,37	-5.600	-12.400	-13.700	-13.800	-14.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.514,36	-125.400	-35.800	-46.800	-45.000	-70.900

Teilfinanzhaushalt 2014

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.997,85	-107.400	-12.500	0	-20.300	-13.000	-38.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.997,85	-107.400	-12.500	0	-20.300	-13.000	-38.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.997,85	-107.400	-12.500	0	-20.300	-13.000	-38.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.757,37	-5.600	-12.400	0	-13.700	-13.800	-14.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	53.240,48	-113.000	-24.900	0	-34.000	-26.800	-52.700
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.160,85	8.000	168.000	0	128.200	160.000	90.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12.160,85	8.000	168.000	0	128.200	160.000	90.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.160,85	-8.000	-153.000	0	-113.200	-145.000	-75.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	41.079,63	-121.000	-177.900	0	-147.200	-171.800	-127.700



**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 "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	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
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)	
	5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

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 2014 sind das insgesamt 1.105,1 TEUR. Für die noch nicht bewilligten Programmjahre ab 2014 sind in den Haushalt 2014 zusätzlich 124,5 TEUR eingestellt. Damit sind im Haushaltplan für das Jahr 2014 Komplementäranteile in Höhe von insgesamt 1.229,6 TEUR veranschlagt.

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 5.118,2 TEUR u. a. für folgende Objekte und Maßnahmen veranschlagt:

- Stadthaus
- Müntergrund / Goethegrund
- Vilmer Weg u. Helsinkiring, Bereich Lubminer Platz
- Rigaer Straße vor Quartier B2
- Stadtpark
- Grundschule Greif, Außenanlagen
- Erich-Weinert-Schule, Freianlagen / Feuerwehrezufahrt
- Käthe-Kollwitz-Schule
- Wiesenstraße
- Freianlagen „Schwalbe“
- Mühlentor
- Nördlicher Museumshafen
- Grünanlage ehem. ZOB
- Umgestaltung Südbahnhof
- Schießwall; Bereich Am Mühlentor, Hansering und F.-Loeffler-Straße
- Wallanlagen und Credneranlagen

- Kita Makarenko, Außenanlagen
- Außenanlagen Humboldtgymsnasium
-

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. Die Planung erfolgt in der Kontengruppe 0192 – Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ Geleistete Zuwendungen an das Städtebauliche Sondervermögen.

Unter Punkt 2.1 ist eine Abgleich der Planung zur Städtebauförderung des kommunalen Haushaltes und der Planung im städtebaulichen Sondervermögen beigefügt.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Plan 2014 für das Stadthaus folgende Beträge veranschlagt:

Auszahlung zusätzlicher Eigenanteil 2014	2.000,0 TEUR
Auszahlung zusätzlicher Eigenanteil 2015	2.400,0 TEUR

Insgesamt ergeben sich im Haushalt der Universität- und Hansestadt Greifswald für das Stadthaus veranschlagte Gesamtkosten in Höhe von 8,4 Mio. für zu zahlende zusätzliche Eigenanteile 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 sind 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 4,4 Mio. EUR in die Planung aufgenommen.

Die Finanzierung der Maßnahme Stadtarchiv soll ebenfalls über die Städtebauförderung erfolgen. Für zusätzlich zu leistende Eigenanteile und nicht förderfähige Kosten sind je 2,0 Mio. EUR für die Jahre 2016 und 2017 veranschlagt.

Produkt 53702 - Müllverwertung/Deponien

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist als Betreiber der Deponie für die Nachsorge verantwortlich. Im Haushaltsjahr 2014 werden Erträge aus dem Verkauf des entstehenden Gases in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Für die Folgejahre ist mit einer rückläufigen Gasproduktion zu rechnen, so dass auch die Erträge aus dem Verkauf von Gas geringer werden.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist als Betreiber der Deponie verpflichtet, auch das schwach methanhaltige Deponiegas völlig schadlos zu verwerten. Mit der vorhandenen Technik kann dies nicht langfristig gewährleistet werden, sodass für das Jahr 2015 Planungsleistungen zur Vorbereitung der notwendigen Investition im Jahr 2016 in die Investitionsplanung aufgenommen sind. Die Planungsleistungen sind mit 20.000 EUR veranschlagt, für die Anlage zur Verwertung von schwach methanhaltigem Deponiegas werden 200.000 EUR angenommen.

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.

Der Aufwand für die Gebühren an den die Auszahlungen und die entsprechenden Auszahlungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund einer Änderung der Gebührensatzung des Wasser- und Bodenverbandes.

Für die Beschaffung eines Spezialfahrzeuges zur Straßenentwässerung sind für 2014 Mittel in Höhe von 85,0 TEUR eingestellt.

Außerdem sind für das Jahr 2014 für die Sanierung des Stadtgrabens 250,0 TEUR veranschlagt. In die Planung für das Jahr 2016 sind weitere 270,0 TEUR für den Grabenabschnitt 25.3 aufgenommen.

Produkt 54700 - ÖPNV

Nach dem LNOG ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als Aufgabe an den Landkreis Vorpommern übergegangen.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Vorpommern-Greifswald und der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt wurde zwischen dem Landkreis Vorpommern und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die Übertragung der Aufgaben eines Aufgabenträgers nach ÖPNVG M-V auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald vertraglich vereinbart.

Da die Stadt Aufgaben eines Aufgabenträgers betreffend den ÖPNV für das Stadtgebiet Greifswald übernimmt, beteiligt sich der Landkreis zusätzlich ab dem 01.01.2012 neben den Zuweisungen nach dem FAG an den Kosten der Aufgabenerfüllung durch die Gewährung eines freiwilligen jährlichen Zuschusses in Höhe von 400.000 EUR an die Stadt.

Die Ansätze für die Zuweisung der Mittel nach § 18 FAG und deren Weiterleitung wurden einnahme- und ausgabeseitig in die Planung aufgenommen. Die Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind haushaltsneutral.

Abgleich der Planung des Städtebaulichen Sondervermögens und der Planung des Kernhaushaltes

	Kernhaushalt gesamt		Sondervermögen								
	Sachkonto	Betrag in EUR	Sachkonto	FinanzHH	SV 161	SV 162	SV 192	SV 193	SV 194	SV 198	SV 199
Kernhaushalt					Beträge in EUR						
Aufwand	54139100 bis 54139700	907.300			577.600	280.500	0	6.900	2.900	2.300	37.100
Vorteilsausgleich	57390000										
Komplementäranteil		1.229.600			883.200	34.600	0	104.300	29.100	80.000	98.400
zzgl. zusätzliche Eigenanteile	01920000	5.118.200			4.678.500	0	0	97.300	72.300	30.000	240.100
investiv gesamt		6.347.800			5.561.700	34.600	0	201.600	101.400	110.000	338.500
insgesamt		7.255.100			6.139.300	315.100	0	208.500	104.300	112.300	375.600
Bescheidgebühren	56379000	21.700			15.900	700		400	2.000	1.300	1.400
Sondervermögen											
Aufwand		907.064	41740000	6176000	577.530	280.434	0	6.900	2.900	2.234	37.066
Darstellung Bescheidgebühren		0,00	41740001	-	15.900	700		400	2.000	1.300	1.400
			56379001	-	15.900	700		400	2.000	1.300	1.400
Komplementäranteile					538.133	34.585	0	104.261	29.079	80.000	98.366
Anteil für Zuwendungen			23141000	68143100	345.000						
Komplimentäranteile gesamt		1.229.424			883.133	34.585	0	104.261	29.079	80.000	98.366
zusätzliche Eigenanteile		5.027.811			4.613.800		0	83.246	72.300	30.000	228.465
Forderungen gg. Gemeinde		90.200	15543000	66750000	64.700			14.000	0	0	11.500
zusätzliche Eigenanteile gesamt		5.118.011			4.678.500	0	0	97.246	72.300	30.000	239.965
Zwischensumme		7.254.499			6.139.163	315.019	0	208.407	104.279	112.234	375.397
Gesamt		8.161.563			6.716.693	595.453	0	215.307	107.179	114.468	412.463
Abgleich											
Kernhaushalt gesamt		7.255.100			6.139.300	315.100	0	208.500	104.300	112.300	375.600
SSV gesamt		7.254.499			6.139.163	315.019	0	208.407	104.279	112.234	375.397
Abweichung		601			137	81	0	93	21	66	203

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.770,44	517.900	527.500	527.500	527.500	527.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.829,06	652.300	636.600	647.400	650.400	655.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	975,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.904,52	191.500	591.500	591.500	591.500	591.500
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-235,48	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.322.243,99	1.368.600	1.758.300	1.769.100	1.772.100	1.777.100
11	Personalaufwendungen	2.843.876,32	3.126.200	3.155.300	3.193.500	3.232.100	3.271.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.775,01	519.000	437.200	422.200	427.700	411.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.237,19	63.500	87.700	89.200	88.900	86.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886.789,53	1.317.500	1.657.300	884.000	857.700	857.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	229.088,16	383.400	289.300	279.200	261.500	279.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.507.766,21	5.409.600	5.626.800	4.868.100	4.867.900	4.905.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.185.522,22	-4.041.000	-3.868.500	-3.099.000	-3.095.800	-3.128.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.600	2.900	300	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.033,15	5.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.033,15	-5.000	5.600	2.900	300	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.198.555,37	-4.046.000	-3.862.900	-3.096.100	-3.095.500	-3.128.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.198.555,37	-4.046.000	-3.862.900	-3.096.100	-3.095.500	-3.128.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.378,23	263.100	253.900	285.000	287.800	290.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.524,75	266.100	240.700	271.700	274.500	277.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.146,52	-3.000	13.200	13.300	13.300	13.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.234.701,89	-4.049.000	-3.849.700	-3.082.800	-3.082.200	-3.115.200

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-1.820,48	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.215.360,40	-1.365.600	-1.284.900	-1.290.700	-1.305.100	-1.318.700
5.1.1.02	Vermessung	-347.161,48	-248.500	-247.200	-247.800	-253.600	-256.500
5.1.1.03	Städtebauförderung	-233.423,49	-931.200	-1.182.200	-410.900	-388.000	-389.800
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-796.980,47	-755.200	-782.900	-770.500	-773.000	-775.400
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-24.833,10	-19.400	-14.500	-16.600	-19.400	-20.000
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-26.019,39	-42.500	-42.300	-41.700	-41.900	-42.100
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-84.304,50	-104.600	-87.200	-92.500	-103.000	-95.800
5.3.7.04	Abfallrecht, -management	-3.587,56	0	0	0	0	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-45,63	600	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
5.4.7.00	ÖPNV	0,00	0	389.600	399.600	399.600	399.600
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-66.028,10	-97.700	-132.100	-133.000	-133.400	-133.700
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-434.315,11	-476.600	-449.500	-462.700	-448.400	-467.800
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-822,18	-8.300	-15.500	-14.700	-14.700	-13.700

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Werterhaltung an Ausrüstungen

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 5 anteilig 7.500 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 5 anteilig 7.300 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 5 anteilig 7.400 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 5 anteilig 11.300 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 24 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 5 anteilig 500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 5 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 5 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 5 anteilig 500 €

Klimaschutzkonzept

HSK Maßnahme Nr. 20 - Reduzierung Mittel Klimaschutzkonzept (Prod. 55400)
Kürzung der Ansätze:
2014 - 20.000 €
2015 - 20.000 €
2016 - 20.000 €
2017 - 20.000 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 5 anteilig 500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 5 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 5 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 5 anteilig 500 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 5 anteilig 1.000 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 5 anteilig 1.000 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 5 anteilig 1.000 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 5 anteilig 1.000 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 5 anteilig 600 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 5 anteilig 600 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 5 anteilig 600 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 5 anteilig 600 €

Verwalt.-u.Betriebsausgaben Beschaffung von Unterlagen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 5 anteilig 400 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 5 anteilig 400 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 5 anteilig 400 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 5 anteilig 400 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.156.234,19	-3.978.400	-3.780.800	0	-3.009.800	-3.005.900	-3.041.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.883,15	-5.000	5.600	0	2.900	300	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.171.117,34	-3.983.400	-3.775.200	0	-3.006.900	-3.005.600	-3.041.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.196,79	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.169.920,55	-3.983.400	-3.775.200	0	-3.006.900	-3.005.600	-3.041.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.146,52	-3.000	13.200	0	13.300	13.300	13.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.206.067,07	-3.986.400	-3.762.000	0	-2.993.600	-2.992.300	-3.028.500
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.950,42	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	92.300	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.360,78	0	46.200	0	71.600	22.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	67.311,20	0	138.500	0	71.600	22.800	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.152,29	3.579.400	6.712.800	12.758.200	8.475.100	3.944.800	2.718.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.356.710,14	1.368.200	20.100	220.000	20.300	200.000	500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.538.862,43	4.947.600	6.732.900	12.978.200	8.495.400	4.144.800	2.719.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.471.551,23	-4.947.600	-6.594.400	-12.978.200	-8.423.800	-4.122.000	-2.719.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.677.618,30	-8.934.000	-10.356.400	-12.978.200	-11.417.400	-7.114.300	-5.747.900

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.201.095,95	-1.353.700	-1.294.800	0	-1.285.200	-1.299.900	-1.314.800
5.1.1.02	Vermessung	-346.100,61	-246.600	-254.500	0	-245.100	-250.900	-253.800
5.1.1.03	Städtebauförderung	-2.427.525,28	-5.652.800	-7.441.200	-12.758.200	-8.886.000	-4.062.800	-3.108.700
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-766.069,34	-750.300	-775.700	0	-763.200	-765.700	-768.100
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	5.672,84	-19.400	31.700	0	55.000	3.400	-20.000
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.350,26	-42.500	-42.300	0	-41.700	-41.900	-42.100
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-77.646,96	-103.600	-87.200	-220.000	-112.500	-303.000	-95.800
5.3.7.04	Abfallrecht, -management	-3.587,56	0	0	0	0	0	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	675,25	600	-1.000	0	-1.300	-1.300	-1.300
5.4.7.00	ÖPNV	0,02	0	389.600	0	399.600	399.600	399.600
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-1.386.724,94	-285.600	-418.100	0	-64.000	-334.400	-64.700
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-452.231,25	-471.800	-447.400	0	-458.300	-443.700	-464.500
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	1.365,74	-8.300	-15.500	0	-14.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 51101-M00001
EDV-Ausstattung**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 51102-M00001
Software**

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

**Maßnahme: 51103-M00001
Städtebauförderung, Müntergrund und Goethegrund**

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

**Maßnahme: 51103-M00002
Städtebauförderung Vilmer Weg/Bereich Lubminer Platz**

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	11	18	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	11	18	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-11	-18	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 51103-M00003
Arndt-Schule; Modernisierung**

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	400	475	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	400	475	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				400	475	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-400	-475	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 51103-M00005
Städtebauförderung, EA Außenanlagen Humboldt Gymnasium**

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	95	0	0	0	0	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	0

Maßnahme: 51103-M11001
SV 161 - A-Programm Innenstadt

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.178	1.661	883	1.245	1.002	404	0	0	0	1.178
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.178	1.661	883	1.245	1.002	404	0	0	0	1.178
Verpflichtungsermächtigungen				757	310	91	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.178	-1.661	-883	-1.245	-1.002	-404	0	0	0	-1.178

Maßnahme: 51103-M11005
SV 162 - SOS Fleischervorstadt

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46	189	34	0	0	0	0	0	0	46
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	46	189	34	0	0	0	0	0	0	46
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-46	-189	-34	0	0	0	0	0	0	-46

Maßnahme: 51103-M11006
SV 193 - Schönwalde I

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78	41	104	0	0	0	0	0	0	78
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	78	41	104	0	0	0	0	0	0	78
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-78	-41	-12	0	0	0	0	0	0	-78

Maßnahme: 51103-M11007
SV 194 - Ostseevierviertel Parkseite

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101	123	29	88	66	34	0	0	0	101
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	101	123	29	88	66	34	0	0	0	101
Verpflichtungsermächtigungen				88	60	24	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-101	-123	-29	-88	-66	-34	0	0	0	-101

Maßnahme: 51103-M11008
SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	21	80	95	66	47	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	21	80	95	66	47	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen				87	49	17	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-21	-80	-95	-66	-47	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M11009
SV 199 - SOS Schönwalde II

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32	105	98	0	0	0	0	0	0	32
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	32	105	98	0	0	0	0	0	0	32
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-32	-105	-98	0	0	0	0	0	0	-32

Maßnahme: 51103-M11011
Stadthaus

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	2.400	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.028	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.028	2.000	2.400	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen				2.400	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.028	-2.000	-2.400	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12013
Grundschule Greif, Außenanlagen

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30	15	14	0	0	0	0	0	0	30
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	30	15	14	0	0	0	0	0	0	30
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30	-15	-14	0	0	0	0	0	0	-30

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

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	175	0	178	0	0	0	0	0	50
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	175	0	178	0	0	0	0	0	50
	Verpflichtungsermächtigungen				178	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-175	0	-178	0	0	0	0	0	-50

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

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32	55	0	18	0	0	0	0	0	32
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	32	55	0	18	0	0	0	0	0	32
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-32	-55	0	-18	0	0	0	0	0	-32

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

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	127	19	0	0	0	0	0	0	0	127
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	127	19	0	0	0	0	0	0	0	127
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-127	-19	0	0	0	0	0	0	0	-127

Maßnahme: 51103-M12018
Städtebauförderung, Gützkower Straße

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92	0	0	338	0	0	0	0	0	92
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	92	0	0	338	0	0	0	0	0	92
Verpflichtungsermächtigungen				338	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-92	0	0	-338	0	0	0	0	0	-92

Maßnahme: 51103-M12019
Städtebauförderung, Wiesenstraße

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30	273	134	0	0	0	0	0	0	30
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	30	273	134	0	0	0	0	0	0	30
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30	-273	-134	0	0	0	0	0	0	-30

Maßnahme: 51103-M12020
Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195	111	0	0	0	0	0	0	0	195
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	195	111	0	0	0	0	0	0	0	195
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-195	-111	0	0	0	0	0	0	0	-195

Maßnahme: 51103M-12021
Städtebauförderung, Kita Makarenko

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78	8	1	0	0	0	0	0	0	78
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	78	8	1	0	0	0	0	0	0	78
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-78	-8	-1	0	0	0	0	0	0	-78

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

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

Maßnahme: 51103M-12023
Städtebauförderung, Mühltentor

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50	200	50	0	0	0	0	0	0	50
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	200	50	0	0	0	0	0	0	50
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-200	-50	0	0	0	0	0	0	-50

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

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-133	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Maßnahme: 51103-M12027
Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	75	0	0	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	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-75	-80	0	0	0	0	0	0	0

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

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-117	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12031
Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	90	5	0	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	0
Verpflichtungsermächtigungen				5	0	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	0

Maßnahme: 51103-M12032
Städtebauförderung, Hafenstraße

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-232	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M12033
Städtebauförderung, Stadtarchiv

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	2.000	2.000	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

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

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000	3.418	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	1.000	3.418	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				3.418	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-1.000	-3.418	0	0	0	0	0	0

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

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15	146	496	0	0	0	0	0	0	15
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	146	496	0	0	0	0	0	0	15
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	-146	-496	0	0	0	0	0	0	-15

Maßnahme: 51103-M12037
Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann-Straße

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	51	5	0	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	0
Verpflichtungsermächtigungen				51	5	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	0

Maßnahme: 51103-M13001
Städtebauförderung, Krull-Schule - Außenanlagen

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

Maßnahme: 51103-M13002
Städtebauförderung, Straße Quartier A3 (Kooser Weg)

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

Maßnahme: 51103-M13003
Städtebauförderung, Rigaer Straße vor Qu. B2

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	28	40	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	28	40	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-28	-40	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51103-M13004
Städtebauförderung, Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-489	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 51103-M13005
Städtebauförderung, Stadtpark

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

Maßnahme: 51103-M13006
Städtebauförderung, Quartier B2, 3. BA

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

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

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

Maßnahme: 51103-M13008
Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	45	68	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	45	68	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-45	-68	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	0
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	15	0	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	0

Maßnahme: 51103-M13010
Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	279	226	0	55	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	279	226	0	55	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-279	-226	0	-55	0	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	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	15	0	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	0

Maßnahme: 52100-M12004
Erschließungsbeiträge Niels-Bohr-Straße

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34

Maßnahme: 53702-M00001
Schwachgasentsorgung

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

Maßnahme: 55200-M00002
Schöpfwerk Mühle

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 55200-M00003
Graben 25-3**

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

**Maßnahme: 55200-M00004
Spezialfahrzeug Straßenentwässerung**

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-85	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 55200-M12001
Stadtgraben**

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1.081	222	0	0	0	0	0	0	0	1.081
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.081	222	250	0	0	0	0	0	0	1.081
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.081	-222	-250	0	0	0	0	0	0	-1.081

**Maßnahme: 55200-M12002
Graben 25/2**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	243	0	0	0	0	0	0	0	0	243
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	243	0	0	0	0	0	0	0	0	243
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	-243

**Maßnahme: 55400-M00001
EDV-Ausstattung**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	30	3	4	0	0	0	0	0	0	30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-3	-4	0	0	0	0	0	0	-30

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
							in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.758.300,00	300	0	0	3.600	605.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.626.800,00	1.171.600	1.157.900	193.900	296.100	1.359.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.868.500,00	-1.171.300	-1.157.900	-193.900	-292.500	-753.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.600,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.862.900,00	-1.171.300	-1.157.900	-193.900	-292.500	-753.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.862.900,00	-1.171.300	-1.157.900	-193.900	-292.500	-753.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	13.200,00	-113.600	-24.300	193.900	45.300	-29.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.849.700,00	-1.284.900	-1.182.200	0	-247.200	-782.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
			in EUR				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.758.300,00	0	5.000	20.000	1.000	900.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.626.800,00	17.700	30.100	101.200	0	510.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.868.500,00	-17.700	-25.100	-81.200	1.000	390.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.600,00	5.600	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.862.900,00	-12.100	-25.100	-81.200	1.000	390.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.862.900,00	-12.100	-25.100	-81.200	1.000	390.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	13.200,00	-2.400	-17.200	-6.000	-2.000	-400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.849.700,00	-14.500	-42.300	-87.200	-1.000	389.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.758.300,00	191.500	31.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.626.800,00	319.600	456.200	13.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.868.500,00	-128.100	-425.000	-13.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.600,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.862.900,00	-128.100	-425.000	-13.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.862.900,00	-128.100	-425.000	-13.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	13.200,00	-4.000	-24.500	-2.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.849.700,00	-132.100	-449.500	-15.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.780.800,00	-1.167.200	-1.157.900	-193.900	-289.800	-746.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.600,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.775.200,00	-1.167.200	-1.157.900	-193.900	-289.800	-746.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.775.200,00	-1.167.200	-1.157.900	-193.900	-289.800	-746.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	-113.600	-24.300	193.900	45.300	-29.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	138.500,00	0	92.300	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-6.732.900,00	14.000	6.351.300	0	10.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.594.400,00	-14.000	-6.259.000	0	-10.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.356.400,00	-1.294.800	-7.441.200	0	-254.500	-775.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.780.800,00	-17.700	-25.100	-81.200	1.000	390.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.600,00	5.600	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.775.200,00	-12.100	-25.100	-81.200	1.000	390.000
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	-3.775.200,00	-12.100	-25.100	-81.200	1.000	390.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	-2.400	-17.200	-6.000	-2.000	-400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	138.500,00	46.200	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-6.732.900,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.594.400,00	46.200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.356.400,00	31.700	-42.300	-87.200	-1.000	389.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.780.800,00	-59.100	-420.300	-13.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.600,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.775.200,00	-59.100	-420.300	-13.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.775.200,00	-59.100	-420.300	-13.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	-4.000	-24.500	-2.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	138.500,00	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-6.732.900,00	355.000	2.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.594.400,00	-355.000	-2.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.356.400,00	-418.100	-447.400	-15.500

Produkt

5.1.1.01

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

verantwortlich

Stadtbauamt
Herr Gerd Imhorst

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, UVPG, Hauptsatzung; InvZuG, FernStrG, StVO, Satzungen

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Der städtische Modal-Split wird mindestens alle fünf Jahren erfasst und veröffentlicht. Für die Erfassung der Verkehrsstatistik sind im genannten Zeitrahmen die notwendigen Mittel einzuplanen.

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	269,67	300	300	0
Auszahlungen	1.201.365,62	1.354.000	1.295.100	-58.900
Liquiditätssaldo	-1.201.095,95	-1.353.700	-1.294.800	58.900
Erträge	269,67	300	300	0
Aufwendungen	1.215.630,07	1.365.900	1.285.200	-80.700
Ergebnis	-1.215.360,40	-1.365.600	-1.284.900	80.700

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

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 2014

5.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,19	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	224,48	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	269,67	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	1.036.887,82	1.122.900	1.086.300	1.099.400	1.112.700	1.126.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449,95	19.900	12.500	3.400	3.400	3.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.353,69	11.900	4.100	5.500	5.200	3.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	64.214,47	94.600	68.700	53.500	53.500	53.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.116.905,93	1.249.300	1.171.600	1.161.800	1.174.800	1.186.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.116.636,26	-1.249.000	-1.171.300	-1.161.500	-1.174.500	-1.186.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.116.636,26	-1.249.000	-1.171.300	-1.161.500	-1.174.500	-1.186.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.116.636,26	-1.249.000	-1.171.300	-1.161.500	-1.174.500	-1.186.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.724,14	116.600	113.600	129.200	130.600	132.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-98.724,14	-116.600	-113.600	-129.200	-130.600	-132.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.215.360,40	-1.365.600	-1.284.900	-1.290.700	-1.305.100	-1.318.700

Teilfinanzhaushalt 2014

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.170,90	-1.237.100	-1.167.200	0	-1.156.000	-1.169.300	-1.182.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100.170,90	-1.237.100	-1.167.200	0	-1.156.000	-1.169.300	-1.182.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.170,90	-1.237.100	-1.167.200	0	-1.156.000	-1.169.300	-1.182.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.724,14	-116.600	-113.600	0	-129.200	-130.600	-132.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.198.895,04	-1.353.700	-1.280.800	0	-1.285.200	-1.299.900	-1.314.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.200,91	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.200,91	0	14.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.200,91	0	-14.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.201.095,95	-1.353.700	-1.294.800	0	-1.285.200	-1.299.900	-1.314.800

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 Gerd Imhorst

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	3.196,79	0	92.300	92.300
Auszahlungen	2.430.722,07	5.652.800	7.533.500	1.880.700
Liquiditätssaldo	-2.427.525,28	-5.652.800	-7.441.200	-1.788.400
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	233.423,49	931.200	1.182.200	251.000
Ergebnis	-233.423,49	-931.200	-1.182.200	-251.000

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2014

5.1.1.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	214.700	226.700	229.400	232.100	234.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.802,62	620.500	907.300	134.000	107.700	107.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	25.062,33	51.200	22.900	19.500	19.800	18.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	198.864,95	887.400	1.157.900	382.900	359.600	361.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-198.864,95	-887.400	-1.157.900	-382.900	-359.600	-361.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.033,15	5.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.033,15	-5.000	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-211.898,10	-892.400	-1.157.900	-382.900	-359.600	-361.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-211.898,10	-892.400	-1.157.900	-382.900	-359.600	-361.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.525,39	38.800	24.300	28.000	28.400	28.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21.525,39	-38.800	-24.300	-28.000	-28.400	-28.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-233.423,49	-931.200	-1.182.200	-410.900	-388.000	-389.800

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.362,15	-887.400	-1.157.900	0	-382.900	-359.600	-361.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.883,15	-5.000	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.245,30	-892.400	-1.157.900	0	-382.900	-359.600	-361.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.196,79	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-196.048,51	-892.400	-1.157.900	0	-382.900	-359.600	-361.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.525,39	-38.800	-24.300	0	-28.000	-28.400	-28.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-217.573,90	-931.200	-1.182.200	0	-410.900	-388.000	-389.800
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	92.300	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	92.300	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.179.951,38	3.579.400	6.347.800	12.758.200	8.475.100	3.674.800	2.718.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	1.142.200	3.500	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.209.951,38	4.721.600	6.351.300	12.758.200	8.475.100	3.674.800	2.718.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.209.951,38	-4.721.600	-6.259.000	-12.758.200	-8.475.100	-3.674.800	-2.718.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.427.525,28	-5.652.800	-7.441.200	-12.758.200	-8.886.000	-4.062.800	-3.108.700



**Teilhaushalt 6
Tiefbau- und Grünflächenamt**

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)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
11403		Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
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	
54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54500		Straßenreinigung, Winterdienst	W
	5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	

5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde WC	
54600	Kommunale Parkeinrichtungen	
5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -buchten, Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)	
5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	
54701	Hafenbahnbetrieb	
5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	
54801	Stadthafen	
54802	Seehafen Ladebow	
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. 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 Strom. 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 Wasser. Mehraufwen-

dungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

- c. Mehrerträge aus 54600.43228000 – Parkgebühren - berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt 54600 - Parkeinrichtungen. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
- d. Mehrerträge in 54600.43228100 (GPG) berechtigen zu Mehraufwendungen bei 54600.52339000, 54600.5292000 sowie 54600.04900000. Diese Konten sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Konten des Produktes und Teilhaushaltes.
- e. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden und aus Sondernutzungsgebühren sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 6 zu verwenden.
- f. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

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 ab 410 EUR.

Die jährlichen Investitionsauszahlungen betragen 10 TEUR.

Erwerb eines Multicar mit Winterdienstausrüstung

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung wegen Verschleiß ist die Beschaffung eines Multicar mit Winterdienstausrüstung geplant. Hierfür sind 115 TEUR geplant.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

Bahnparallele

Für 2014 und 2015 sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.367 TEUR, davon im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 2.300 TEUR und in 2015 in Höhe von 1.067 TEUR, geplant. Die Inanspruchnahme hängt von dem Erfolg der beiden anhängigen Klageverfahren ab. Sollte diesen Klageverfahren nicht stattgegeben werden, dann erhält die Stadt von Kreuzungsbeteiligten die gemäß Entflechtungsgesetz noch ausstehenden Einzahlungen. Hierzu sind im Haushaltsplan Einzahlungen in Höhe 2.394 TEUR eingeplant. Für den Fall, dass Zahlungen im Jahr 2014 fällig werden, sollen diese über einen Liquiditätskredit zwischenfinanziert werden. Dieser wird aus den dafür eingehenden Einzahlungen von Bund und Land aus dem Entflechtungsgesetz abgelöst.

Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern

Mit stetiger Erschließung neuer Wohngebiete besteht die Notwendigkeit, die Verkehrsräume der einzelnen Teilnehmer neu zu ordnen. Da die Straße nicht dem verkehrsrechtlichen Zustand entspricht, soll sie ausgebaut und zukünftig beidseitig Gehweg und Radfahrstreifen aufweisen.

Die Höhe der geplanten Investitionsauszahlungen in 2014 betragen 1.466,5 TEUR, und im Haushaltsjahr 2015 975 TEUR.

Hierin enthalten ist der Anteil des Abwasserwerkes für die Regenwasser- und Schmutzwasserableitungen in Höhe von insgesamt 740,0 TEUR, davon in 2014 500,0 TEUR und 2015 in Höhe von 240,0 TEUR. Hier geht die Stadt in Vorleistung, die Refinanzierung des Abwasserwerkes als auch die Refinanzierung über Beiträge ist für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Liquiditätskrediten, die aus Straßenausbaubeiträgen und der Erstattung des Abwasserwerkes getilgt werden.

Erschließung B-Plan -Heinrich-Heine-Straße-

Für die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 88 - Heinrich-Heine-Straße - werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.045 TEUR geplant. Hierin enthalten sind Auszahlungen in Höhe von 902 TEUR im Jahr 2014, 1.333 TEUR im Jahr 2015, 620 TEUR im Jahr 2016 und 190 TEUR im Jahr 2017. Hierin enthalten ist der Anteil des Abwasserwerkes für die Regenwasser- und Schmutzwasserableitungen in Höhe von insgesamt 1.720 TEUR, deren Refinanzierung vom Abwasserwerk für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant ist. Die Finanzierung der Auszahlungsbeträge erfolgt im Jahr 2014 vollständig über Liquiditätskredite, die aus den zu erwartenden Verkaufserlösen und der Erstattung des Abwasserwerkes abgelöst werden.

Ausbau -Heinrich-Heine-Straße-

Für den Ausbau sind im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 631 TEUR und für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt 742 TEUR eingeplant. Die Refinanzierung über Ausbaubeiträge ist ab 2015 eingeplant. Die Finanzierung der Auszahlungsbeträge erfolgt im Jahr 2014 anteilig über Liquiditätskredite, die aus den zu erwartenden Ausbaubeiträgen abgelöst werden.

Schulweg/Verkehrssicherung

Im Jahr 2014 sind für die Schulwegsicherung und Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Beseitigung von Unfallschwerpunkten 30 TEUR geplant.

Revitalisierung Herrenhufen

Mit Bescheid vom 03.08.2011 bewilligte das Wirtschaftsministerium 6.851,8 TEUR Fördermittel für die geplanten Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 8.850,4 TEUR. Zusätzlich erhielt die Stadt aus dem Kommunalen Investitionsfonds 2010 Mittel in Höhe von 600,0 TEUR. Die Förderquote der Gesamtmaßnahme beträgt damit 87,0 %. Die Maßnahme umfasst die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung sowie die Erschließung des Gebietes Herrenhufen Nord.

Die Durchführung der Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen erfolgt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Greifswald GmbH. Die Erschließungsmaßnahmen und die Umverlegungen für Gas, Fernwärme und Strom werden durch die Sparten der Stadtwerke selbst finanziert, wobei die anteilig bewilligten Fördermittel weitergereicht werden. Die Höhe der Investitionsauszahlungen in 2014 betragen 490,0 TEUR, an Fördermitteln werden 329,3 TEUR erwartet.

Instandsetzung Brücke Wieck

Die Brücke in Wieck unterliegt durch die intensive Nutzung und einem starkem Verschleiß sowie einer natürlichen Alterung. Um eine weitere Nutzung zu gewährleisten

ist eine Komplettsanierung erforderlich. Hierfür sind im Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 652 TEUR und in 2015 in Höhe von 450 TEUR geplant.

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 2014 beträgt 487,3 TEUR. Die Einzahlung von Fördermitteln ist in Höhe von 301,4 TEUR geplant.

Museumshafen - Steganlage

Unter Berücksichtigung der Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsausgaberes-ten aus Vorjahren wurde für die Steganlage im Rahmen der Sanierungsmaßnahme Museumshafen für das Haushaltsjahr 2014 investive Auszahlungen in Höhe von 163,0 TEUR eingeplant. Demgegenüber stehen Fördermitteleinzahlungen in 2014 in Höhe von 95,0 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 2014 beträgt 20 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.699.180,19	1.975.300	1.836.400	1.820.300	1.812.900	1.800.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.583,66	2.131.800	2.449.400	2.545.600	2.701.300	2.662.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	286.761,06	280.100	307.900	312.800	309.700	309.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.679,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	49.053,13	85.600	288.900	167.500	29.500	23.400
09	sonstige laufende Erträge	2.801.427,12	2.657.900	2.728.300	2.727.300	2.737.900	2.738.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.281.684,76	7.161.700	7.641.900	7.604.500	7.622.300	7.564.400
11	Personalaufwendungen	4.288.795,81	4.367.600	4.579.400	4.635.500	4.695.300	4.757.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.980,65	3.425.300	4.291.700	4.196.200	4.531.800	4.151.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.086.052,64	5.226.500	5.205.300	5.228.300	4.853.400	4.782.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.399,96	160.000	260.000	260.000	160.000	160.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	107.646,34	144.300	141.100	124.400	126.900	126.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.513.875,40	13.323.700	14.477.500	14.444.400	14.367.400	13.978.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.232.190,64	-6.162.000	-6.835.600	-6.839.900	-6.745.100	-6.413.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.052,24	50.000	35.700	31.100	26.400	30.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-49.052,24	-50.000	-35.700	-31.100	-26.400	-30.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.281.242,88	-6.212.000	-6.871.300	-6.871.000	-6.771.500	-6.444.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.281.242,88	-6.212.000	-6.871.300	-6.871.000	-6.771.500	-6.444.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.308,07	3.628.100	3.713.300	3.763.600	3.766.800	3.769.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.923.445,28	3.701.600	3.778.700	3.784.700	3.787.900	3.790.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-23.137,21	-73.500	-65.400	-21.100	-21.100	-21.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.304.380,09	-6.285.500	-6.936.700	-6.892.100	-6.792.600	-6.465.700

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	17.170,58	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-662.869,57	0	-119.800	-159.300	-177.500	-195.700
1.2.2.08	Hafenbehörde	-43.159,30	-43.900	-45.100	-45.600	-46.100	-47.100
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.474,95	-8.100	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	43.017,52	24.800	-11.900	-7.700	-5.800	-8.500
2.5.3.00	Tierpark	-169.081,10	-162.400	-170.300	-170.400	-170.400	-170.400
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.740.243,83	2.641.900	2.712.000	2.710.700	2.723.300	2.723.400
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.180.290,72	-6.096.100	-6.458.100	-6.637.000	-6.476.000	-6.509.100
5.4.3.00	Landesstraßen	-5.199,16	-6.600	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	109.367,07	-75.000	-20.600	54.400	74.000	74.400
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	406.399,02	258.000	112.300	166.100	149.700	149.600
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	0,00	0	8.400	8.100	7.900	7.800
5.4.8.01	Stadthafen	-240.891,21	-211.600	-54.100	-55.000	-53.700	-58.800
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-98.564,29	-51.800	-29.900	-20.300	79.500	66.500
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-223.821,21	-245.000	-242.000	-245.300	-248.100	-251.200
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.770.252,22	-1.967.600	-2.127.300	-2.130.300	-2.092.400	-2.095.000
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-182.625,36	-217.000	-366.000	-215.400	-210.900	-219.700
5.5.3.03	Krematorium	-36.349,02	-125.100	-109.800	-130.400	-331.300	83.200

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren Parkscheinautomaten

HSK Maßnahme Nr. 4 - Benutzungsgebühren für Parkscheinautomaten (Prod. 54600)

Erhöhung um:

2014 - 0 €

2015 - 30.000 €

2016 - 30.000 €

2017 - 30.000 €

HSK Maßnahme Nr. 15 - Parkgebühren auf nicht öffentlichen Flächen

Erhöhung um:

2014 - 10.000 €

2015 - 20.000 €

2016 - 20.000 €

2017 - 20.000 €

Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Hafengebühr (GHG)

HSK Maßnahme Nr. 31 - Änderung Gebührensatzung / Neukalkulation Hafen Ladebow (Prod. 54802)

2016 - 95.000 €

2017 - 95.000 €

zu Zeile: 05 Einnahmen aus Mieten und Pachten

HSK Maßnahme Nr. 11 - Pachterhöhung Museumshafen (Prod. 54801)

2014 - 0 €

2015 - 10.000 €

2016 - 10.000 €

2017 - 10.000 €

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr

Kürzung der Ansätze:

2014 - 0 €

2015 - 35.000 €, davon THH 6 anteilig 100 €

2016 - 35.000 €, davon THH 6 anteilig 100 €

2017 - 35.000 €, davon THH 6 anteilig 100 €

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %

gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 6 anteilig 64.500 €

gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 6 anteilig 63.100 €

gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 6 anteilig 68.000 €

gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 6 anteilig 62.400 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 24 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)

gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 6 anteilig 300 €

gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 6 anteilig 300 €

gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 6 anteilig 300 €

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 6 anteilig 300 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)

gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 6 anteilig 300 €

gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 6 anteilig 300 €

gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 6 anteilig 300 €

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 6 anteilig 300 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)

gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 6 anteilig 400 €

gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 6 anteilig 400 €

gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 6 anteilig 500 €

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 6 anteilig 500 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)

gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €

gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €

gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €

Vordrucke

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)

gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 6 anteilig 100 €

gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 6 anteilig 100 €

gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 6 anteilig 200 €

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 6 anteilig 200 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.256.410,57	-2.399.500	-3.581.100	0	-3.643.900	-3.806.300	-3.529.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.971,99	-50.000	-35.700	0	-31.100	-26.400	-30.900
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.283.382,56	-2.449.500	-3.616.800	0	-3.675.000	-3.832.700	-3.559.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.382,56	-2.449.500	-3.616.800	0	-3.675.000	-3.832.700	-3.559.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.137,21	-73.500	-65.400	0	-21.100	-21.100	-21.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.306.519,77	-2.523.000	-3.682.200	0	-3.696.100	-3.853.800	-3.581.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.081,00	5.162.500	595.600	0	2.394.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.382,00	54.000	60.700	0	345.100	662.600	361.100
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	740.000	1.720.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	584.463,00	5.216.500	786.300	0	2.739.100	1.402.600	2.081.100
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	627,82	0	170.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.798.104,90	4.869.400	8.381.000	1.836.100	4.803.100	1.004.600	347.700
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.798.732,72	4.869.400	8.551.000	1.836.100	4.803.100	1.004.600	347.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.214.269,72	347.100	-7.764.700	-1.836.100	-2.064.000	398.000	1.733.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.520.789,49	-2.175.900	-11.446.900	-1.836.100	-5.760.100	-3.455.800	-1.847.600

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	-2.107,45	-13.000	-700	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-543.334,25	70.700	-151.700	0	-71.700	-102.900	-120.300
1.2.2.08	Hafenbehörde	-42.311,10	-43.900	-45.000	0	-45.500	-46.100	-47.000
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.444,70	-8.100	-8.400	0	-8.400	-8.600	-8.800
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	44.093,21	26.100	-11.600	0	-7.400	-5.400	-8.100
2.5.3.00	Tierpark	-148.249,99	-162.300	-162.400	0	-162.400	-162.500	-162.500
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	3.278.504,67	3.254.400	2.691.300	0	2.710.800	2.723.300	2.723.400
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-3.332.461,98	-2.614.200	-10.946.000	-1.836.100	-5.753.300	-3.472.600	-2.190.800
5.4.3.00	Landesstraßen	-5.206,30	-6.500	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	4.880,65	-50.800	15.300	0	79.000	98.700	99.100
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	362.380,23	58.900	90.200	0	135.000	145.000	144.900
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	0,00	0	8.500	0	8.300	8.100	8.000
5.4.8.01	Stadthafen	-201.084,10	-350.900	-308.700	0	-66.600	-66.800	-76.800
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-20.399,78	21.400	38.700	0	43.200	143.100	129.900
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-225.263,14	-244.900	-241.700	0	-245.000	-247.800	-250.800
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.760.150,72	-1.968.300	-2.143.600	0	-2.111.700	-2.073.300	-2.076.500
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	29.225,98	-105.500	-251.200	0	-103.700	-111.400	-123.500
5.5.3.03	Krematorium	48.139,28	-39.000	-13.900	0	-154.600	-270.400	118.400

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11403-M00001
Multicar mit WD Ausrüstung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-115	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11403-M00002
BGA über 410 €

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

Maßnahme: 11403-M12001
Kleintraktor Bauhof

17 Auszahlungen für Sachanlagen	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	-37

Maßnahme: 11403-M12006
Erwerb von beweglichen Sachen

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

Maßnahme: 11403-M12007
Holzacker

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

Maßnahme: 54100-M00002
Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraße

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M00003
Schulweg- und Verkehrssicherung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30	50	80	50	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	30	50	80	50	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-30	-50	-80	-50	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M00004
Kreisverkehr Stralsunder Straße/ Ladebower Chaussee

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-210	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12002
Bahnparallele

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.394	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	2.394	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	48	150	2.300	1.066	0	0	0	0	0	48
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	48	150	2.300	1.066	0	0	0	0	0	48
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-48	-150	-2.300	1.327	0	0	0	0	0	-48

Maßnahme: 54100-M12003
ZOB

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579	250	0	0	0	0	0	0	0	579
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	579	250	0	0	0	0	0	0	0	579
17 Auszahlungen für Sachanlagen	690	153	0	0	0	0	0	0	0	690
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	690	153	0	0	0	0	0	0	0	690
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-111	97	0	0	0	0	0	0	0	-111

Maßnahme: 54100-M12008
flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm

17 Auszahlungen für Sachanlagen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
---------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	-55

Maßnahme: 54100-M12009

Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben

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

Maßnahme: 54100-M12010

Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	1.340	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	1.466	975	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	500	1.466	975	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				700	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-500	-1.466	-975	1.340	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12011

Ausbau Hafenstraße

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54	15	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	54	15	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	7	16	25	0	0	0	0	0	0	7
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7	16	25	0	0	0	0	0	0	7
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7	38	-10	0	0	0	0	0	0	-7

Maßnahme: 54100-M12012

Radweg Gützkower Landstraße

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	11	415	0	0	0	0	0	0	0	11

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11	415	0	0	0	0	0	0	0	11
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11	-150	0	0	0	0	0	0	0	-11

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

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	50	12	11	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.720	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	50	12	1.731	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	902	1.332	619	190	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	902	1.332	619	190	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-902	-1.281	-606	1.541	0	0	0	0

Maßnahme: 54100-M12015
Brücke Wieck

17 Auszahlungen für Sachanlagen	34	0	652	450	0	0	0	0	0	34
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	34	0	652	450	0	0	0	0	0	34
Verpflichtungsermächtigungen				429	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34	0	-652	-450	0	0	0	0	0	-34

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

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

Maßnahme: 54100-M12019
Schulweg-/Verkehrssicherung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	38	54	0	0	0	0	0	0	0	38
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	38	54	0	0	0	0	0	0	0	38
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-38	-54	0	0	0	0	0	0	0	-38

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

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1	50	0	0	0	52	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	50	0	0	0	52	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-50	0	0	0	297	0	0	0	-1

Maßnahme: 54100-M12028

B-Plan 23, Ostseevierteil Ryckseite

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4	306	0	0	0	0	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	306	0	0	0	0	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-306	0	0	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 54100-M12030

Ausbau Heinrich-Heine- Straße

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	45	210	50	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	45	210	50	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2	0	631	742	0	0	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	631	742	0	0	0	0	0	2
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				707	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	0	-586	-532	50	0	0	0	0	-2

Maßnahme: 54100-M12031

Revitalsierung Herrenhufen

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	4.073	199	0	0	0	0	0	0	0
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	4.073	329	84	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	38	2.363	1.289	104	0	0	0	0	0	38
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	38	2.363	1.289	104	0	0	0	0	0	38
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-38	1.709	-960	-19	0	0	0	0	0	-38

Maßnahme: 54100-M14001

Regensammler Süd, (Seelinger-Straße) Refinanzierung Abwasserwerk

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-170	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54500-M12001
Kleinkehrmaschine

17 Auszahlungen für Sachanlagen	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	-119

Maßnahme: 54801-M12001
Museumshafen

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	321	301	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	321	301	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	45	159	487	0	0	0	0	0	0	45
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	45	159	487	0	0	0	0	0	0	45
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-45	162	-185	0	0	0	0	0	0	-45

Maßnahme: 54801-M12002
Wassersportzentrum

17 Auszahlungen für Sachanlagen	12	306	0	0	0	0	0	0	0	12
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12	306	0	0	0	0	0	0	0	12
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12	-306	0	0	0	0	0	0	0	-12

Maßnahme: 54801-M13001
Museumshafen, Steganlage

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252	94	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	252	94	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	303	163	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	303	163	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-68	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 55100-M12006
B-Plan 42, Abschluss**

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

**Maßnahme: 55100-M12008
Spielgeräte**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	47	40	55	20	20	20	0	0	0	47
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	47	40	55	20	20	20	0	0	0	47
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-47	-40	-55	-20	-20	-20	0	0	0	-47

**Maßnahme: 55100-M13001
Neuanschaffungen Bänke**

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

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	28	20	20	19	19	0	0	0	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-28	-20	-20	-19	-19	0	0	0	-10

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
		in EUR					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.641.900,00	1.968.000	720.000	25.200	100	3.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.477.500,00	7.237.200	265.300	412.500	203.500	3.092.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.835.600,00	-5.269.200	454.700	-387.300	-203.400	-3.089.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-35.700,00	-33.300	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.871.300,00	-5.302.500	454.700	-387.300	-203.400	-3.089.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.871.300,00	-5.302.500	454.700	-387.300	-203.400	-3.089.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.400,00	-1.155.600	-475.300	-1.740.000	203.400	2.969.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.936.700,00	-6.458.100	-20.600	-2.127.300	0	-119.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	7.641.900,00	0	0	130.000	0	2.722.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.477.500,00	40.200	6.000	117.700	167.900	5.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.835.600,00	-40.200	-6.000	12.300	-167.900	2.716.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-35.700,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.871.300,00	-40.200	-6.000	12.300	-167.900	2.716.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.871.300,00	-40.200	-6.000	12.300	-167.900	2.716.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.400,00	-4.900	-2.400	-24.200	-2.400	-4.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.936.700,00	-45.100	-8.400	-11.900	-170.300	2.712.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
			in EUR				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.641.900,00	0	292.700	75.000	532.400	269.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.477.500,00	1.200	140.500	54.500	539.900	287.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.835.600,00	-1.200	152.200	20.500	-7.500	-17.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-35.700,00	0	0	0	-2.400	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.871.300,00	-1.200	152.200	20.500	-9.900	-17.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.871.300,00	-1.200	152.200	20.500	-9.900	-17.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.400,00	-4.900	-39.900	-12.100	-44.200	-12.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.936.700,00	-6.100	112.300	8.400	-54.100	-29.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.641.900,00	0	392.800	510.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.477.500,00	217.800	1.086.000	601.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.835.600,00	-217.800	-693.200	-91.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-35.700,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.871.300,00	-217.800	-693.200	-91.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.871.300,00	-217.800	-693.200	-91.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.400,00	-24.200	327.200	-18.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.936.700,00	-242.000	-366.000	-109.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.581.100,00	-2.470.300	490.300	-348.900	-200.000	-2.983.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.700,00	-33.300	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.616.800,00	-2.503.600	490.300	-348.900	-200.000	-2.983.800
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	-3.616.800,00	-2.503.600	490.300	-348.900	-200.000	-2.983.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-1.155.300	-475.000	-1.739.700	200.000	2.970.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	786.300,00	390.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-8.551.000,00	7.677.100	0	55.000	700	138.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.764.700,00	-7.287.100	0	-55.000	-700	-138.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-11.446.900,00	-10.946.000	15.300	-2.143.600	-700	-151.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-3.581.100,00	-40.200	-6.000	12.300	-160.000	2.696.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.700,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.616.800,00	-40.200	-6.000	12.300	-160.000	2.696.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.616.800,00	-40.200	-6.000	12.300	-160.000	2.696.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-4.800	-2.400	-23.900	-2.400	-4.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	786.300,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-8.551.000,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.764.700,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-11.446.900,00	-45.000	-8.400	-11.600	-162.400	2.691.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.581.100,00	-1.200	153.000	20.500	-8.000	50.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.700,00	0	0	0	-2.400	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.616.800,00	-1.200	153.000	20.500	-10.400	50.600
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	-3.616.800,00	-1.200	153.000	20.500	-10.400	50.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-4.800	-39.800	-12.000	-44.000	-11.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	786.300,00	0	0	0	396.300	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-8.551.000,00	0	23.000	0	650.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.764.700,00	0	-23.000	0	-254.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-11.446.900,00	-6.000	90.200	8.500	-308.700	38.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.581.100,00	-217.800	-575.100	7.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.700,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.616.800,00	-217.800	-575.100	7.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.616.800,00	-217.800	-575.100	7.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-23.900	327.500	-18.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	786.300,00	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-8.551.000,00	0	3.600	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.764.700,00	0	-3.600	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-11.446.900,00	-241.700	-251.200	-13.900

Produkt

5.4.1.00

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

verantwortlich

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

Maßnahmen:

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

In dem Bericht erfolgt eine Aufschlüsselung der geplanten Investitionen und Reparaturkosten nach Neubau, Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung getrennt nach 1. Straßen, 2. Radwegen, 3. Gehwegen.

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

Bis zum 30.06. eines jeden Haushaltsjahres wird ein Straßenzustandsbericht erstellt. Dieser soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.

Leistung

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

Produkt

5.4.1.00

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	824.687,02	4.925.800	908.700	-4.017.100
Auszahlungen	4.157.149,00	7.540.000	11.854.700	4.314.700
Liquiditätssaldo	-3.332.461,98	-2.614.200	-10.946.000	-8.331.800
Erträge	1.670.203,73	1.779.500	1.968.000	188.500
Aufwendungen	6.850.494,45	7.875.600	8.426.100	550.500
Ergebnis	-5.180.290,72	-6.096.100	-6.458.100	-362.000

Zielgruppe

Jedermann und Einwohner

Teilergebnishaushalt 2014

5.4.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.240.002,71	1.496.000	1.261.200	1.262.700	1.264.200	1.262.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.935,37	120.000	318.100	318.600	337.800	333.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.177,86	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	46.886,45	70.500	265.700	167.500	29.500	23.400
09	sonstige laufende Erträge	6.201,34	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.670.203,73	1.779.500	1.968.000	1.871.800	1.752.500	1.739.700
11	Personalaufwendungen	327.747,85	335.700	357.400	361.800	366.200	370.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.580,55	1.961.900	2.614.900	2.629.100	2.652.700	2.691.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.151.786,82	4.343.000	4.248.200	4.316.100	4.011.900	3.984.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	14.703,47	26.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.088.818,69	6.667.300	7.237.200	7.323.700	7.047.500	7.063.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.418.614,96	-4.887.800	-5.269.200	-5.451.900	-5.295.000	-5.323.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.271,92	46.400	33.300	28.900	24.400	28.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-45.271,92	-46.400	-33.300	-28.900	-24.400	-28.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.463.886,88	-4.934.200	-5.302.500	-5.480.800	-5.319.400	-5.352.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.463.886,88	-4.934.200	-5.302.500	-5.480.800	-5.319.400	-5.352.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.403,84	1.161.900	1.155.600	1.156.200	1.156.600	1.156.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-716.403,84	-1.161.900	-1.155.600	-1.156.200	-1.156.600	-1.156.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.180.290,72	-6.096.100	-6.458.100	-6.637.000	-6.476.000	-6.509.100

Teilfinanzhaushalt 2014

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.740.224,12	-2.040.800	-2.470.300	0	-2.587.100	-2.745.100	-2.794.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.037,82	-46.400	-33.300	0	-28.900	-24.400	-28.900
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.765.261,94	-2.087.200	-2.503.600	0	-2.616.000	-2.769.500	-2.822.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.261,94	-2.087.200	-2.503.600	0	-2.616.000	-2.769.500	-2.822.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.403,84	-1.161.700	-1.155.300	0	-1.155.900	-1.156.200	-1.156.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.481.665,78	-3.248.900	-3.658.900	0	-3.771.900	-3.925.700	-3.979.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.081,00	4.588.300	199.300	0	2.394.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	54.000	60.700	0	345.100	662.600	361.100
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	740.000	1.720.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	579.081,00	4.642.300	390.000	0	2.739.100	1.402.600	2.081.100
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	627,82	0	170.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.429.249,38	4.007.600	7.507.100	1.836.100	4.720.500	949.500	292.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.429.877,20	4.007.600	7.677.100	1.836.100	4.720.500	949.500	292.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-850.796,20	634.700	-7.287.100	-1.836.100	-1.981.400	453.100	1.788.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.332.461,98	-2.614.200	-10.946.000	-1.836.100	-5.753.300	-3.472.600	-2.190.800

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	752.275,42	730.400	789.700	59.300
Auszahlungen	747.394,77	781.200	774.400	-6.800
Liquiditätssaldo	4.880,65	-50.800	15.300	66.100
Erträge	758.907,13	730.400	789.700	59.300
Aufwendungen	649.540,06	805.400	810.300	4.900
Ergebnis	109.367,07	-75.000	-20.600	54.400

Zielgruppe

Jedermann; Einwohner

Teilergebnishaushalt 2014

5.4.5.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.889,54	692.400	720.000	740.000	760.000	760.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	695.889,54	692.400	720.000	740.000	760.000	760.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.402,74	239.700	229.200	229.200	229.200	229.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.039,19	24.100	35.600	24.300	24.300	24.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.679,67	2.400	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.121,60	266.200	265.300	254.000	254.000	253.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	495.767,94	426.200	454.700	486.000	506.000	506.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	495.767,94	426.200	454.700	486.000	506.000	506.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	495.767,94	426.200	454.700	486.000	506.000	506.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.017,59	38.000	69.700	114.000	114.000	114.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.418,46	539.200	545.000	545.600	546.000	546.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-386.400,87	-501.200	-475.300	-431.600	-432.000	-431.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	109.367,07	-75.000	-20.600	54.400	74.000	74.400

Teilfinanzhaushalt 2014

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510.554,17	450.300	490.300	0	510.300	530.300	530.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	510.554,17	450.300	490.300	0	510.300	530.300	530.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	510.554,17	450.300	490.300	0	510.300	530.300	530.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.400,87	-501.100	-475.000	0	-431.300	-431.600	-431.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	124.153,30	-50.800	15.300	0	79.000	98.700	99.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	119.272,65	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	119.272,65	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-119.272,65	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.880,65	-50.800	15.300	0	79.000	98.700	99.100

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

Maßnahmen:

- Errichtung und Bereitstellung einer interaktiven Bewertungsmöglichkeit der Spielplätze und öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen für die Bürger/-innen auf der Homepage der Stadt bis Oktober 2013.
- Vorlage eines Maßnahmenplans mit Kostenkalkulation zur Haushaltsdiskussion für 2014 zur Attraktivitätssteigerung und zum Erhalt stark frequentierter öffentlicher Orte durch Spielgeräte bzw. Gestaltungselemente für alle Altersgruppen: insb. Fußgängerzone, Marktplatz, Treidelpfad, Wallanlage, Grünzug in Schönwalde I und andere.
- 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.

Bis zum 30.06. eines jeden Haushaltsjahres wird ein Instandsetzungsplan für die kommunalen Spielplätze erstellt. Dieser soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.

Weiterhin wird ein Maßnahmenplan zur Attraktivitätssteigerung stark frequentierter öffentlicher Orte durch Spielgeräte bzw. Gestaltungselemente für alle Altersgruppen zum Termin erstellt.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	11.732,71	4.100	4.100	0
Auszahlungen	1.771.883,43	1.972.400	2.147.700	175.300
Liquiditätssaldo	-1.760.150,72	-1.968.300	-2.143.600	-175.300
Erträge	5.911,41	26.500	25.200	-1.300
Aufwendungen	1.776.163,63	1.994.100	2.152.500	158.400
Ergebnis	-1.770.252,22	-1.967.600	-2.127.300	-159.700

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner und Touristen/ Gäste

Teilergebnishaushalt 2014

5.5.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.400	21.100	20.100	17.700	14.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	sonstige laufende Erträge	2.994,36	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.911,41	26.500	25.200	24.200	21.800	18.900
11	Personalaufwendungen	136.466,80	137.500	193.400	195.900	198.200	200.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700,16	55.000	54.700	54.700	113.800	113.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.912,04	66.600	59.500	58.400	56.500	53.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.641,22	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.720,22	264.100	412.500	413.900	373.400	372.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.808,81	-237.600	-387.300	-389.700	-351.600	-353.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-237.808,81	-237.600	-387.300	-389.700	-351.600	-353.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-237.808,81	-237.600	-387.300	-389.700	-351.600	-353.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.443,41	1.730.000	1.740.000	1.740.600	1.740.800	1.741.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.532.443,41	-1.730.000	-1.740.000	-1.740.600	-1.740.800	-1.741.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.770.252,22	-1.967.600	-2.127.300	-2.130.300	-2.092.400	-2.095.000

Teilfinanzhaushalt 2014

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.866,16	-193.400	-348.900	0	-351.400	-312.800	-315.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.866,16	-193.400	-348.900	0	-351.400	-312.800	-315.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.866,16	-193.400	-348.900	0	-351.400	-312.800	-315.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532.443,41	-1.729.900	-1.739.700	0	-1.740.300	-1.740.500	-1.741.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.703.309,57	-1.923.300	-2.088.600	0	-2.091.700	-2.053.300	-2.056.500
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.382,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.382,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	62.223,15	45.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	62.223,15	45.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-56.841,15	-45.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.760.150,72	-1.968.300	-2.143.600	0	-2.111.700	-2.073.300	-2.076.500



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.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
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 und Beschwerdemanagement	
	1.2.2.01.03	Meldewesen/ Personal- und Passwesen	
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
	1.2.2.01.06	Kommunaler Ordnungsdienst	
	1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)	
	1.2.2.01.08	Öffentlich-rechtliche Namensänderung	
	1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
	1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
	1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	1.2.3.01.03	Fahrschulen	
	1.2.3.01.04	Verkehrsüberwachung	
12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	
	1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistung	
	1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte	
	1.2.6.01.06	Maßnahmen der Gefahrenabwehr/ Bevölkerungsschutz	
12602		Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	
	1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistungen	
	1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
57300		Märkte / Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
	5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
	5.7.3.00.03	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
	5.7.3.01.01	Organisation von Großveranstaltungen	
	5.7.3.01.02	Durchführung des Dommarktes	

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Steffen Winckler

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im BGA Markt können zweckgebunden für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesem BGA eingesetzt werden.
5. Mehrerträge im Produkt „57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt“ auf dem Konto „43191000 – Standgebühr Fischerfest“ sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Konto „52591000 – Abführung Gebühren Fischerfest an Großmarkt Rostock“ zu verwenden.
6. Mehrerträge im Produkt „57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt“ auf dem Konto „43190900 – Standgebühr Weihnachtsmarkt“ sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Konto „52591000 – Abführung Gebühren Weihnachtsmarkt an Großmarkt Rostock“ zu verwenden.

Erläuterungen/Investitionen

Beschaffung eines digitalen Bildauswertungssystems für die VDS-Kamera der Geschwindigkeitsmessenanlage

Mit der Umrüstung der VDS-Geschwindigkeitsmessenanlage auf Digitaltechnik ist auch die Anschaffung eines neuen Auswertungssystems für die Bildauswertung erforderlich. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2014 beträgt 16.600 EUR.

Aufrüstung einer Geschwindigkeitsmessenanlage M5 mit digitaler Kamertechnik für ca. 26.000 EUR

Die derzeit genutzte Anlage arbeitet noch auf der Basis von Nassfilmen und mit analoger Technik. Bereits jetzt gibt es Probleme bei der Beschaffung von Nassfilmmaterial und der Entwicklung der Nassfilme. Nach Aussagen der Anbieter wird die Herstellung von Nassfilmen ab 2015 vollständig eingestellt, da die Nachfrage in den letzten Jahren drastisch rückläufig war. Zudem gibt es für die Nassfilmentwicklung zurzeit nur noch einen Dienstleister. Weiterhin ist die Bildqualität der analogen Anlage aufgrund ihres Alters sehr schlecht. Nicht alle Geschwindigkeitsverstöße lassen sich deshalb ahnden. Dies führt zu Einnahmeverlusten im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung. Um die Arbeitsfähigkeit weiterhin zu gewährleisten ist die Aufrüstung der Geschwindigkeitsmessenanlage M5 zwingend erforderlich. Ein Teil der Umrüstung erfolgte bereits in Vorjahren.

Ersatzbeschaffung einer Feuerwehdrehleiter incl. Beladung für die Berufsfeuerwehr

Die Finanzierung wird durch die Sonderbedarfszuweisung vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 354.000 EUR als Projektförderung in Form einer Anteilsfinanzierung erfolgen. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2014 beträgt 490.000 EUR. Der Eigenanteil wird vollständig aus angesammelten und aktuellen Mitteln der Feuerschutzsteuer finanziert. Über die Aussonderung der alten Drehleiter muss noch entschieden werden, da diese noch einsatzfähig ist und eine wertvolle Reserve für den Stadtschutz darstellen kann. Die jährliche Einzahlung aus der Feuerschutzsteuer beträgt 85.000 EUR. Die Gesamtinvestitionssumme für die Feuerwehdrehleiter beträgt 590.000 EUR, davon sind bereits Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 100.000 EUR geplant gewesen.

Ausrüstung BOS-Digitalfunk

Beschaffung und Einbau von Digitalfunktechnik und Zubehör für die Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Eine unbekannte Größe ist bisher noch die Umstellung auf digitale Alarmierung. Dabei wird durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald ein gesondertes digitales Alarmierungsnetz errichtet, welches das derzeitige BOS-Funknetz im 4-m-Band bei Wegfall der Frequenzen ersetzt. Hier gibt es bisher keine Informationen seitens des LK VG über den Zeitpunkt der Errichtung des Netzes und der evtl. Beteiligung der UHGW an den Netzaufbaukosten. In jedem Fall werden für die Einsatzkräfte der Feuerwehr digitale Melder beschafft werden müssen, wobei die Kosten auf Grund der fehlenden Systementscheidung z.Z. nicht benannt werden können. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2014 beträgt 125.400 EUR und wird aus der Zuweisung des Landes für BOS-Digitalfunk finanziert.

Beschaffung von Software; eKOL-Kfz eGovernment-Dienst für Kfz-Zulassung „Modul Wunschkennzeichen“

Die Nachfrage von Kfz-Haltern und Kfz-Service-Diensten nach der Reservierung von „Wunschkennzeichen“ ist stetig. Zur Erweiterung der Serviceleistungen durch die Kfz-Zulassungsstelle und Entlastung der Mitarbeiter soll der eGovernment-Dienst „Modul Wunschkennzeichen“ beitragen. Damit wird u.a. die Online-Suche, die Online-Reservierung von Wunsch- und Serienkennzeichen, der Versand der Daten an die Zulassungsstelle und die medienbruchfreie Übernahme der online übermittelten Daten in die Fachanwendung IKOL-Kfz möglich sein. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2014 beträgt 8.600 EUR

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.185,36	4.000	21.900	36.200	36.200	36.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.684,85	1.150.700	1.137.200	1.145.200	1.145.200	1.145.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.062,74	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
09	sonstige laufende Erträge	791.248,10	1.008.500	1.051.000	1.091.000	1.131.000	1.171.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.942.181,05	2.176.200	2.224.200	2.286.000	2.326.000	2.366.000
11	Personalaufwendungen	5.751.487,12	6.352.000	5.817.700	5.826.400	5.853.500	5.921.000
12	Versorgungsaufwendungen	183.532,56	-41.800	796.000	872.000	990.000	1.026.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.793,78	534.900	827.900	811.600	821.500	827.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	140.719,93	264.000	260.900	255.900	240.000	226.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	774.529,88	955.800	786.000	656.600	656.200	656.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.206.063,27	8.065.400	8.493.000	8.427.000	8.565.700	8.662.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.263.882,22	-5.889.200	-6.268.800	-6.141.000	-6.239.700	-6.296.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.263.882,22	-5.889.200	-6.268.800	-6.141.000	-6.239.700	-6.296.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.263.882,22	-5.889.200	-6.268.800	-6.141.000	-6.239.700	-6.296.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.800	190.700	238.600	228.200	231.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.648,23	224.900	262.100	310.000	299.600	302.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-34.648,23	-51.100	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.298.530,45	-5.940.300	-6.340.200	-6.212.400	-6.311.100	-6.367.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	-138.737,20	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-885.929,63	-874.800	-927.700	-670.000	-592.800	-533.700
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-339.955,25	-477.100	-542.600	-562.300	-565.700	-585.800
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-3.700.263,86	-4.280.200	-4.511.700	-4.650.300	-4.822.400	-4.915.000
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-176.990,47	-240.200	-187.500	-171.400	-171.300	-172.700
1.2.7.01	Rettungsdienst	17.404,20	0	0	0	0	0
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-74.058,24	-68.000	-109.700	-95.000	-96.000	-97.600
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	0,00	0	-61.000	-63.400	-62.900	-63.000

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren

HSK Maßnahme Nr. 32 - Gebührenanpassung Führerscheinstelle (Prod. 12301)
2014 - 7.000 €
2015 - 7.000 €
2016 - 7.000 €
2017 - 7.000 €

Benutzungsgebühren/ Standgebühren (BgA 19%) Wochenmarkt, Oster-, Blumen- u. Erntedankmarkt

HSK Maßnahme Nr. 3 - Neukalkulation der Marktgebühren (Prod. 57300)
Erhöhung um:
2014 - 0 €
2015 - 8.000 €
2016 - 8.000 €
2017 - 8.000 €

zu Zeile: 11 Entgelt Arbeitnehmer

HSK Maßnahmen Nr. 21 - Allgemeine Personalkostenreduzierung
2014 gesamt 320,0 T€ davon in 12201 anteilig 100,0 T€
2015 gesamt 620,0 T€ davon in 12201 anteilig 200,0 T€
2016 gesamt 780,0 T€ davon in 12201 anteilig 250,0 T€
2017 gesamt 900,0 T€ davon in 12201 anteilig 300,0 T€

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 7 anteilig 100 €
2016 - 35.000 €, davon THH 7 anteilig 100 €
2017 - 35.000 €, davon THH 7 anteilig 100 €

Erstattungen an übrigen Erst.f.Aufwendungen Fundtiere

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 7 anteilig 12.600 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 7 anteilig 12.400 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 7 anteilig 12.600 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 7 anteilig 12.600 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 7 anteilig 500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 7 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 7 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 7 anteilig 500 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 7 anteilig 1.300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 7 anteilig 1.400 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 7 anteilig 1.400 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 7 anteilig 1.300 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €

Druckkosten

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.173.208,39	-5.311.300	-5.667.600	0	-5.521.300	-5.568.500	-5.607.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.173.208,39	-5.311.300	-5.667.600	0	-5.521.300	-5.568.500	-5.607.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.173.208,39	-5.311.300	-5.667.600	0	-5.521.300	-5.568.500	-5.607.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.648,23	-51.100	-71.400	0	-71.400	-71.400	-71.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.207.856,62	-5.362.400	-5.739.000	0	-5.592.700	-5.639.900	-5.678.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.927,09	85.000	449.000	0	95.000	95.000	95.000
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	7.401,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	394.328,09	85.000	449.000	0	95.000	95.000	95.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.995,68	89.500	38.900	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.986.515,71	2.070.800	680.500	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.988.511,39	2.160.300	719.400	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.594.183,30	-2.075.300	-270.400	0	95.000	95.000	95.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.802.039,92	-7.437.700	-6.009.400	0	-5.497.700	-5.544.900	-5.583.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	-129.128,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-924.526,58	-933.400	-965.500	0	-654.100	-558.900	-505.200
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-378.254,88	-520.000	-539.400	0	-548.300	-553.900	-574.000
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.604.549,08	-5.679.500	-4.144.700	0	-3.972.600	-4.114.900	-4.181.700
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-159.543,30	-234.700	-190.400	0	-170.300	-168.300	-172.100
1.2.7.01	Rettungsdienst	449.699,32	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02	Gemeinsame integrierte Leitstelle	523,67	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-56.005,34	-70.100	-105.700	0	-87.000	-86.000	-87.600
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	0,00	0	-63.700	0	-65.400	-62.900	-63.000

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12201-M00001
Aufrüstung von 1 Geschwindigkeitsmessanlage mit digitalerameratechnik

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-26	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12201-M00004
EDV, Digitales Bildauswertungssystem für VDS-Kamera Geschwindigkeitsmessanlage

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

Maßnahme: 12201-M13001
Kfz-Ladestation Stadthaus

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

Maßnahme: 12201-M13002
Aufrufanlage Stadthaus

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

Maßnahme: 12201-M13005
Schnittstellen MESO zum DMS D3

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-46	0	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	0
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	30	0	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	0

Maßnahme: 12601-M00002
EDV, Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-13	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12601-M11003
Neubau/Sanierung Feuerwache

17 Auszahlungen für Sachanlagen	1.800	1.665	0	0	0	0	0	0	0	1.800
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.800	1.665	0	0	0	0	0	0	0	1.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.800	-1.665	0	0	0	0	0	0	0	-1.800

Maßnahme: 12601-M12001
Hilfeleistungslöschfahrzeug

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178
17 Auszahlungen für Sachanlagen	72	0	0	0	0	0	0	0	0	72
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	72
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	105

Maßnahme: 12601-M12005
BOS-Digitalfunk

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109	0	0	0	0	0	0	0	0	109
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	109
17 Auszahlungen für Sachanlagen	11	247	125	0	0	0	0	0	0	11
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11	247	125	0	0	0	0	0	0	11
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	97	-247	-125	0	0	0	0	0	0	97

Maßnahme: 12601-M13008
Ausrüstung Brandschutz, aus jährlicher Landeszuweisung Feuerschutzsteuer,

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Verwendung 2014 für Eigenanteil Drehleiter

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

Maßnahme: 12601-M13009

Feuerwehrdrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesammlter Feuerschutzsteuer

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	100	490	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	490	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-136	0	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	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3	0	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	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	106	0	0	0	0	0	0	0	0	106
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	104	27	48	0	0	0	0	0	0	104
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	-27	-48	0	0	0	0	0	0	2

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	2.224.200,00	1.597.400	100	447.800	47.400	2.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.493.000,00	2.422.700	172.800	971.300	4.472.400	180.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.268.800,00	-825.300	-172.700	-523.500	-4.425.000	-178.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.268.800,00	-825.300	-172.700	-523.500	-4.425.000	-178.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.268.800,00	-825.300	-172.700	-523.500	-4.425.000	-178.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-71.400,00	-102.400	172.700	-19.100	-86.700	-9.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.340.200,00	-927.700	0	-542.600	-4.511.700	-187.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.7.3.00	5.7.3.01
			in EUR	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.224.200,00	123.700	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.493.000,00	218.500	54.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.268.800,00	-94.800	-49.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.268.800,00	-94.800	-49.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.268.800,00	-94.800	-49.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-71.400,00	-14.900	-11.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.340.200,00	-109.700	-61.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-5.667.600,00	-782.200	-225.300	-503.900	-3.860.700	-167.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.667.600,00	-782.200	-225.300	-503.900	-3.860.700	-167.500
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	-5.667.600,00	-782.200	-225.300	-503.900	-3.860.700	-167.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.400,00	-128.800	225.600	-24.300	-99.900	-12.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	449.000,00	0	0	0	449.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-719.400,00	54.500	300	11.200	633.100	10.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-270.400,00	-54.500	-300	-11.200	-184.100	-10.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.009.400,00	-965.500	0	-539.400	-4.144.700	-190.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.7.3.00	5.7.3.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.667.600,00	-78.500	-49.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.667.600,00	-78.500	-49.500
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	-5.667.600,00	-78.500	-49.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.400,00	-17.600	-14.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	449.000,00	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-719.400,00	9.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-270.400,00	-9.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.009.400,00	-105.700	-63.700

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
Frau Gollnisch

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 und Beschwerdemanagement

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

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 Nichtrauchererschutzgesetzes / 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

1220106 Kommunalen Ordnungsdienst

Präventive Kontrollen und Feststellung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere an städtischen Schwerpunktbereichen; Beseitigung ordnungswidriger Zustände; Einflussnahme auf Einhaltung städtischer Verordnungen und Satzungen im Zusammenwirken mit den zuständigen Fachämtern

1220107 Personenstandswesen (Standesamt)

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

1220108 öffentlich-rechtliche Namensänderungen

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

1220109 Umzugsbeihilfe

Entscheidung über die Gewährung der einmaligen Umzugsbeihilfe an Studierende und Auszubildende entsprechend der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 21. September 2005 in Form der 1. Änderung der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 17.09.2013

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

Auftragsgrundlage

SOG M-V, OWiG, SprenG, VersammlG, LFischG M-V, FSchVO M-V, FSchPrVO M-V, SchfG, KampfMV M-V, BestattG M-V, Ve-reinsG, StVO, MRRG, LMG M-V, PAuswG, PAuswV, PAusw-GebV, PassG, PassVwV, PassV, PassDEÜV, VWVfG, BZRG, NamÄndG, GewO, GastG, LadSchlG, 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, 1220101-1220108
freiwillig, 1220109

Produktart: Extern

Ziele

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
1.2.2.01.06	Kommunaler Ordnungsdienst
1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)
1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderungen
1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.280.494,24	1.562.600	1.597.400	34.800
Auszahlungen	2.205.020,82	2.496.000	2.562.900	66.900
Liquiditätssaldo	-924.526,58	-933.400	-965.500	-32.100
Erträge	1.305.583,60	1.562.600	1.597.400	34.800
Aufwendungen	2.191.513,23	2.437.400	2.525.100	87.700
Ergebnis	-885.929,63	-874.800	-927.700	-52.900

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 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.282,60	549.700	542.000	542.000	542.000	542.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.699,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
09	sonstige laufende Erträge	790.601,22	1.007.400	1.048.900	1.088.900	1.128.900	1.168.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.305.583,60	1.562.600	1.597.400	1.636.900	1.676.900	1.716.900
11	Personalaufwendungen	1.376.345,98	1.408.000	1.465.600	1.384.400	1.353.700	1.338.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.966,26	151.900	354.700	307.500	307.500	307.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.829,64	35.100	43.100	35.400	34.100	28.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	628.820,45	739.100	555.300	449.500	449.500	449.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.181.962,33	2.334.100	2.422.700	2.180.800	2.148.800	2.128.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-876.378,73	-771.500	-825.300	-543.900	-471.900	-411.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-876.378,73	-771.500	-825.300	-543.900	-471.900	-411.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-876.378,73	-771.500	-825.300	-543.900	-471.900	-411.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.550,90	103.300	102.400	126.100	120.900	122.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.550,90	-103.300	-102.400	-126.100	-120.900	-122.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-885.929,63	-874.800	-927.700	-670.000	-592.800	-533.700

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-904.705,33	-736.400	-782.200	0	-508.500	-437.800	-382.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-904.705,33	-736.400	-782.200	0	-508.500	-437.800	-382.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-904.705,33	-736.400	-782.200	0	-508.500	-437.800	-382.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.550,90	-125.600	-128.800	0	-145.600	-121.100	-122.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-914.256,23	-862.000	-911.000	0	-654.100	-558.900	-505.200
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	101,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	101,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.995,68	48.500	17.300	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.375,67	22.900	37.200	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.371,35	71.400	54.500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.270,35	-71.400	-54.500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-924.526,58	-933.400	-965.500	0	-654.100	-558.900	-505.200



**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
	4.2.4.02.01	Mehrzweckhalle	
	4.2.4.02.02	Sporthalle 1	
	4.2.4.02.03	Sporthalle 2	
	4.2.4.02.04	Sporthalle 3	
	4.2.4.02.05	Sporthalle 4	
	4.2.4.02.06	Sporthalle Feldstraße	
	4.2.4.02.07	Arndt-Sporthalle	
	4.2.4.02.10	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	
	4.2.4.02.11	M.-A.-Nexö-Sporthalle	
	4.2.4.02.12	Krull-Sporthalle	
	4.2.4.02.13	Kollwitz-Sporthalle	
	4.2.4.02.14	Jahn-Sporthalle	
42403		Sportplätze, Stadien	W
42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Amtsleiterin

Frau Carola Felkl

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. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrträge und Mehreinzahlungen aus dem interkommunalen Schullastenausgleich berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für den Schullastenausgleich.
5. Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sind gegenseitig deckungsfähig (Sachkonto: 52313000, 52314100 und 52314200). Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes. Die Bewirtschaftung wird durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes vorgenommen.
6. Auszahlungen für bauliche Investitionsmaßnahmen werden durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes bewirtschaftet.

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 der Grundlage des öffentlich- rechtlichen Vertrages zur Übertragung der Schulträgerschaft auf dem Gebiet der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ab dem 01.01.2013 die Schulträgerschaft für:

1. die Integrierte Gesamtschule „Erwin Fischer“
2. das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
3. das Alexander von Humboldt-Gymnasium und
4. das Abendgymnasium

zurück übertragen bekommen.

Gem. § 4 des Vertrages verpflichtet sich der Landkreis, eine jährliche Ausgleichszahlung auf Grund der Ergebnisrechnung nach Umlagen und internen Leistungsverrechnungen der jeweiligen Schule vorzunehmen.

Mit der Haushaltsplanung der Jahre 2014 und folgende wurden die Aufwendungen für die betreffenden Schulen im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald veranschlagt. Ebenfalls ist die vertraglich geregelte Erstattung anfallender Aufwendungen durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald in den Plan eingearbeitet.

Werterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen

Umfangreichere Werterhaltungsmaßnahmen sind an folgenden Objekten geplant:

1. C.-D.-Friedrich-Schule:
Brandschutzmaßnahmen, Bodenbelags- und Malerarbeiten
2. E.-M.-Arndt Schule und Sporthalle:
Fassadensanierung und Malerarbeiten
3. F.-L.-Jahn-Gymnasium:
Innensanierung, Akustikdecken, Fassadenverfugung und Umbau Keller
4. Sporthalle F.-L.-Jahn-Gymnasium:
Umstellung auf Wärme ab Netz einschl. GLT-Maßnahmen
5. A. v. Humboldt-Gymnasium
Umstellung auf Wärme ab Netz einschl. GLT-Maßnahmen
Planung Brandschutz, Erneuerung Sonnenschutz

Investitionen

Für den Bereich Schulen sind folgende Hochbaumaßnahmen mit Mitteln der Städtebauförderung geplant:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Greif-Schule; Außenanlagen | 2014 |
| 2. Erich-Weinert-Schule; Außenanlagen | 2014 |
| 3. Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung und Neubau | 2014 / 2015 |
| 4. Ernst-Moritz-Arndt-Schule; Modernisierung | 2014 / 2015 |

Sanierung und der Neubau der Käthe-Kollwitz Grundschule

Für die Finanzierung der zusätzlich zu den Städtebaufördermitteln durch die Stadt zu leistenden Eigenanteile sind 2014 und 2015 insgesamt 4,4 Mio. EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten für das anspruchsvolle Vorhaben belaufen sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand auf voraussichtlich ca. 10 Mio. EUR.

Zum Schuljahresbeginn 2013/14 wurde der Unterricht der Käthe-Kollwitz-Schule wegen der Baumaßnahmen bis zum Abschluss der Maßnahme für zwei Jahre in ein angemietetes Objekt verlagert.

Weiteres

Für die C.-D.-Friedrich-Schule ist im Jahr 2014 der Einbau einer ELA-Anlage für 60,0 TEUR geplant.

Des Weiteren sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von insgesamt 262,7 TEUR für Ersatzbeschaffungen für veraltete bzw. nicht mehr gebrauchsfähige EDV-Technik und Schulmöbel in den Plan eingestellt.

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.

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 2014 veranschlagt:

- an Vereine allgemein	40.000 EUR
- an das Landesleistungszentrum für Behindertensport	5.000 EUR
- Mietkostenzuschuss für Clubhaus Volksstadion	6.000 EUR
- Erstattung von Pachten an Vereine	47.000 EUR
- an den Sportbund	3.000 EUR

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	265.800	240.900	240.900	230.500	230.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.696,66	1.851.300	2.399.200	2.872.300	2.702.300	2.172.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.125,00	178.300	173.400	186.500	186.600	186.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.232,61	370.500	332.300	329.300	329.300	329.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.145.054,27	2.665.900	3.145.800	3.629.000	3.448.700	2.918.700
11	Personalaufwendungen	643.009,96	712.900	682.000	692.500	699.900	707.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.605,58	3.878.600	3.741.200	3.942.200	3.767.600	3.299.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	904.523,93	1.271.300	1.258.900	1.281.000	1.238.600	1.228.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.561,11	92.600	104.200	100.000	102.000	104.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	267.528,16	482.600	779.800	663.100	575.100	443.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.356.228,74	6.438.000	6.566.100	6.678.800	6.383.200	5.782.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.211.174,47	-3.772.100	-3.420.300	-3.049.800	-2.934.500	-2.863.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.536,81	47.600	32.000	30.500	29.000	34.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-48.536,81	-47.600	-32.000	-30.500	-29.000	-34.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.259.711,28	-3.819.700	-3.452.300	-3.080.300	-2.963.500	-2.898.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.259.711,28	-3.819.700	-3.452.300	-3.080.300	-2.963.500	-2.898.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.223,75	261.800	232.800	217.400	239.500	241.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.615,75	2.261.100	1.868.900	1.853.500	1.855.600	1.857.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.910.392,00	-1.999.300	-1.636.100	-1.636.100	-1.616.100	-1.616.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.170.103,28	-5.819.000	-5.088.400	-4.716.400	-4.579.600	-4.514.500

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	1.942.933,03	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-217.905,95	-263.200	-409.400	-243.400	-242.900	-250.200
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-297.698,02	-322.600	-325.600	-335.000	-376.600	-363.600
2.1.1.03	Grundschule Greif	-238.818,62	-246.700	-297.900	-291.300	-291.300	-292.600
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-202.506,07	-467.800	-236.800	-218.100	-228.000	-234.000
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-286.954,45	-510.000	-461.900	-426.700	-387.000	-246.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-533.954,50	-625.200	-521.600	-450.100	-454.900	-504.800
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-437.920,48	-677.900	-468.500	-447.300	-453.500	-451.800
2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-479.150,35	-85.000	-82.600	-63.700	-57.900	-64.400
2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium	-278.596,17	-34.500	-10.000	3.600	36.900	-3.500
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-319.848,51	-22.600	-46.300	12.700	10.600	8.900
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	-74.963,55	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-9.597,85	-40.000	-57.800	-68.900	-9.900	-9.900
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-937.263,95	-463.800	-436.600	-433.400	-433.400	-433.400
4.2.1.00	Förderung des Sports	-124.330,77	-126.600	-116.700	-116.600	-119.500	-122.200
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-10.462,15	-561.600	-9.400	-9.400	-9.700	-9.600
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-532.396,24	-663.300	-627.800	-607.600	-557.000	-517.600
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-688.026,04	-235.500	-497.500	-527.300	-499.900	-502.200
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-441.563,58	-472.700	-482.000	-493.900	-505.600	-517.500

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Erläuterungen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
HSK Maßnahme Nr. 10 - Erhöhung der Entgelte von Sportanlagen und Freizeitbad durch Vereine und bisher befreite Bereiche
gesamte Erhöhung der Entgelte:
2014 - 10.000 €
2015 - 25.000 €
2016 - 25.000 €
2017 - 25.000 €
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten, Nutzungsgebühren
HSK Maßnahme Nr. 27 - Nutzungsverträge mit Essensanbietern (Prod. 11111)
2014 - 0 €
2015 - 15.000 €, davon THH 8 anteilig 13.100 €
2016 - 15.000 €, davon THH 8 anteilig 13.100 €
2017 - 15.000 €, davon THH 8 anteilig 13.100 €
- zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen
HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 8 anteilig 22.300 €
2016 - 35.000 €, davon THH 8 anteilig 22.300 €
2017 - 35.000 €, davon THH 8 anteilig 22.300 €
Veranstaltungen
HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 8 anteilig 56.400 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 8 anteilig 60.400 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 8 anteilig 57.800 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 8 anteilig 50.600 €
- zu Zeile: 18 Dienstreisen
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 8 anteilig 100 €
Bürobedarf
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 8 anteilig 100 €
Fernmeldegebühren
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €
Sonstige Geschäftsausgaben
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 8 anteilig 200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 8 anteilig 200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 8 anteilig 200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 8 anteilig 200 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.054.051,53	-2.785.000	-2.402.300	0	-2.717.800	-1.956.400	-1.865.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.531,00	-47.600	-32.000	0	-30.500	-29.000	-34.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.078.582,53	-2.832.600	-2.434.300	0	-2.748.300	-1.985.400	-1.900.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.063,51	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.921.519,02	-2.832.600	-2.434.300	0	-2.748.300	-1.985.400	-1.900.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910.392,00	-1.999.300	-1.636.100	0	-1.626.100	-1.618.800	-1.616.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.831.911,02	-4.831.900	-4.070.400	0	-4.374.400	-3.604.200	-3.516.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	398.823,45	735.400	322.700	0	95.000	95.000	95.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	398.823,45	735.400	322.700	0	95.000	95.000	95.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-398.823,45	-735.400	-322.700	0	-95.000	-95.000	-95.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.230.734,47	-5.567.300	-4.393.100	0	-4.469.400	-3.699.200	-3.611.300

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	526.834,11	-2.500	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-176.539,50	-218.500	-370.900	0	-591.700	-203.300	-211.900
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-330.655,91	-663.800	-351.600	0	-282.900	-321.600	-311.000
2.1.1.03	Grundschule Greif	-134.087,39	-135.900	-193.100	0	-170.700	-175.800	-177.300
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-168.212,31	-426.200	-198.400	0	-176.200	-197.600	-203.700
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-269.785,44	-479.100	-440.700	0	-393.600	-351.400	-210.500
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-538.521,51	-585.000	-479.900	0	-387.600	-394.600	-445.600
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-382.277,06	-586.200	-465.100	0	-352.100	-357.700	-355.900
2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-424.822,42	125.500	137.100	0	159.700	156.000	146.900
2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium	-284.905,96	16.700	60.500	0	82.400	79.400	69.300
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-267.927,49	20.700	-8.400	0	55.600	51.900	50.300
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	-75.736,60	0	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-9.665,51	-40.000	-57.800	0	-68.900	-9.900	-9.900
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-1.098.254,75	-463.800	-436.600	0	-433.400	-433.400	-433.400
4.2.1.00	Förderung des Sports	-123.522,53	-126.600	-116.700	0	-116.600	-119.500	-122.200
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-10.501,20	-561.600	-9.400	0	-9.400	-9.700	-9.600
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-475.690,84	-581.200	-569.200	0	-849.000	-498.400	-459.000
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-523.679,75	-387.100	-410.900	0	-441.100	-408.000	-410.300
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-445.048,12	-472.700	-482.000	0	-493.900	-505.600	-517.500

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 21102-M00001
Garderobenschränke, feuerfest

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

Maßnahme: 21102-M00002
EDV-Ausstattung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21102-M12001
Nexö Grundschule, Sanierung Fassade

17 Auszahlungen für Sachanlagen	65	377	0	0	0	0	0	0	0	65
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	65	377	0	0	0	0	0	0	0	65
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-65	-377	0	0	0	0	0	0	0	-65

Maßnahme: 21103-M00001
EDV-Ausstattung

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

Maßnahme: 21104-M00001
EDV-Ausstattung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21501-M00001
EDV-Ausstattung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Maßnahme: 21501-M12006
Ausstattung Physikraum

17 Auszahlungen für Sachanlagen	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	-26

Maßnahme: 21502-M00001
ELA-Anlage

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

Maßnahme: 21502-M00002
EDV-Ausstattung

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

Maßnahme: 21502-M13002
Ausstattung PC-Technik

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21701-M00001
EDV-Ausstattung

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21701-M11001
Sanierung Jahn-Gymn. Haus II

17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

Maßnahme: 21702-M13001
Ausstattung PC-Technik

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	18	0	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	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 42403-M12001
Volksstadion, Sozialgebäude

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

Maßnahme: 42403-M13002
Volksstadion, Jugendplatz

17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	244	0	0	0	0	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	244	0	0	0	0	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-244	0	0	0	0	0	0	0	-1

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216	88	119	95	95	95	0	0	0	216
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216	-88	-119	-95	-95	-95	0	0	0	-216

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
			in EUR				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.145.800,00	19.500	76.400	96.300	52.900	41.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.566.100,00	359.800	263.400	303.400	211.400	457.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.420.300,00	-340.300	-187.000	-207.100	-158.500	-416.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-32.000,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.452.300,00	-340.300	-187.000	-207.100	-158.500	-416.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.452.300,00	-340.300	-187.000	-207.100	-158.500	-416.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.636.100,00	-69.100	-138.600	-90.800	-78.300	-45.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.088.400,00	-409.400	-325.600	-297.900	-236.800	-461.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	3.145.800,00	67.400	84.800	1.097.500	832.300	458.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.566.100,00	439.300	396.600	928.100	643.100	379.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.420.300,00	-371.900	-311.800	169.400	189.200	79.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-32.000,00	0	0	-32.000	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.452.300,00	-371.900	-311.800	137.400	189.200	79.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.452.300,00	-371.900	-311.800	137.400	189.200	79.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.636.100,00	-149.700	-156.700	-220.000	-199.200	-125.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.088.400,00	-521.600	-468.500	-82.600	-10.000	-46.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	3.145.800,00	56.400	0	113.300	108.800	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.566.100,00	173.100	9.400	532.100	239.600	213.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.420.300,00	-116.700	-9.400	-418.800	-130.800	-212.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-32.000,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.452.300,00	-116.700	-9.400	-418.800	-130.800	-212.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.452.300,00	-116.700	-9.400	-418.800	-130.800	-212.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.636.100,00	0	0	-209.000	-366.700	212.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.088.400,00	-116.700	-9.400	-627.800	-497.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	3.145.800,00	0	0	40.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.566.100,00	57.800	436.600	522.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.420.300,00	-57.800	-436.600	-482.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-32.000,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.452.300,00	-57.800	-436.600	-482.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.452.300,00	-57.800	-436.600	-482.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.636.100,00	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.088.400,00	-57.800	-436.600	-482.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.402.300,00	-291.000	-135.300	-82.500	-108.000	-391.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.434.300,00	-291.000	-135.300	-82.500	-108.000	-391.600
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	-2.434.300,00	-291.000	-135.300	-82.500	-108.000	-391.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636.100,00	-68.900	-138.400	-90.600	-78.200	-45.100
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 16 bis 20)	-322.700,00	11.000	77.900	20.000	12.200	4.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-322.700,00	-11.000	-77.900	-20.000	-12.200	-4.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.393.100,00	-370.900	-351.600	-193.100	-198.400	-440.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.402.300,00	-301.600	-210.800	412.900	282.200	135.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.000,00	0	0	-32.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.434.300,00	-301.600	-210.800	380.900	282.200	135.000
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	-2.434.300,00	-301.600	-210.800	380.900	282.200	135.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636.100,00	-149.400	-156.400	-219.500	-198.700	-125.400
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 16 bis 20)	-322.700,00	28.900	97.900	24.300	23.000	18.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-322.700,00	-28.900	-97.900	-24.300	-23.000	-18.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.393.100,00	-479.900	-465.100	137.100	60.500	-8.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	
			in EUR				
							1.1.1.11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.402.300,00	-116.700	-9.400	-356.200	-42.700	-210.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.434.300,00	-116.700	-9.400	-356.200	-42.700	-210.200
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	-2.434.300,00	-116.700	-9.400	-356.200	-42.700	-210.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636.100,00	0	0	-209.000	-366.700	210.200
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 16 bis 20)	-322.700,00	0	0	4.000	1.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-322.700,00	0	0	-4.000	-1.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.393.100,00	-116.700	-9.400	-569.200	-410.900	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-2.402.300,00	-57.800	-436.600	-482.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.000,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.434.300,00	-57.800	-436.600	-482.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.300,00	-57.800	-436.600	-482.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636.100,00	0	0	0
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 16 bis 20)	-322.700,00	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-322.700,00	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.393.100,00	-57.800	-436.600	-482.000

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit ca. 225 Schülern und ist eine volle Halbtagschule. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Die Schule wird seit 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	17.379,86	23.000	22.700	-300
Auszahlungen	193.919,36	241.500	393.600	152.100
Liquiditätssaldo	-176.539,50	-218.500	-370.900	-152.400
Erträge	17.409,86	37.100	34.500	-2.600
Aufwendungen	235.315,81	300.300	443.900	143.600
Ergebnis	-217.905,95	-263.200	-409.400	-146.200

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl Krull

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.100	11.800	11.800	11.800	11.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,27	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.812,27	22.100	19.500	19.500	19.500	19.500
11	Personalaufwendungen	32.164,34	30.800	32.000	32.600	33.000	33.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.562,73	104.400	243.000	77.100	78.000	86.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.427,57	61.200	61.100	61.300	59.400	57.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	14.053,08	15.400	23.700	23.700	23.700	23.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.207,72	211.800	359.800	194.700	194.100	201.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.395,45	-189.700	-340.300	-175.200	-174.600	-181.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-169.395,45	-189.700	-340.300	-175.200	-174.600	-181.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-169.395,45	-189.700	-340.300	-175.200	-174.600	-181.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.597,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.108,09	88.500	84.100	83.200	83.300	83.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-48.510,50	-73.500	-69.100	-68.200	-68.300	-68.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-217.905,95	-263.200	-409.400	-243.400	-242.900	-250.200

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl Krull

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.877,55	-142.600	-291.000	0	-525.700	-127.000	-135.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.877,55	-142.600	-291.000	0	-525.700	-127.000	-135.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.877,55	-142.600	-291.000	0	-525.700	-127.000	-135.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.510,50	-73.400	-68.900	0	-58.000	-68.300	-68.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.388,05	-216.000	-359.900	0	-583.700	-195.300	-203.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	22.151,45	2.500	11.000	0	8.000	8.000	8.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22.151,45	2.500	11.000	0	8.000	8.000	8.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22.151,45	-2.500	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-176.539,50	-218.500	-370.900	0	-591.700	-203.300	-211.900

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit ca. 270 Schülern. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englisch ab Klasse 1 angeboten.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Auf dem Weg zur inklusiven Schule, unter Beachtung des Leitsatzes "Eine Schule für alle Kinder" zu sein, stellt sich die Schule dem Auftrag, alle Schüler zu fordern und zu fördern. In der Schule werden Schüler in Sprachheilklassen und in Diagnostikförderklassen sonderpädagogisch beschult.

Die Schule wird seit 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	41.131,67	41.600	41.900	300
Auszahlungen	371.787,58	705.400	393.500	-311.900
Liquiditätssaldo	-330.655,91	-663.800	-351.600	312.200
Erträge	42.072,37	76.500	76.400	-100
Aufwendungen	339.770,39	399.100	402.000	2.900
Ergebnis	-297.698,02	-322.600	-325.600	-3.000

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin Andersen Nexö

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.900	34.500	34.500	34.500	34.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	100	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.835,37	41.500	41.700	41.700	41.700	41.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.072,37	76.500	76.400	76.400	76.400	76.400
11	Personalaufwendungen	36.984,59	37.500	38.800	39.600	40.000	40.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.246,25	121.300	108.600	110.100	148.000	137.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	57.524,72	73.400	86.200	94.400	97.500	94.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	19.684,40	20.400	29.800	29.800	29.800	29.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.439,96	252.600	263.400	273.900	315.300	302.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.367,59	-176.100	-187.000	-197.500	-238.900	-225.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-182.367,59	-176.100	-187.000	-197.500	-238.900	-225.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-182.367,59	-176.100	-187.000	-197.500	-238.900	-225.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.330,43	146.500	138.600	137.500	137.700	137.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-115.330,43	-146.500	-138.600	-137.500	-137.700	-137.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-297.698,02	-322.600	-325.600	-335.000	-376.600	-363.600

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.269,84	-137.600	-135.300	0	-137.600	-175.900	-165.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.269,84	-137.600	-135.300	0	-137.600	-175.900	-165.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.269,84	-137.600	-135.300	0	-137.600	-175.900	-165.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.330,43	-146.300	-138.400	0	-137.300	-137.700	-137.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-241.600,27	-283.900	-273.700	0	-274.900	-313.600	-303.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	89.055,64	379.900	77.900	0	8.000	8.000	8.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	89.055,64	379.900	77.900	0	8.000	8.000	8.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-89.055,64	-379.900	-77.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-330.655,91	-663.800	-351.600	0	-282.900	-321.600	-311.000

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit ca. 290 Schülern und ist eine volle Halbtagschule. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen die Schule. Schüler mit besonders großen Sprachproblemen lernen regelmäßig in einem Intensivkurs (Deutsch für Ausländer) gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien.

Die Greif-Schule wird ab 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	92.546,47	103.800	88.100	-15.700
Auszahlungen	226.633,86	239.700	281.200	41.500
Liquiditätssaldo	-134.087,39	-135.900	-193.100	-57.200
Erträge	89.392,90	112.000	96.300	-15.700
Aufwendungen	328.211,52	358.700	394.200	35.500
Ergebnis	-238.818,62	-246.700	-297.900	-51.200

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.735,42	36.800	26.600	26.600	26.600	26.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.549,80	47.200	47.300	47.300	47.300	47.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.107,68	19.800	14.200	14.200	14.200	14.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.392,90	112.000	96.300	96.300	96.300	96.300
11	Personalaufwendungen	29.689,02	29.900	31.000	31.700	32.100	32.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.164,30	91.600	109.600	100.100	104.500	105.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	120.822,89	121.800	132.800	136.600	131.700	131.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	17.387,50	19.400	30.000	29.500	29.500	29.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	248.063,71	262.700	303.400	297.900	297.800	298.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.670,81	-150.700	-207.100	-201.600	-201.500	-202.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-158.670,81	-150.700	-207.100	-201.600	-201.500	-202.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-158.670,81	-150.700	-207.100	-201.600	-201.500	-202.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.147,81	96.000	90.800	89.700	89.800	90.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-80.147,81	-96.000	-90.800	-89.700	-89.800	-90.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-238.818,62	-246.700	-297.900	-291.300	-291.300	-292.600

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.276,99	-37.100	-82.500	0	-73.200	-78.000	-79.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.276,99	-37.100	-82.500	0	-73.200	-78.000	-79.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.276,99	-37.100	-82.500	0	-73.200	-78.000	-79.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.147,81	-95.800	-90.600	0	-89.500	-89.800	-89.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.424,80	-132.900	-173.100	0	-162.700	-167.800	-169.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	18.662,59	3.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18.662,59	3.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18.662,59	-3.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-134.087,39	-135.900	-193.100	0	-170.700	-175.800	-177.300

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit ca. 205 Schülern und ist eine volle Halbtagschule. Die Grundschule knüpft an die vorschulischen Erfahrungen an. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten erforderlich. Es werden Schnupperstunden für die zukünftigen Schulkinder angeboten. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler Schwimmunterricht im Greifswalder Freizeitbad. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Ab dem Schuljahr 2013/14 unterrichtet die Schule Diagnoseförderklassen.

Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	52.822,20	52.600	52.200	-400
Auszahlungen	221.034,51	478.800	250.600	-228.200
Liquiditätssaldo	-168.212,31	-426.200	-198.400	227.800
Erträge	52.681,67	53.300	52.900	-400
Aufwendungen	255.187,74	521.100	289.700	-231.400
Ergebnis	-202.506,07	-467.800	-236.800	231.000

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.626,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.723,68	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.331,64	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.681,67	53.300	52.900	52.900	52.900	52.900
11	Personalaufwendungen	30.009,18	31.000	32.100	32.700	33.100	33.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.009,25	335.100	104.800	87.000	107.800	113.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.554,05	60.200	51.200	50.500	39.100	38.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	14.099,39	15.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	172.671,87	441.600	211.400	193.500	203.300	209.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.990,20	-388.300	-158.500	-140.600	-150.400	-156.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-119.990,20	-388.300	-158.500	-140.600	-150.400	-156.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-119.990,20	-388.300	-158.500	-140.600	-150.400	-156.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.515,87	79.500	78.300	77.500	77.600	77.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-82.515,87	-79.500	-78.300	-77.500	-77.600	-77.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-202.506,07	-467.800	-236.800	-218.100	-228.000	-234.000

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.194,81	-328.800	-108.000	0	-90.800	-112.000	-118.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.194,81	-328.800	-108.000	0	-90.800	-112.000	-118.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.194,81	-328.800	-108.000	0	-90.800	-112.000	-118.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.515,87	-79.400	-78.200	0	-77.400	-77.600	-77.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-144.710,68	-408.200	-186.200	0	-168.200	-189.600	-195.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.501,63	18.000	12.200	0	8.000	8.000	8.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23.501,63	18.000	12.200	0	8.000	8.000	8.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23.501,63	-18.000	-12.200	0	-8.000	-8.000	-8.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-168.212,31	-426.200	-198.400	0	-176.200	-197.600	-203.700

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit ca. 260 Schülern.
Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englischunterricht ab Klasse 1 angeboten.
Die Schule beschult Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche in den Klassenstufen 2 und 3.
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.
Ab Schuljahresbeginn 2013/14 ist die K.-Kollwitz-Schule wegen Schulneubau zwei Jahre verlagert und ist am Schulstandort der Montessorischule bis 2015 eingemietet.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	41.882,79	51.800	32.200	-19.600
Auszahlungen	311.668,23	530.900	472.900	-58.000
Liquiditätssaldo	-269.785,44	-479.100	-440.700	38.400
Erträge	42.414,29	64.000	41.300	-22.700
Aufwendungen	329.368,74	574.000	503.200	-70.800
Ergebnis	-286.954,45	-510.000	-461.900	48.100

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe Kollwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.200	9.100	9.100	9.100	9.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.788,13	31.700	32.200	32.200	32.200	32.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.788,13	44.000	41.300	41.300	41.400	41.400
11	Personalaufwendungen	41.573,57	44.500	58.500	59.500	59.900	60.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.020,57	121.000	53.500	72.100	137.300	127.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.516,21	62.400	34.100	43.100	45.700	45.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	19.839,80	201.700	311.800	249.100	161.100	29.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	222.950,15	429.600	457.900	423.800	404.000	263.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-191.162,02	-385.600	-416.600	-382.500	-362.600	-221.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-191.162,02	-385.600	-416.600	-382.500	-362.600	-221.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-191.162,02	-385.600	-416.600	-382.500	-362.600	-221.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.626,16	20.000	0	0	20.000	20.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.418,59	144.400	45.300	44.200	44.400	44.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-95.792,43	-124.400	-45.300	-44.200	-24.400	-24.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-286.954,45	-510.000	-461.900	-426.700	-387.000	-246.100

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.708,07	-353.800	-391.600	0	-348.500	-326.000	-185.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.708,07	-353.800	-391.600	0	-348.500	-326.000	-185.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.708,07	-353.800	-391.600	0	-348.500	-326.000	-185.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.792,43	-124.300	-45.100	0	-44.100	-24.400	-24.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-258.500,50	-478.100	-436.700	0	-392.600	-350.400	-209.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.284,94	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11.284,94	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11.284,94	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-269.785,44	-479.100	-440.700	0	-393.600	-351.400	-210.500

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10, unterrichtet ca. 400 Schüler und ist eine offene Ganztagschule.

Mit Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 07.12.2011 gehört die Arndt-Schule bis 2015 einem Schulversuch zur Förderung von Medienkompetenz an.

Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebracht Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	41.447,89	47.600	45.100	-2.500
Auszahlungen	579.969,40	632.600	525.000	-107.600
Liquiditätssaldo	-538.521,51	-585.000	-479.900	105.100
Erträge	41.627,78	69.900	67.400	-2.500
Aufwendungen	575.582,28	695.100	589.000	-106.100
Ergebnis	-533.954,50	-625.200	-521.600	103.600

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.627,78	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.627,78	69.900	67.400	67.400	67.400	67.400
11	Personalaufwendungen	40.310,93	50.500	50.600	51.500	52.100	52.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.899,47	362.200	253.300	172.600	186.500	237.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.701,75	95.300	92.600	102.600	92.600	91.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.323,36	27.100	42.800	42.800	42.800	42.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	452.235,51	535.100	439.300	369.500	374.000	423.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-410.607,73	-465.200	-371.900	-302.100	-306.600	-356.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-410.607,73	-465.200	-371.900	-302.100	-306.600	-356.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-410.607,73	-465.200	-371.900	-302.100	-306.600	-356.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.346,77	160.000	149.700	148.000	148.300	148.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-123.346,77	-160.000	-149.700	-148.000	-148.300	-148.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-533.954,50	-625.200	-521.600	-450.100	-454.900	-504.800

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.232,79	-392.200	-301.600	0	-229.800	-236.300	-287.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.232,79	-392.200	-301.600	0	-229.800	-236.300	-287.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-342.232,79	-392.200	-301.600	0	-229.800	-236.300	-287.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.346,77	-159.400	-149.400	0	-147.800	-148.300	-148.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-465.579,56	-551.600	-451.000	0	-377.600	-384.600	-435.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	72.941,95	33.400	28.900	0	10.000	10.000	10.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	72.941,95	33.400	28.900	0	10.000	10.000	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-72.941,95	-33.400	-28.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-538.521,51	-585.000	-479.900	0	-387.600	-394.600	-445.600

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die C.-D.-Friedrich-Schule unterrichtet ca. 410 Schüler der Jahrgangsstufen 5 -10 und ist eine gebundene Ganztagschule..

Die Schule legt einen besonderen Fokus auf die unterrichtsbegleitende Berufsvorbereitung (u.a. Produktives Lernen) und ist im August 2013 mit dem Berufswahl-Siegel als Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung ausgezeichnet worden.

Die Schule wird seit 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebracht Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	52.601,80	61.400	65.700	4.300
Auszahlungen	434.878,86	647.600	530.800	-116.800
Liquiditätssaldo	-382.277,06	-586.200	-465.100	121.100
Erträge	53.567,77	82.400	84.800	2.400
Aufwendungen	491.488,25	760.300	553.300	-207.000
Ergebnis	-437.920,48	-677.900	-468.500	209.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	19.100	19.100	19.100	19.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.567,77	61.300	65.600	65.600	65.600	65.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.567,77	82.400	84.800	84.800	84.800	84.800
11	Personalaufwendungen	26.745,17	36.800	43.000	43.800	44.300	44.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.969,95	412.400	190.300	166.000	170.700	168.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	107.968,09	121.700	120.100	124.100	124.900	124.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	23.581,35	26.600	43.200	43.200	43.200	43.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	360.264,56	597.500	396.600	377.100	383.100	381.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-306.696,79	-515.100	-311.800	-292.300	-298.300	-296.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-306.696,79	-515.100	-311.800	-292.300	-298.300	-296.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-306.696,79	-515.100	-311.800	-292.300	-298.300	-296.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.223,69	162.800	156.700	155.000	155.200	155.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-131.223,69	-162.800	-156.700	-155.000	-155.200	-155.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-437.920,48	-677.900	-468.500	-447.300	-453.500	-451.800

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.635,54	-414.400	-210.800	0	-187.400	-192.500	-190.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.635,54	-414.400	-210.800	0	-187.400	-192.500	-190.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-187.635,54	-414.400	-210.800	0	-187.400	-192.500	-190.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.223,69	-162.800	-156.400	0	-154.700	-155.200	-155.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-318.859,23	-577.200	-367.200	0	-342.100	-347.700	-345.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	63.417,83	9.000	97.900	0	10.000	10.000	10.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	63.417,83	9.000	97.900	0	10.000	10.000	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-63.417,83	-9.000	-97.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-382.277,06	-586.200	-465.100	0	-352.100	-357.700	-355.900

Produkt

2.1.7.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 mit ca. 665 Schülern und ca. 70 Schüler des eigenständigen Abendgymnasiums.

Seit 2011 ist das Gymnasium eine gebundene Ganztagschule. Das Gymnasium bietet den Schülern außer Englischunterricht als 2. Fremdsprache Französisch, Schwedisch und Latein an. In bilingualen Klassen wird der Fachunterricht in englischer Sprache erteilt.

In den Sachkosten sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten.

Das Jahn-Gymnasium und das Abendgymnasium werden ab 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schulen entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebracht Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	123.179,28	801.100	1.051.900	250.800
Auszahlungen	548.001,70	675.600	914.800	239.200
Liquiditätssaldo	-424.822,42	125.500	137.100	11.600
Erträge	123.089,28	849.100	1.097.500	248.400
Aufwendungen	602.239,63	934.100	1.180.100	246.000
Ergebnis	-479.150,35	-85.000	-82.600	2.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12
Abendgymnasium von Klassenstufe 11 - 13

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	766.200	1.027.000	957.000	847.000	802.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.063,28	34.800	24.800	24.800	24.800	24.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.089,28	849.100	1.097.500	1.027.500	917.500	872.500
11	Personalaufwendungen	57.676,92	76.500	58.000	58.600	59.100	59.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.365,97	276.400	505.600	427.800	321.500	279.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.613,43	261.100	289.100	281.900	273.000	269.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	41.948,36	46.500	75.400	75.400	75.400	75.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	374.604,68	660.500	928.100	843.700	729.000	684.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-251.515,40	188.600	169.400	183.800	188.500	187.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.536,81	47.600	32.000	30.500	29.000	34.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-48.536,81	-47.600	-32.000	-30.500	-29.000	-34.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-300.052,21	141.000	137.400	153.300	159.500	153.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-300.052,21	141.000	137.400	153.300	159.500	153.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.098,14	226.000	220.000	217.000	217.400	217.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-179.098,14	-226.000	-220.000	-217.000	-217.400	-217.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-479.150,35	-85.000	-82.600	-63.700	-57.900	-64.400

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.438,73	401.700	412.900	0	420.100	415.900	412.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.531,00	-47.600	-32.000	0	-30.500	-29.000	-34.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.969,73	354.100	380.900	0	389.600	386.900	377.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221.969,73	354.100	380.900	0	389.600	386.900	377.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.098,14	-225.600	-219.500	0	-216.400	-217.400	-217.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-401.067,87	128.500	161.400	0	173.200	169.500	160.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.754,55	3.000	24.300	0	13.500	13.500	13.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23.754,55	3.000	24.300	0	13.500	13.500	13.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23.754,55	-3.000	-24.300	0	-13.500	-13.500	-13.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-424.822,42	125.500	137.100	0	159.700	156.000	146.900

Produkt

2.1.7.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12 mit ca. 640 Schülern und ist eine offene Ganztagschule. Das Humboldt-Gymnasium hält Klassen für hochbegabte Schüler ab Jahrgangsstufe 5 vor. Es vermittelt diesen Schülern entsprechend ihren Leistungen eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung. Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Aktion Sonnenschein wird jährlich eine 7. Klasse aus Schülern der Motessori-Schule eingeschult.

Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	161.837,23	562.700	823.300	260.600
Auszahlungen	446.743,19	546.000	762.800	216.800
Liquiditätssaldo	-284.905,96	16.700	60.500	43.800
Erträge	162.449,33	571.700	832.300	260.600
Aufwendungen	441.045,50	606.200	842.300	236.100
Ergebnis	-278.596,17	-34.500	-10.000	24.500

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Teilergebnishaushalt 2014

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt: 2.1.7.02 Alexander von Humboldt Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	464.300	744.000	1.201.500	1.201.500	741.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	223,42	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.225,91	98.300	79.200	76.200	76.200	76.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	162.449,33	571.700	832.300	1.286.800	1.286.800	826.800
11	Personalaufwendungen	41.244,92	50.500	50.600	51.200	51.600	52.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.706,17	228.500	426.700	871.300	843.100	422.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.659,06	80.000	102.000	100.300	94.500	94.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	33.152,78	38.300	63.800	63.800	63.800	63.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	286.762,93	397.300	643.100	1.086.600	1.053.000	633.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.313,60	174.400	189.200	200.200	233.800	193.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-124.313,60	174.400	189.200	200.200	233.800	193.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-124.313,60	174.400	189.200	200.200	233.800	193.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.282,57	208.900	199.200	196.600	196.900	197.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-154.282,57	-208.900	-199.200	-196.600	-196.900	-197.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-278.596,17	-34.500	-10.000	3.600	36.900	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2014

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.684,86	245.400	282.200	0	291.500	289.300	279.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.684,86	245.400	282.200	0	291.500	289.300	279.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.684,86	245.400	282.200	0	291.500	289.300	279.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.282,57	-208.200	-198.700	0	-196.100	-196.900	-196.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-254.967,43	37.200	83.500	0	95.400	92.400	82.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	29.938,53	20.500	23.000	0	13.000	13.000	13.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	29.938,53	20.500	23.000	0	13.000	13.000	13.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-29.938,53	-20.500	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-284.905,96	16.700	60.500	0	82.400	79.400	69.300

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 mit ca. 350 Schülern und ist eine gebundene Ganztagschule.

Traditionell ist die Schule mit der Umweltbildung, der Gesundheitserziehung und vielen Sportprojekten verknüpft. Für die Berufsfrühorientierung hat die Schule mit vielen Greifswalder Betrieben und Institutionen ganzjährig Praxiskurse vereinbart und wurde 2013 mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet.

Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Bildungsausschuss am 14.11.2014 vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	35.671,97	404.400	443.600	39.200
Auszahlungen	303.599,46	383.700	452.000	68.300
Liquiditätssaldo	-267.927,49	20.700	-8.400	-29.100
Erträge	35.906,45	419.400	458.500	39.100
Aufwendungen	355.754,96	442.000	504.800	62.800
Ergebnis	-319.848,51	-22.600	-46.300	-23.700

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 1 -4

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	381.600	426.000	496.000	436.000	411.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.906,45	22.700	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.906,45	419.400	458.500	528.500	468.500	443.500
11	Personalaufwendungen	36.622,49	46.400	46.300	47.200	47.600	48.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.943,53	166.400	175.400	240.000	182.800	159.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.258,15	71.800	70.600	67.500	66.200	66.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	21.149,43	24.400	86.900	36.900	36.900	36.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	253.973,60	309.000	379.200	391.600	333.500	310.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-218.067,15	110.400	79.300	136.900	135.000	133.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-218.067,15	110.400	79.300	136.900	135.000	133.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-218.067,15	110.400	79.300	136.900	135.000	133.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.781,36	133.000	125.600	124.200	124.400	124.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-101.781,36	-133.000	-125.600	-124.200	-124.400	-124.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-319.848,51	-22.600	-46.300	12.700	10.600	8.900

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.031,33	167.200	135.000	0	189.500	186.300	184.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.031,33	167.200	135.000	0	189.500	186.300	184.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.031,33	167.200	135.000	0	189.500	186.300	184.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.781,36	-132.700	-125.400	0	-123.900	-124.400	-124.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-252.812,69	34.500	9.600	0	65.600	61.900	60.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.114,80	13.800	18.000	0	10.000	10.000	10.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.114,80	13.800	18.000	0	10.000	10.000	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.114,80	-13.800	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-267.927,49	20.700	-8.400	0	55.600	51.900	50.300

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW abgeschlossen haben die Miet-,Pacht- bzw. Erbbauzinsen.
Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben anteilig die Kaltmiete zurück.
Sportvereine die eine Sportstätte bewirtschaften kann ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt werden.
Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V in Form eines Personalkostenzuschusses.
Für nationale und internationale Sportwettkämpfe kann ein Zuschuss an Sportvereine gewährt werden.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 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

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	50.670,13	60.000	56.400	-3.600
Auszahlungen	174.192,66	186.600	173.100	-13.500
Liquiditätssaldo	-123.522,53	-126.600	-116.700	9.900
Erträge	51.490,80	60.000	56.400	-3.600
Aufwendungen	175.821,57	186.600	173.100	-13.500
Ergebnis	-124.330,77	-126.600	-116.700	9.900

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 2014

4.2.1.00

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.490,80	60.000	56.400	56.400	56.400	56.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.490,80	60.000	56.400	56.400	56.400	56.400
11	Personalaufwendungen	87.735,04	96.900	66.300	67.200	68.100	68.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.141,41	86.900	101.000	100.000	102.000	104.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.821,57	186.600	173.100	173.000	175.900	178.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.330,77	-126.600	-116.700	-116.600	-119.500	-122.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-124.330,77	-126.600	-116.700	-116.600	-119.500	-122.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-124.330,77	-126.600	-116.700	-116.600	-119.500	-122.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-124.330,77	-126.600	-116.700	-116.600	-119.500	-122.200

Teilfinanzhaushalt 2014

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.522,53	-126.600	-116.700	0	-116.600	-119.500	-122.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.522,53	-126.600	-116.700	0	-116.600	-119.500	-122.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.522,53	-126.600	-116.700	0	-116.600	-119.500	-122.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-123.522,53	-126.600	-116.700	0	-116.600	-119.500	-122.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-123.522,53	-126.600	-116.700	0	-116.600	-119.500	-122.200

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die einzige Sportanlage am Dubnaring wird für den Schulsport und für den Trainingsbetrieb der Sportvereine genutzt.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag, SchulG M-V § 5

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	2.916,40	3.000	0	-3.000
Auszahlungen	13.417,60	15.400	9.400	-6.000
Liquiditätssaldo	-10.501,20	-12.400	-9.400	3.000
Erträge	2.916,40	3.000	0	-3.000
Aufwendungen	13.378,55	564.600	9.400	-555.200
Ergebnis	-10.462,15	-561.600	-9.400	552.200

Zielgruppe

Sportvereine mit Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt 2014

4.2.4.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,40	3.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.916,40	3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348,33	12.300	9.300	9.300	9.600	9.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.030,22	3.100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.378,55	15.400	9.400	9.400	9.700	9.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.462,15	-12.400	-9.400	-9.400	-9.700	-9.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.462,15	-12.400	-9.400	-9.400	-9.700	-9.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.462,15	-12.400	-9.400	-9.400	-9.700	-9.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-549.200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.462,15	-561.600	-9.400	-9.400	-9.700	-9.600

Teilfinanzhaushalt 2014

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.501,20	-12.400	-9.400	0	-9.400	-9.700	-9.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.501,20	-12.400	-9.400	0	-9.400	-9.700	-9.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.501,20	-12.400	-9.400	0	-9.400	-9.700	-9.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-549.200	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)	-10.501,20	-561.600	-9.400	0	-9.400	-9.700	-9.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.501,20	-561.600	-9.400	0	-9.400	-9.700	-9.600

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

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.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Leistung

4.2.4.02.01	Mehrzweckhalle
4.2.4.02.02	Sporthalle 1
4.2.4.02.03	Sporthalle 2
4.2.4.02.04	Sporthalle 3
4.2.4.02.05	Sporthalle 4
4.2.4.02.06	Sporthalle Feldstraße
4.2.4.02.07	Arndt-Sporthalle
4.2.4.02.10	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle
4.2.4.02.11	Nexö-Sporthalle
4.2.4.02.12	Krull-Sporthalle
4.2.4.02.13	Kollwitz-Sporthalle
4.2.4.02.14	Jahn-Sporthalle

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	87.313,73	96.200	85.600	-10.600
Auszahlungen	563.004,57	677.400	654.800	-22.600
Liquiditätssaldo	-475.690,84	-581.200	-569.200	12.000
Erträge	101.757,56	123.900	113.300	-10.600
Aufwendungen	634.153,80	787.200	741.100	-46.100
Ergebnis	-532.396,24	-663.300	-627.800	35.500

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2014

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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.530,44	95.000	84.400	98.400	98.400	98.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.757,56	123.900	113.300	127.300	127.300	127.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.975,31	412.000	425.800	419.600	369.000	329.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.700,62	112.300	90.300	90.300	90.300	90.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.053,03	23.300	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	405.728,96	547.600	532.100	525.900	475.300	435.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-303.971,40	-423.700	-418.800	-398.600	-348.000	-308.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-303.971,40	-423.700	-418.800	-398.600	-348.000	-308.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-303.971,40	-423.700	-418.800	-398.600	-348.000	-308.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.424,84	239.600	209.000	209.000	209.000	209.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-228.424,84	-239.600	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-532.396,24	-663.300	-627.800	-607.600	-557.000	-517.600

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.690,02	-339.100	-356.200	0	-636.000	-285.400	-246.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.690,02	-339.100	-356.200	0	-636.000	-285.400	-246.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-232.690,02	-339.100	-356.200	0	-636.000	-285.400	-246.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.424,84	-239.600	-209.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-461.114,86	-578.700	-565.200	0	-845.000	-494.400	-455.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.575,98	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14.575,98	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14.575,98	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-475.690,84	-581.200	-569.200	0	-849.000	-498.400	-459.000

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

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

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

Die Sportanlagen werden zu 40% von Schulen genutzt. Mit 60% werden die Sportanlagen 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.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	72.949,12	80.500	70.800	-9.700
Auszahlungen	596.628,87	1.016.800	481.700	-535.100
Liquiditätssaldo	-523.679,75	-936.300	-410.900	525.400
Erträge	79.713,08	133.200	108.800	-24.400
Aufwendungen	767.739,12	368.700	606.300	237.600
Ergebnis	-688.026,04	-235.500	-497.500	-262.000

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2014

4.2.4.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	52.700	38.000	38.000	27.600	27.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.697,87	41.000	29.800	30.800	30.800	30.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.015,21	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.713,08	133.200	108.800	109.800	99.400	99.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.959,62	199.300	112.800	144.000	110.900	113.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	181.777,39	147.400	126.100	125.700	121.000	121.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	249,59	400	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.986,60	347.100	239.600	270.400	232.600	234.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-196.273,52	-213.900	-130.800	-160.600	-133.200	-135.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-196.273,52	-213.900	-130.800	-160.600	-133.200	-135.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-196.273,52	-213.900	-130.800	-160.600	-133.200	-135.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.752,52	21.600	366.700	366.700	366.700	366.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-491.752,52	-21.600	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-688.026,04	-235.500	-497.500	-527.300	-499.900	-502.200

Teilfinanzhaushalt 2014

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.890,01	-119.200	-42.700	0	-72.900	-39.800	-42.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.890,01	-119.200	-42.700	0	-72.900	-39.800	-42.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.890,01	-119.200	-42.700	0	-72.900	-39.800	-42.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.752,52	-21.600	-366.700	0	-366.700	-366.700	-366.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-513.642,53	-140.800	-409.400	0	-439.600	-406.500	-408.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.037,22	246.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.037,22	246.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.037,22	-246.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-523.679,75	-387.100	-410.900	0	-441.100	-408.000	-410.300



**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.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
25100		Wissenschaftliches Museum	
	2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
25200		Stadtarchiv	W
	2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
	2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
	2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
	2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
26100		Theater	
	2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen, 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.)	
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 gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sind gegenseitig deckungsfähig (Sachkonto: 52313000, 52314100 und 52314200). Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes. Die Bewirtschaftung wird durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes vorgenommen.
5. Auszahlungen für bauliche Investitionsmaßnahmen werden durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes bewirtschaftet.

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.

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.944.829,82	5.118.900	4.965.100	4.966.100	4.949.500	4.949.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.968,88	428.000	422.000	422.000	422.000	422.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.495,14	78.700	74.700	74.700	74.700	74.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.140,41	20.600	26.600	26.600	27.600	27.100
09	sonstige laufende Erträge	3.567,04	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.447.001,29	5.653.200	5.491.900	5.492.900	5.477.300	5.476.500
11	Personalaufwendungen	2.318.031,63	2.377.900	2.438.200	2.468.000	2.498.100	2.527.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.708,49	823.800	601.700	372.300	1.088.400	729.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	308.223,22	313.100	263.300	273.300	264.400	262.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.207.910,44	8.510.800	8.292.000	8.273.200	8.295.200	8.298.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	285.863,94	363.800	383.800	339.200	330.900	330.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.510.737,72	12.389.400	11.979.000	11.726.000	12.477.000	12.149.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.063.736,43	-6.736.200	-6.487.100	-6.233.100	-6.999.700	-6.672.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	766,10	800	600	500	600	500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-766,10	-800	-600	-500	-600	-500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.064.502,53	-6.737.000	-6.487.700	-6.233.600	-7.000.300	-6.673.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.064.502,53	-6.737.000	-6.487.700	-6.233.600	-7.000.300	-6.673.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.721,72	181.700	200.200	202.400	204.900	207.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.037,13	321.800	332.300	334.500	337.000	339.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-126.315,41	-140.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.190.817,94	-6.877.100	-6.619.800	-6.365.700	-7.132.400	-6.805.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	-3.838,99	0	0	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-286.986,09	-293.100	-296.000	-306.100	-316.300	-326.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-341.078,20	-402.200	-508.400	-414.200	-412.300	-413.400
2.6.1.00	Theater	-3.286.640,94	-3.754.900	-3.339.200	-3.204.100	-3.659.900	-3.555.000
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-34.426,76	-63.400	-92.200	-93.000	-86.600	-88.900
2.6.3.00	Musikschule	-468.462,33	-524.300	-558.900	-561.200	-572.700	-582.500
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.044.404,25	-1.068.300	-1.072.100	-1.049.100	-1.323.300	-1.087.500
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-77.047,29	-95.300	-90.000	-91.600	-93.300	-94.900
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-363.705,84	-357.900	-348.100	-329.200	-356.700	-341.700
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-293.885,46	-319.700	-315.800	-318.100	-312.100	-316.000
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	9.868,46	2.000	900	900	800	800

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Heizung

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 9 anteilig 8.400 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 9 anteilig 5.700 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 9 anteilig 16.600 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 9 anteilig 11.200 €

Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 9 anteilig 1.700 €
2016 - 35.000 €, davon THH 9 anteilig 1.700 €
2017 - 35.000 €, davon THH 9 anteilig 1.700 €

zu Zeile: 16 Verlustausgleich Kaisersaal Stadthalle

HSK Maßnahme Nr. 30 - Abschmelzen Verlustausgleich Stadthalle (Prod. 26100)
2014 - 0 €
2015 - 15.000 €
2016 - 15.000 €
2017 - 20.000 €

Zuschuss Literatursalon

HSK Maßnahme Nr. 18 - Reduzierung Zuschuss Literatursalon (28101)
Kürzung der Ansätze:
2014 - 2.000 €
2015 - 2.000 €
2016 - 2.000 €
2017 - 2.000 €

Tanztendenzen

HSK Maßnahme Nr. 19 - Reduzierung Zuschuss Tanztendenzen (Prod. 28101)
Kürzung der Ansätze:
2014 - 4.000 €
2015 - 0 €
2016 - 4.000 €
2017 - 0 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 9 anteilig 400 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 9 anteilig 400 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 9 anteilig 400 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 9 anteilig 400 €

Honorare

HSK Maßnahme Nr. 13 - Reduzierung des Zuschusses Musikschule (Prod. 26300)
Reduzierung der Mittel im Deckungsring:
2014 - 5.000 €
2015 - 5.000 €
2016 - 5.000 €
2017 - 5.000 €

Honorare

HSK Maßnahme Nr. 12 - Reduzierung des Zuschusses St. Spiritus (Prod. 28102)
Reduzierung der Mittel im Deckungsring:
2014 - 10.000 €
2015 - 10.000 €
2016 - 20.000 €
2017 - 20.000 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 9 anteilig 500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 9 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 9 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 9 anteilig 500 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 9 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 9 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 9 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 9 anteilig 100 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 9 anteilig 800 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 9 anteilig 800 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 9 anteilig 800 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 9 anteilig 800 €

Druckkosten

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 9 anteilig 7.400 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 9 anteilig 7.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 9 anteilig 7.300 €

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Erläuterungen

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 9 anteilig 7.400 €
Verwalt.-u.Betriebsausgaben Medien

HSK Maßnahme Nr. 14 - Reduzierung des Zuschusses Stadtbibliothek (Pord. 27200)
Reduzierung der Mittel im Deckungsring:

2014 - 25.000 €

2015 - 25.000 €

2016 - 25.000 €

2017 - 25.000 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.829.227,74	-6.490.200	-6.541.600	0	-6.563.300	-6.810.200	-6.485.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-392,01	-800	-600	0	-500	-600	-500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.829.619,75	-6.491.000	-6.542.200	0	-6.563.800	-6.810.800	-6.485.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.829.619,75	-6.491.000	-6.542.200	0	-6.563.800	-6.810.800	-6.485.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.315,41	-140.100	-132.100	0	-132.100	-132.100	-132.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.955.935,16	-6.631.100	-6.674.300	0	-6.695.900	-6.942.900	-6.617.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.439,48	4.300	1.100	0	900	700	1.000
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	676,47	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	45.115,95	4.300	1.100	0	900	700	1.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.321,59	0	3.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	225.897,84	177.000	57.100	0	19.200	20.700	26.300
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	252.219,43	177.000	60.100	0	19.200	20.700	26.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-207.103,48	-172.700	-59.000	0	-18.300	-20.000	-25.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.163.038,64	-6.803.800	-6.733.300	0	-6.714.200	-6.962.900	-6.643.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-286.986,09	-293.100	-296.000	0	-306.100	-316.300	-326.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-334.997,94	-394.800	-500.100	0	-403.500	-401.800	-402.900
2.6.1.00	Theater	-3.212.788,93	-3.777.300	-3.295.000	0	-3.530.000	-3.620.200	-3.515.300
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-40.299,55	-63.400	-92.200	0	-93.000	-86.600	-88.900
2.6.3.00	Musikschule	-458.925,06	-505.700	-533.900	0	-533.500	-544.200	-555.300
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.012.686,79	-1.025.800	-1.282.100	0	-1.149.000	-1.278.100	-1.045.900
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-83.408,87	-95.300	-90.000	0	-91.600	-93.300	-94.900
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-465.141,96	-347.000	-328.600	0	-299.700	-322.200	-307.600
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-280.655,63	-303.400	-316.200	0	-308.700	-301.000	-306.700
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	9.757,93	2.000	800	0	900	800	800

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 25200-M13004
Möbel

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3	0	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	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 26100-M12001
Theater, Inspizientenanlage 2. BA

17 Auszahlungen für Sachanlagen	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	-84

Maßnahme: 26100-M13001
Planung Anbau Theaterhaus

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	150	0	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	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 26300-M12001
Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule

17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

Maßnahme: 27200-M00004
EDV, 1 Server u. 10 PC incl. Monitor

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

Maßnahme: 27200-M12001
Regale für den Bereich Wissenschaftliche fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das gewölbe

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 28101-M11001
Pflasterung Klosterscheune

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
17 Auszahlungen für Sachanlagen	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	-85

Maßnahme: 28101-M12001
Online-Veranstaltungskalender mit Printausgabe

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	4	1	0	0	1	0	0	0	2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	24	29	19	20	16	0	0	0	30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28	-19	-28	-18	-20	-15	0	0	0	-28

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	5.491.900,00	11.800	467.600	146.600	48.300	133.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.979.000,00	486.400	973.000	1.145.200	340.100	409.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.487.100,00	-474.600	-505.400	-998.600	-291.800	-275.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.487.700,00	-474.600	-505.400	-998.600	-291.800	-275.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.487.700,00	-474.600	-505.400	-998.600	-291.800	-275.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-132.100,00	-33.800	-53.500	-73.500	-56.300	-40.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.619.800,00	-508.400	-558.900	-1.072.100	-348.100	-315.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	5.491.900,00	0	0	4.621.800	42.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.979.000,00	195.200	286.000	7.950.400	94.100	80.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.487.100,00	-195.200	-286.000	-3.328.600	-52.100	-80.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,00	0	0	-600	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.487.700,00	-195.200	-286.000	-3.329.200	-52.100	-80.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.487.700,00	-195.200	-286.000	-3.329.200	-52.100	-80.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-132.100,00	195.200	-10.000	-10.000	-40.100	-10.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.619.800,00	0	-296.000	-3.339.200	-92.200	-90.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte
			2.8.1.03
			in EUR
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.491.900,00	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.979.000,00	19.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.487.100,00	900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,00	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.487.700,00	900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.487.700,00	900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-132.100,00	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.619.800,00	900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.541.600,00	-462.100	-475.100	-1.170.800	-272.300	-264.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-600,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.542.200,00	-462.100	-475.100	-1.170.800	-272.300	-264.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.542.200,00	-462.100	-475.100	-1.170.800	-272.300	-264.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.100,00	-33.800	-53.500	-73.500	-56.300	-40.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.100,00	0	0	0	0	1.100
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-60.100,00	4.200	5.300	37.800	0	12.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-59.000,00	-4.200	-5.300	-37.800	0	-11.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.733.300,00	-500.100	-533.900	-1.282.100	-328.600	-316.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-6.541.600,00	-195.200	-286.000	-3.284.400	-52.100	-80.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-600,00	0	0	-600	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.542.200,00	-195.200	-286.000	-3.285.000	-52.100	-80.000
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	-6.542.200,00	-195.200	-286.000	-3.285.000	-52.100	-80.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.100,00	195.200	-10.000	-10.000	-40.100	-10.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.100,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-60.100,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-59.000,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.733.300,00	0	-296.000	-3.295.000	-92.200	-90.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			2.8.1.03
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.541.600,00	1.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-600,00	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.542.200,00	1.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.542.200,00	1.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.100,00	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.100,00	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-60.100,00	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-59.000,00	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.733.300,00	800

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 (GVBl. M-V S. 282) in der jeweils gültigen Fassung
Archivsatzung in der jeweils gültigen Fassung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Ergänzung (Übernahme), Verwahrung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsgutes; Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit; historische Forschung und historische Bildungsarbeit durch archivische Öffentlichkeitsarbeit.

Leistung

- 2.5.2.00.01 Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 2.5.2.00.02 Benutzerdienst
- 2.5.2.00.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 2.5.2.00.04 Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	7.788,55	9.700	8.700	-1.000
Auszahlungen	342.786,49	404.500	508.800	104.300
Liquiditätssaldo	-334.997,94	-394.800	-500.100	-105.300
Erträge	7.613,15	12.800	11.800	-1.000
Aufwendungen	348.691,35	415.000	520.200	105.200
Ergebnis	-341.078,20	-402.200	-508.400	-106.200

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger, Historiker, Ahnenforscher, Publizisten, Studierende, Schüler, Vereine und Verbände, kommunale oder private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Stadtverwaltung Greifswald, andere Kommunen und Institutionen

Teilergebnishaushalt 2014

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947,70	500	500	500	1.500	1.000
09	sonstige laufende Erträge	83,60	1.200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.613,15	12.800	11.800	11.700	12.700	12.200
11	Personalaufwendungen	259.683,10	263.200	268.100	272.100	275.500	278.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.206,70	77.500	113.900	65.700	61.300	58.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.185,01	14.100	15.600	15.200	15.000	15.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.834,09	26.900	88.800	38.800	38.900	38.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	322.908,90	381.700	486.400	391.800	390.700	391.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-315.295,75	-368.900	-474.600	-380.100	-378.000	-378.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-315.295,75	-368.900	-474.600	-380.100	-378.000	-378.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-315.295,75	-368.900	-474.600	-380.100	-378.000	-378.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.782,45	33.300	33.800	34.100	34.300	34.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.782,45	-33.300	-33.800	-34.100	-34.300	-34.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-341.078,20	-402.200	-508.400	-414.200	-412.300	-413.400

Teilfinanzhaushalt 2014

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.855,41	-357.900	-462.100	0	-367.900	-366.000	-366.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.855,41	-357.900	-462.100	0	-367.900	-366.000	-366.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-308.855,41	-357.900	-462.100	0	-367.900	-366.000	-366.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.782,45	-33.300	-33.800	0	-34.100	-34.300	-34.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-334.637,86	-391.200	-495.900	0	-402.000	-400.300	-401.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	360,08	3.600	4.200	0	1.500	1.500	1.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	360,08	3.600	4.200	0	1.500	1.500	1.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-360,08	-3.600	-4.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-334.997,94	-394.800	-500.100	0	-403.500	-401.800	-402.900

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	462.924,35	477.700	466.700	-11.000
Auszahlungen	921.849,41	983.400	1.000.600	17.200
Liquiditätssaldo	-458.925,06	-505.700	-533.900	-28.200
Erträge	467.106,47	478.300	467.600	-10.700
Aufwendungen	935.568,80	1.002.600	1.026.500	23.900
Ergebnis	-468.462,33	-524.300	-558.900	-34.600

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, KiTas, Schulen, Gäste, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Feierstunden innerhalb der Verwaltung (intern),

Teilergebnishaushalt 2014

2.6.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.3 Musikschulen
Produkt: 2.6.3.00 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.671,16	165.600	161.900	161.900	161.900	161.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.621,40	304.000	298.000	298.000	298.000	298.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,96	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	248,55	1.100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	467.106,47	478.300	467.600	467.600	467.600	467.600
11	Personalaufwendungen	800.611,34	825.500	851.000	861.200	871.700	882.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.504,04	39.000	47.700	38.500	38.400	38.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.811,53	33.200	31.200	32.200	33.100	31.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	35.866,18	49.800	43.100	43.100	43.100	43.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	893.793,09	947.500	973.000	975.000	986.300	995.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426.686,62	-469.200	-505.400	-507.400	-518.700	-528.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-426.686,62	-469.200	-505.400	-507.400	-518.700	-528.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-426.686,62	-469.200	-505.400	-507.400	-518.700	-528.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.775,71	55.100	53.500	53.800	54.000	54.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.775,71	-55.100	-53.500	-53.800	-54.000	-54.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-468.462,33	-524.300	-558.900	-561.200	-572.700	-582.500

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.535,24	-436.600	-475.100	0	-476.100	-486.500	-497.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.535,24	-436.600	-475.100	0	-476.100	-486.500	-497.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-407.535,24	-436.600	-475.100	0	-476.100	-486.500	-497.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.775,71	-55.100	-53.500	0	-53.800	-54.000	-54.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-449.310,95	-491.700	-528.600	0	-529.900	-540.500	-551.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.422,49	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.191,62	14.000	5.300	0	3.600	3.700	3.700
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.614,11	14.000	5.300	0	3.600	3.700	3.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.614,11	-14.000	-5.300	0	-3.600	-3.700	-3.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-458.925,06	-505.700	-533.900	0	-533.500	-544.200	-555.300

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:

- Lese- 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.)

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	112.929,66	142.000	144.500	2.500
Auszahlungen	1.125.616,45	1.167.800	1.426.600	258.800
Liquiditätssaldo	-1.012.686,79	-1.025.800	-1.282.100	-256.300
Erträge	114.939,55	144.100	146.600	2.500
Aufwendungen	1.159.343,80	1.212.400	1.218.700	6.300
Ergebnis	-1.044.404,25	-1.068.300	-1.072.100	-3.800

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer

Teilergebnishaushalt 2014

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.460,00	30.100	30.100	30.100	22.100	22.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.430,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	2.146,76	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.939,55	144.100	146.600	146.600	138.600	138.600
11	Personalaufwendungen	785.619,48	806.000	823.300	833.200	843.100	853.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.670,72	95.300	112.100	74.300	330.800	85.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.705,68	63.700	59.900	59.200	57.100	56.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	150.130,19	172.200	149.900	155.300	156.900	156.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.095.126,07	1.137.200	1.145.200	1.122.000	1.387.900	1.151.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-980.186,52	-993.100	-998.600	-975.400	-1.249.300	-1.013.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-980.186,52	-993.100	-998.600	-975.400	-1.249.300	-1.013.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-980.186,52	-993.100	-998.600	-975.400	-1.249.300	-1.013.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.217,73	75.200	73.500	73.700	74.000	74.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-64.217,73	-75.200	-73.500	-73.700	-74.000	-74.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.044.404,25	-1.068.300	-1.072.100	-1.049.100	-1.323.300	-1.087.500

Teilfinanzhaushalt 2014

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-937.777,71	-948.600	-1.170.800	0	-1.068.300	-1.194.300	-958.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-937.777,71	-948.600	-1.170.800	0	-1.068.300	-1.194.300	-958.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-937.777,71	-948.600	-1.170.800	0	-1.068.300	-1.194.300	-958.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.217,73	-75.200	-73.500	0	-73.700	-74.000	-74.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.001.995,44	-1.023.800	-1.244.300	0	-1.142.000	-1.268.300	-1.033.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,10	0	3.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.191,25	2.000	34.800	0	7.000	9.800	12.800
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.691,35	2.000	37.800	0	7.000	9.800	12.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.691,35	-2.000	-37.800	0	-7.000	-9.800	-12.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.012.686,79	-1.025.800	-1.282.100	0	-1.149.000	-1.278.100	-1.045.900

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,
Dienstanzweisung D-A 20-5 Gewährung von Zuschüssen and Dritte

Bürgerschaftsbeschlüsse

Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003
Betriebsvertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

- 2.8.1.01.01 Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar- David- Friedrich- Zentrum)
- 2.8.1.01.02 Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)
- 2.8.1.01.03 Literatursalon
- 2.8.1.01.04 Klosterruine Eldena
- 2.8.1.01.05 Förderung Sonstiger

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	68.858,14	24.400	14.900	-9.500
Auszahlungen	534.000,10	371.400	343.500	-27.900
Liquiditätssaldo	-465.141,96	-347.000	-328.600	18.400
Erträge	73.675,27	24.400	48.300	23.900
Aufwendungen	437.381,11	382.300	396.400	14.100
Ergebnis	-363.705,84	-357.900	-348.100	9.800

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 2014

2.8.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.140,16	3.000	33.400	33.400	33.400	33.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.917,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,00	6.800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,78	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	600	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.675,27	24.400	48.300	48.300	48.300	48.300
11	Personalaufwendungen	122.869,17	57.800	43.200	43.700	44.300	44.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.715,58	102.800	100.600	84.600	95.500	82.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.980,36	10.900	52.900	62.900	67.900	67.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.942,01	146.900	138.100	124.200	134.600	131.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	16.042,51	10.500	5.300	5.300	5.300	5.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	407.549,63	328.900	340.100	320.700	347.600	332.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-333.874,36	-304.500	-291.800	-272.400	-299.300	-283.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-333.874,36	-304.500	-291.800	-272.400	-299.300	-283.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-333.874,36	-304.500	-291.800	-272.400	-299.300	-283.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.831,48	53.400	56.300	56.800	57.400	58.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.831,48	-53.400	-56.300	-56.800	-57.400	-58.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-363.705,84	-357.900	-348.100	-329.200	-356.700	-341.700

Teilfinanzhaushalt 2014

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.442,37	-293.600	-272.300	0	-242.900	-264.800	-249.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.442,37	-293.600	-272.300	0	-242.900	-264.800	-249.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.442,37	-293.600	-272.300	0	-242.900	-264.800	-249.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.831,48	-53.400	-56.300	0	-56.800	-57.400	-58.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-365.273,85	-347.000	-328.600	0	-299.700	-322.200	-307.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.239,48	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	42.239,48	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.399,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	127.708,59	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	142.107,59	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-99.868,11	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-465.141,96	-347.000	-328.600	0	-299.700	-322.200	-307.600

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	103.177,35	110.000	110.800	800
Auszahlungen	383.832,98	413.400	427.000	13.600
Liquiditätssaldo	-280.655,63	-303.400	-316.200	-12.800
Erträge	126.909,00	129.700	133.800	4.100
Aufwendungen	420.794,46	449.400	449.600	200
Ergebnis	-293.885,46	-319.700	-315.800	3.900

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 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.653,01	76.700	77.800	78.900	78.900	78.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.176,14	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	1.079,85	400	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.909,00	129.700	133.800	134.900	134.900	134.600
11	Personalaufwendungen	243.244,51	247.200	265.800	268.900	272.100	275.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.675,42	60.600	55.700	55.600	55.600	55.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.627,52	42.800	38.900	39.100	39.600	39.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	57.719,86	60.700	49.100	49.100	39.100	39.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	391.267,31	411.300	409.500	412.700	406.400	409.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.358,31	-281.600	-275.700	-277.800	-271.500	-275.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-264.358,31	-281.600	-275.700	-277.800	-271.500	-275.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-264.358,31	-281.600	-275.700	-277.800	-271.500	-275.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.527,15	38.100	40.100	40.300	40.600	40.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.527,15	-38.100	-40.100	-40.300	-40.600	-40.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-293.885,46	-319.700	-315.800	-318.100	-312.100	-316.000

Teilfinanzhaushalt 2014

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"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.464,53	-262.800	-264.900	0	-262.600	-255.800	-259.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.464,53	-262.800	-264.900	0	-262.600	-255.800	-259.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-249.464,53	-262.800	-264.900	0	-262.600	-255.800	-259.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.527,15	-38.100	-40.100	0	-40.300	-40.600	-40.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-278.991,68	-300.900	-305.000	0	-302.900	-296.400	-299.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	4.300	1.100	0	900	700	1.000
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	676,47	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.876,47	4.300	1.100	0	900	700	1.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.540,42	6.800	12.300	0	6.700	5.300	7.900
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.540,42	6.800	12.300	0	6.700	5.300	7.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.663,95	-2.500	-11.200	0	-5.800	-4.600	-6.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-280.655,63	-303.400	-316.200	0	-308.700	-301.000	-306.700

**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 (Produkte 36501 – 36514), die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produkt 36100), die Zuschüsse/ Förderung für soziale Einrichtungen und Vereine (Produkte 31500 und 33100), die Zuschüsse an freie Träger der Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 36301), die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Produkte 36601 – 36605), sowie den Bereich Wohngeld (Produkt 35100).

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
11113		Vorprodukt Amtsleitung THH 10	
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)	
36501		Kindertagesstätte Lilo Herrmann	W
	3.6.5.01.01	Kita Lilo Herrmann Kinderkrippe	
	3.6.5.01.02	Kita Lilo Herrmann Kindergarten	
36502		Kindertagesstätte Friedrich Wolf	W
	3.6.5.02.01	Kita Friedrich Wolf Kinderkrippe	
	3.6.5.02.02	Kita Friedrich Wolf Kindergarten	
36503		Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	W
	3.6.5.03.01	Kita Regenbogen Kinderkrippe	
	3.6.5.03.02	Kita Regenbogen Kindergarten, Regelgruppen	
	3.6.5.03.03	Kita Regenbogen Kindergarten, Integrativgruppe	
36504		Kindertagesstätte Samuil Marschak	W
	3.6.5.04.01	Kita Samuil Marschak Kinderkrippe	
	3.6.5.04.02	Kita Samuil Marschak Kindergarten	
36505		Kindertagesstätte A. S. Makarenko	W
	3.6.5.05.01	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, Regelöffnungszeit	
	3.6.5.05.02	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, verlängerte Öffnungszeit	
	3.6.5.05.03	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, Regelöffnungszeit	
	3.6.5.05.04	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, verlängerte Öffnungszeit	
36506		Kindertagesstätte Zwergenland	W
	3.6.5.06.01	Kita Zwergenland Kinderkrippe	
	3.6.5.06.02	Kita Zwergenland Kindergarten	
36507		Kindertagesstätte Lütt Matten	W
	3.6.5.07.01	Kita Lütt Matten Kinderkrippe	
	3.6.5.07.02	Kita Lütt Matten Kindergarten	
36508		Kindertagesstätte Kleine Entdecker	W
	3.6.5.08.01	Kita Kleine Entdecker Kinderkrippe	
	3.6.5.08.02	Kita Kleine Entdecker Kindergarten	
36509		Kindertagesstätte R.-Petershagen	W
	3.6.5.09.01	Kita R.-Petershagen Kinderkrippe	

	3.6.5.09.02	Kita R.-Petershagen Kindergarten	
36510		Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	W
	3.6.5.10.01	Kita Weg ins Leben Kinderkrippe	
	3.6.5.10.02	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Regelgruppen	
	3.6.5.10.03	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Integrativgruppen	
36511		Kindertagesstätte Inselkrabben	W
	3.6.5.11.01	Kita Inselkrabben Kinderkrippe	
	3.6.5.11.02	Kita Inselkrabben Kindergarten	
36512		Karl Krull Hort	W
	3.6.5.12.01	Karl Krull Regelhort	
36513		Integrativer Hort Kunterbunt	W
	3.6.5.13.01	Hort Kunterbunt Regelhort	
	3.6.5.13.02	Hort Kunterbunt Hort Integration	
	3.6.5.13.03	Hort Kunterbunt Hort Individual	
	3.6.5.13.04	Hort Kunterbunt Hort Förderbereich	
36514		Hort Spatzentreff	W
	3.6.5.14.01	Hort Spatzentreff Regelhort	
36601		Freizeitzentrum Takt	W
36602		Haus der Straßensozialarbeit	W
36603		Schönwalder Begegnungszentrum	W
36604		Jugendhaus Klex	W
36605		Jugendhaus Pariser	W

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Frau Carola Felkl

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 10 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land oder vom Landkreis für die Kindertagesbetreuung sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen bei den einzelnen Kindertageseinrichtungen.
4. Mehraufwendungen in den Produkten der Kindertagesstätten 365xx und im Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge in dem jeweiligen Produkt gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.
5. Der Aufwand, den die Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die eigenen kommunalen Kindertagesstätten als Wohnsitzgemeinde zu leisten hat, ist unter dem Produktsachkonto 36100.52590000 – Anteil Wohnsitzgemeinde für kommunale Kita´s in Höhe von 3.081,8 TEUR geplant. Dieser Anteil der Wohnsitzgemeinde ist bei jeder kommunalen Kindertageseinrichtung (Produkte 36501 bis 36514) als Ertrag unter dem Sachkonto 44243020 Erstattungen Anteil Wohnsitzgemeinde veranschlagt worden. Hierfür wird eine Zweckbin-

ung festgelegt. Ein Mehraufwand bei dem Produktsachkonto 36100.52590000 ist gedeckt durch Mehrerträge der Produktsachkonten 36501 - 36514.44243020. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

6. Zur Darstellung der Aufwendungen, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, wurden in dem Produkt 36100 folgende Aufwandskonten und bei den Kita's. (Produkte 36501-36511) folgende Ertragskonten ab 2014 abgebildet:

81.200 EUR

52591000 / 44243021 - Anteil des Trägers f. d. Verbesserung der Erz./Kind Relation

91.800 EUR

52592000 / 44243022 - Anteil des Trägers f. d. mittelbare pädagogische Arbeit

181.200 EUR

52593000 / 44243023 - Anteil des Trägers z. Finanzierung d. integrativen Hortangebotes

866.100 EUR

52594000 / 44243024 - Anteil des Trägers zur Finanzierung der Personalkosten, Werterhaltung und Instandhaltung.

Diese Sachkonten sind nicht deckungsfähig mit anderen Ansätzen des Teilhaushaltes. Mehraufwendungen dieser Sachkonten werden gedeckt durch Mehrerträge bei den korrespondierenden Ertragskonten in den Produkten 36501-36511 der Kindertagesstätten.

7. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
8. Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sind gegenseitig deckungsfähig (Sachkonto: 52313000, 52314100 und 52314200). Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes. Die Bewirtschaftung wird durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes vorgenommen.
9. Auszahlungen für bauliche Investitionsmaßnahmen werden durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes bewirtschaftet.

Erläuterungen/Investitionen

Kindertagesstätten

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald betreibt 14 Kindertagesstätten und Horte in eigener Trägerschaft.

Die Finanzierung der Kindertagesstätten teilt sich auf in Landeszuschüsse, Zuschüsse des Landkreises VG, Elternbeiträge, gesetzlich vorgeschriebenen Platzkostenanteile der Stadt als Wohnsitzgemeinde und weitere zusätzliche (freiwillige) Zuschüsse der Stadt.

Für jede Einrichtung wurde ein Produkt (36501-36514) gebildet. Bei der Planung der einzelnen Kitas wurde unterstellt, dass sie nach dem KiföG grundsätzlich aus Gebühren und weiteren Zuschüssen vollständig finanziert werden. Die in den Produkten anfallenden Aufwendungen müssen also theoretisch vollständig durch Erträge des Produktes aus Gebühren und Zuschüssen gedeckt sein. Dies gelingt aber mit der Planung des Jahres 2014 nicht, da in den Entgeltverhandlungen mit dem Landkreis VG nicht die vollständige Umlage der ansatzfähigen Platzkosten (entspricht den Aufwendungen des Produktes) über Gebühren vereinbart wurde. Der aus diesem Umstand entstehende Fehlbetrag in der einzelnen Kindertagesstätte wird als negativer Saldo in dem jeweiligen Produkt ausgewiesen und durch allgemeine Deckungsmittel der Stadt getragen. In Summe aller Einrichtungen werden dies 2014 voraussichtlich -250.200 EUR sein.

Als Maßnahme zur Haushaltsicherung der Jahre 2014 bis 2017 wurde durch die Bürgerschaft beschlossen, durch eine andere Rechtsform der Kitas und den wirtschaftlicheren Betrieb, insgesamt 1.200 TEUR einzusparen. 2015 - 300 TEUR, 2016 - 400 TEUR und 2017 - 500 TEUR.

Im Produkt 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sind die Platzkostenanteile der Stadt als Wohnsitzgemeinde als Aufwendungen ausgewiesen. Diese werden voraussichtlich für die eigenen Kindertagesstätten 2.977.800 EUR betragen. Der Betrag findet sich in Summe als Ertrag in den Produkten der Kitas wieder.

Darüber hinaus sind im Produkt 36100 die zusätzlichen (freiwilligen) Zuschüsse der Stadt in die kommunalen Kitas als Aufwands ausgewiesen. Diese Beträge finden sich wiederum in Summe als Ertrag in den Produkten der Kitas wieder. Im Einzelnen sind dies:

- 81.200 EUR
für den Eigenanteil des Trägers zur Verbesserung der Erzieher/Kind Relation,
- 91.800 EUR
für den Anteil des Trägers zur mittelbaren pädagogische Arbeit,
- 181.200 EUR
für den Anteil des Trägers zur Finanzierung des integrativen Hortangebotes, der nicht vom Land oder Kreis ausfinanziert ist und
- 866.100 EUR
für den Anteil des Trägers zur Finanzierung von Aufwendungen, die in Entgeltverhandlungen für Personalkosten, Werterhaltung und Instandhaltung nicht ansatzfähig sind.

Damit ergibt sich ein Gesamtzuschuss der Stadt für die kommunalen Kindertagesstätten das Jahr 2014 in Höhe von 4.448.300 EUR. Darin enthalten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.470.500 EUR den die Stadt zusätzlich (freiwillig) für die kommunalen Kindertagesstätten aufwendet.

Produkt 36513 Hort Kunterbunt

Mit der Entscheidung zur Umnutzung des Hortes Kunterbunt ist auch die Entscheidung für die Sanierung der Einrichtung anstelle eines Neubaus getroffen worden. Die Fassadensanierung befindet sich gerade in der Umsetzung. In den kommenden Jahren soll nun die Innensanierung, die Sanierung des Tiefkellers, die Erneuerung der Heizungs- und Elektroinstallation, die Dachsanierung und die Gestaltung der Außenanlagen durchgeführt werden. Hierfür sind jährlich bis einschließlich 2016 Mittel in Höhe von 300,0 TEUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.893.639,87	3.106.400	3.720.900	3.670.900	3.667.700	3.664.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	-637.438,90	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.810,30	3.845.700	3.011.200	3.101.200	2.981.200	2.973.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.764,48	32.700	50.400	52.300	52.300	49.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568.777,00	4.726.900	5.237.000	4.605.900	5.548.400	5.499.800
09	sonstige laufende Erträge	13.373,26	5.500	4.800	4.800	4.800	3.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.717.926,01	11.717.200	12.024.300	11.435.100	12.254.400	12.191.100
11	Personalaufwendungen	9.300.487,61	9.705.200	9.929.500	10.048.800	10.170.900	10.294.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082.069,33	7.463.600	8.151.100	6.613.200	8.373.000	8.188.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	365.277,21	391.000	419.900	429.100	427.600	422.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.047,77	453.300	529.600	445.600	445.600	445.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	386.818,33	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	216.557,53	332.100	392.500	357.800	315.500	315.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.976.257,78	18.851.700	19.929.100	18.401.000	20.239.100	20.173.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.258.331,77	-7.134.500	-7.904.800	-6.965.900	-7.984.700	-7.981.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	121,75	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.258.210,02	-7.134.500	-7.904.800	-6.965.900	-7.984.700	-7.981.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-8.258.210,02	-7.134.500	-7.904.800	-6.965.900	-7.984.700	-7.981.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.441,02	95.200	103.000	94.500	95.400	96.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.674,54	1.242.500	1.097.900	1.111.400	1.132.300	1.133.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-968.233,52	-1.147.300	-994.900	-1.016.900	-1.036.900	-1.036.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.226.443,54	-8.281.800	-8.899.700	-7.982.800	-9.021.600	-9.018.800

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-25.665,62	0	0	0	0	0
3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	37.997,06	0	0	0	0	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-177.094,38	-197.700	-250.900	-215.100	-215.000	-215.100
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-35.921,85	-40.000	-49.400	-48.600	-48.500	-48.600
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-681.039,55	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-332.771,14	-420.000	-506.300	-490.900	-495.600	-503.200
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.533.596,92	-7.302.700	-7.475.900	-6.540.000	-7.371.200	-7.227.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-410.475,35	-200.000	-205.200	-204.800	-204.700	-204.800
3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung einschließlich Beteiligung am Betriebsurlaubsverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen	-37.014,87	0	0	0	0	0
3.6.3.10	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	-25.850,77	0	0	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-115.098,77	-1.100	-12.300	-15.000	-33.100	-47.100
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	-166.260,32	100	-48.000	-48.300	-67.800	-76.000
3.6.5.03	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	-113.383,29	300	10.500	-13.000	-37.700	-52.700
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	-45.861,57	200	2.700	4.700	-17.300	-25.800
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	-123.754,15	500	6.500	-17.500	-44.900	-56.300
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	-217.867,85	100	-47.300	-52.100	-75.500	-89.700
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	-116.529,02	-100	-10.000	-31.800	-46.100	-53.300
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	-92.078,21	-300	-56.600	-54.700	-64.100	-69.200
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	-141.883,63	100	-29.900	-33.200	-46.800	-58.000
3.6.5.10	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	-167.548,92	-100	-2.400	-6.400	-17.100	-24.500
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	-76.931,00	0	-21.500	-23.900	-29.600	-31.400
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-68.850,33	-200	-9.700	-10.200	-21.500	-26.200
3.6.5.13	Integrativer Hort Kunterbunt	-157.276,80	-200	-59.400	-70.500	-85.300	-94.200
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	-13.767,19	-100	27.200	22.500	32.400	27.400
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-267.974,37	0	0	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-52.727,79	-54.300	-44.300	-44.400	-44.400	-51.400
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-31.684,92	-9.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-39.686,07	-44.100	-108.700	-80.600	-79.100	-79.200
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-4.214,28	-10.400	-6.100	-6.300	-6.000	-8.400
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-811,97	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-2.700
3.6.6.06	Schülerfreizeitzentrum	3.871,45	0	0	0	0	0
4.1.4.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.748,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Erläuterungen

- zu Zeile: 02 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 €
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Eltenb. Lilo Hermann
HSK Maßnahme Nr. 9 - Einsparung der Trägerzuschüsse im Regiebetrieb (Erhöhung der Elternbeiträge)
gesamte Erhöhung der Benutzungsgebühren:
2014 - 30.000 €
2015 - 120.000 €
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten, Nutzungsgebühren
HSK Maßnahme Nr. 27 - Nutzungsverträge mit Essensanbietern (Prod. 36513)
2014 - 0 €
2015 - 15.000 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
2016 - 15.000 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
2017 - 15.000 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
- zu Zeile: 06
- zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen
HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 10 anteilig 10.200 €
2016 - 35.000 €, davon THH 10 anteilig 10.200 €
2017 - 35.000 €, davon THH 10 anteilig 10.200 €
Anteil Wohnsitzgemeinde für für kommunale Kita's
HSK Maßnahme Nr. 8 - Andere Rechtsform der Kitas
Reduzierung um:
2014 - 0 €
2015 - 300.000 €
2016 - 400.000 €
2017 - 500.000 €

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 10 anteilig 125.600 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 10 anteilig 106.300 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 10 anteilig 135.000 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 10 anteilig 133.400 €
- zu Zeile: 16 Zuschüsse Jugendförderung gem. § 6 Abs.2 KJFG
HSK Maßnahme Nr. 18 - Streichung der Förderung der freien Jugendhilfe
2014 - 0 €
2015 - 0 €
2016 - 0 €
2017 - 0 €
Zuschuss ISSA e.V. - Personalkostenzuschuss Hausmanager (Schwalbe)
Sperrvermerk über 25.000 € für Personalkostenzuschuss zum Hausmanager im Schönwalder Begegnungszentrum bis zur Vorlage eines entsprechenden Konzeptes.
- zu Zeile: 18 Dienstreisen
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 10 anteilig 100 €
Bürobedarf
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 10 anteilig 200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 10 anteilig 200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 10 anteilig 200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 10 anteilig 200 €
Bücher und Zeitschriften
HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 10 anteilig 100 €

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Erläuterungen

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 10 anteilig 100 €
Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)

gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €

gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €

gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 10 anteilig 1.800 €

Druckkosten

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)

gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 10 anteilig 100 €

gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 10 anteilig 100 €

gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 10 anteilig 100 €

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 10 anteilig 200 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.034.635,40	-6.869.200	-7.579.600	0	-7.328.500	-7.648.600	-7.648.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121,75	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.034.513,65	-6.869.200	-7.579.600	0	-7.328.500	-7.648.600	-7.648.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.034.513,65	-6.869.200	-7.579.600	0	-7.328.500	-7.648.600	-7.648.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-968.233,52	-1.147.300	-994.900	0	-1.016.900	-1.036.900	-1.036.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.002.747,17	-8.016.500	-8.574.500	0	-8.345.400	-8.685.500	-8.685.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	323.400	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	323.400	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	138.747,40	573.600	326.500	0	442.300	362.300	64.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	138.747,40	573.600	326.500	0	442.300	362.300	64.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-138.747,40	-250.200	-326.500	0	-442.300	-362.300	-64.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.141.494,57	-8.266.700	-8.901.000	0	-8.787.700	-9.047.800	-8.749.400

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-25.605,41	0	-3.300	0	0	0	0
3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	7.724,27	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-170.949,74	-197.700	-242.600	0	-206.800	-206.700	-206.800
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-35.481,85	-40.000	-49.400	0	-48.600	-48.500	-48.600
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	55.068,69	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-325.031,63	-429.900	-505.900	0	-488.700	-493.400	-501.000
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.582.312,37	-7.363.500	-7.471.200	0	-7.232.300	-7.366.500	-7.222.500
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-410.475,35	-200.000	-205.200	0	-204.800	-204.700	-204.800
3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung einschließlich Beteiligung am Betriebsurlaubverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen	-34.301,11	0	0	0	0	0	0
3.6.3.10	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	-25.850,77	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-117.791,06	9.100	-2.300	0	-6.700	-25.000	-39.200
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	-134.152,58	16.300	-33.500	0	-34.700	-55.900	-64.200
3.6.5.03	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	-90.928,12	13.100	23.200	0	-2.100	-27.500	-42.600
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	-25.235,04	17.900	22.700	0	19.900	-2.100	-10.700
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	-80.775,73	14.700	22.200	0	-2.400	-29.500	-40.900
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	-182.853,04	31.100	-15.700	0	-22.300	-45.400	-60.500
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	-71.076,38	27.900	16.800	0	-6.300	-20.600	-27.900
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	-49.405,15	45.200	-26.800	0	-23.900	-33.300	-39.500
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	-114.241,78	15.500	-14.100	0	-18.500	-31.900	-43.200
3.6.5.10	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	-137.942,49	-3.000	-2.000	0	-6.600	-17.000	-24.600
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	-101.259,25	-58.100	-16.900	0	-18.500	-24.100	-26.000
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-66.397,13	800	-9.800	0	-10.200	-21.500	-26.400
3.6.5.13	Integrativer Hort Kunterbunt	-143.028,89	-56.200	-298.900	0	-333.000	-344.600	-53.600
3.6.5.14	Hort Spatzenreff	-13.016,67	100	31.700	0	-49.000	40.800	34.700
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-247.214,29	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-52.398,44	-54.100	-44.300	0	-44.400	-44.400	-51.400
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-32.114,28	-9.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	15.182,80	-35.500	-68.300	0	-40.200	-38.700	-38.800
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-3.206,41	-8.900	-4.700	0	-4.900	-4.600	-7.000
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	611,43	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.700
3.6.6.06	Schülerfreizeitzentrum	3.320,72	0	0	0	0	0	0
4.1.4.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33.975,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36100-M13002
Pro Kopf Förderung kommunale Kita's - U 3 Richtlinie

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	323	0	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	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	359	0	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	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36501-M12002
Zaunanlage

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

Maßnahme: 36511-M12001
Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	30	56	0	0	0	0	0	0	0	30
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	30	56	0	0	0	0	0	0	0	30
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30	-56	0	0	0	0	0	0	0	-30

Maßnahme: 36513-M00001
Hort Kunterbunt, Nexö-GS - Innensanierung

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	269	300	300	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	269	300	300	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-269	-300	-300	0	0	0	0	0

Maßnahme: 36513-M12001
Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	35	80	0	0	0	0	0	0	0	35
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	35	80	0	0	0	0	0	0	0	35
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35	-80	0	0	0	0	0	0	0	-35

Maßnahme: 36515-M12002
Brandschutz Hort Knirpsenland

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	-15

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	78	57	142	62	64	0	0	0	34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	-78	-57	-142	-62	-64	0	0	0	-34

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	12.024.300,00	1.067.400	948.800	1.299.600	1.061.900	1.443.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.929.100,00	1.004.900	906.900	1.191.900	962.900	1.337.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.904.800,00	62.500	41.900	107.700	99.000	106.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.904.800,00	62.500	41.900	107.700	99.000	106.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.904.800,00	62.500	41.900	107.700	99.000	106.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.900,00	-74.800	-89.900	-97.200	-96.300	-99.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.899.700,00	-12.300	-48.000	10.500	2.700	6.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	12.024.300,00	1.356.500	724.000	461.200	809.300	609.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.929.100,00	1.307.000	687.100	480.700	783.700	572.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.904.800,00	49.500	36.900	-19.500	25.600	37.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.904.800,00	49.500	36.900	-19.500	25.600	37.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.904.800,00	49.500	36.900	-19.500	25.600	37.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.900,00	-96.800	-46.900	-37.100	-55.500	-40.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.899.700,00	-47.300	-10.000	-56.600	-29.900	-2.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	12.024.300,00	405.900	473.700	609.700	541.500	7.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.929.100,00	388.500	437.900	561.800	498.200	38.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.904.800,00	17.400	35.800	47.900	43.300	-31.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.904.800,00	17.400	35.800	47.900	43.300	-31.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.904.800,00	17.400	35.800	47.900	43.300	-31.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.900,00	-38.900	-45.500	-107.300	-16.100	-12.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.899.700,00	-21.500	-9.700	-59.400	27.200	-44.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	
			in EUR				
							1.1.1.13
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.024.300,00	100	75.100	1.500	1.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.929.100,00	1.300	143.300	6.600	3.200	88.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.904.800,00	-1.200	-68.200	-5.100	-1.500	-88.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.904.800,00	-1.200	-68.200	-5.100	-1.500	-88.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.904.800,00	-1.200	-68.200	-5.100	-1.500	-88.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.900,00	0	-40.500	-1.000	0	88.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.899.700,00	-1.200	-108.700	-6.100	-1.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	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)	12.024.300,00	1.400	0	0	124.100	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.929.100,00	242.900	40.000	481.500	7.561.800	200.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.904.800,00	-241.500	-40.000	-481.500	-7.437.700	-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)	-7.904.800,00	-241.500	-40.000	-481.500	-7.437.700	-200.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.904.800,00	-241.500	-40.000	-481.500	-7.437.700	-200.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.900,00	-9.400	-9.400	-24.800	-38.200	-5.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.899.700,00	-250.900	-49.400	-506.300	-7.475.900	-205.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-7.579.600,00	77.000	60.600	123.400	123.500	126.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.579.600,00	77.000	60.600	123.400	123.500	126.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.579.600,00	77.000	60.600	123.400	123.500	126.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.900,00	-74.800	-89.900	-97.200	-96.300	-99.600
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 16 bis 20)	-326.500,00	4.500	4.200	3.000	4.500	4.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-326.500,00	-4.500	-4.200	-3.000	-4.500	-4.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.901.000,00	-2.300	-33.500	23.200	22.700	22.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-7.579.600,00	85.600	68.200	13.300	45.900	42.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.579.600,00	85.600	68.200	13.300	45.900	42.600
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	-7.579.600,00	85.600	68.200	13.300	45.900	42.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.900,00	-96.800	-46.900	-37.100	-55.500	-40.100
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 16 bis 20)	-326.500,00	4.500	4.500	3.000	4.500	4.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-326.500,00	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-4.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.901.000,00	-15.700	16.800	-26.800	-14.100	-2.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-7.579.600,00	26.500	38.700	80.600	47.800	-31.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.579.600,00	26.500	38.700	80.600	47.800	-31.400
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	-7.579.600,00	26.500	38.700	80.600	47.800	-31.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.900,00	-38.900	-45.500	-107.300	-16.100	-12.900
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 16 bis 20)	-326.500,00	4.500	3.000	272.200	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-326.500,00	-4.500	-3.000	-272.200	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.901.000,00	-16.900	-9.800	-298.900	31.700	-44.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-7.579.600,00	-1.200	-27.800	-3.700	-1.500	-88.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.579.600,00	-1.200	-27.800	-3.700	-1.500	-88.500
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	-7.579.600,00	-1.200	-27.800	-3.700	-1.500	-88.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.900,00	0	-40.500	-1.000	0	88.500
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 16 bis 20)	-326.500,00	0	0	0	0	3.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-326.500,00	0	0	0	0	-3.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.901.000,00	-1.200	-68.300	-4.700	-1.500	-3.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	-7.579.600,00	-233.200	-40.000	-479.300	-7.433.000	-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	-7.579.600,00	-233.200	-40.000	-479.300	-7.433.000	-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	-7.579.600,00	-233.200	-40.000	-479.300	-7.433.000	-200.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.900,00	-9.400	-9.400	-24.800	-38.200	-5.200
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 16 bis 20)	-326.500,00	0	0	1.800	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-326.500,00	0	0	-1.800	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.901.000,00	-242.600	-49.400	-505.900	-7.471.200	-205.200

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "Lilo Herrmann", in der insgesamt 138 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, erzogen, betreut und versorgt werden können..

Das besondere Profil dieser Einrichtung ist die Arbeit nach dem Situationsansatz.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Hans-Beimler Straße 39.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259.... als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

10.700 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation
8.800 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit
66.200 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze bei Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert - unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	138,00 Plätze - 138,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	136,92 Plätze - 137,00 Plätze
Belegungsquote	99,22 % - 99,28 %
Personalbedarf - Soll	15,960 VbE - 16,66 VbE
Personalbedarf - vorhanden	16,720 VbE - 16,72 VbE
Personalausstattungsquote	104,762 % - 100,36 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1: 16 ab 1.8.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

3.6.5.01.01	Kita Lilo Herrmann Kinderkrippe
3.6.5.01.02	Kita Lilo Herrmann Kindergarten

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	868.843,37	1.050.200	1.063.100	12.900
Auszahlungen	986.634,43	1.041.100	1.065.400	24.300
Liquiditätssaldo	-117.791,06	9.100	-2.300	-11.400
Erträge	866.769,13	1.054.500	1.067.400	12.900
Aufwendungen	981.867,90	1.055.600	1.079.700	24.100
Ergebnis	-115.098,77	-1.100	-12.300	-11.200

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.120,43	258.200	333.000	333.000	333.000	333.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.382,76	353.300	267.000	274.900	264.400	264.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,80	0	17.700	17.700	17.700	17.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.492,14	442.900	449.600	391.600	618.600	488.600
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	866.769,13	1.054.500	1.067.400	1.017.300	1.233.800	1.103.800
11	Personalaufwendungen	788.614,15	806.800	827.900	837.800	848.000	858.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300,22	122.000	141.100	84.600	309.100	183.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.630,73	20.000	18.800	18.100	17.900	17.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.922,05	11.000	17.100	17.100	17.100	17.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	902.467,15	959.800	1.004.900	957.600	1.192.100	1.076.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.698,02	94.700	62.500	59.700	41.700	27.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-35.698,02	94.700	62.500	59.700	41.700	27.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-35.698,02	94.700	62.500	59.700	41.700	27.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.400,75	95.800	74.800	74.700	74.800	74.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-79.400,75	-95.800	-74.800	-74.700	-74.800	-74.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-115.098,77	-1.100	-12.300	-15.000	-33.100	-47.100

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.404,38	110.400	77.000	0	73.500	55.300	41.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.404,38	110.400	77.000	0	73.500	55.300	41.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.404,38	110.400	77.000	0	73.500	55.300	41.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.400,75	-95.800	-74.800	0	-74.700	-74.800	-74.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.805,13	14.600	2.200	0	-1.200	-19.500	-33.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.985,93	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23.985,93	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23.985,93	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-117.791,06	9.100	-2.300	0	-6.700	-25.000	-39.200

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "Friedrich Wolf", in der insgesamt 150 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.30 Uhr ge-fördert, gebildet, erzogen, betreut und versorgt werden können.

Die Einrichtung arbeitet angelehnt an die Freinet - Pädagogik.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Lise-Meitner-Straße 11.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259.... als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

5.400 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
8.300 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
18.400 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KifÖG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	150,00 Plätze - 150,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	132,08 Plätze - 135,00 Plätze
Belegungsquote	88,05 % - 90,00 %
Personalbedarf - Soll	14,569 VbE - 14,89 VbE
Personalbedarf - vorhanden	13,620 VbE - 14,89 VbE
Personalausstattungsquote	94,20 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

3.6.5.02.01 Kita Friedrich Wolf Kinderkrippe
3.6.5.02.02 Kita Friedrich Wolf Kindergarten

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	795.633,69	1.046.100	943.700	-102.400
Auszahlungen	929.786,27	1.029.800	977.200	-52.600
Liquiditätssaldo	-134.152,58	16.300	-33.500	-49.800
Erträge	797.584,69	1.051.200	948.800	-102.400
Aufwendungen	963.845,01	1.051.100	996.800	-54.300
Ergebnis	-166.260,32	100	-48.000	-48.100

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.092,20	285.500	311.200	311.200	311.200	311.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.661,51	348.200	267.700	275.800	265.000	265.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.830,98	417.400	369.800	360.500	410.500	462.500
09	sonstige laufende Erträge	1.000,00	100	100	100	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	797.584,69	1.051.200	948.800	947.600	986.800	1.038.700
11	Personalaufwendungen	758.248,80	818.700	776.800	786.200	795.700	805.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.350,82	90.400	89.300	79.000	129.800	180.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.327,95	26.500	23.800	23.900	22.200	22.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.668,21	11.200	17.000	17.000	17.000	16.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	873.595,78	946.800	906.900	906.100	964.700	1.024.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.011,09	104.400	41.900	41.500	22.100	13.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-76.011,09	104.400	41.900	41.500	22.100	13.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-76.011,09	104.400	41.900	41.500	22.100	13.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.249,23	104.300	89.900	89.800	89.900	89.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-90.249,23	-104.300	-89.900	-89.800	-89.900	-89.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-166.260,32	100	-48.000	-48.300	-67.800	-76.000

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.064,37	125.800	60.600	0	60.300	39.200	30.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.064,37	125.800	60.600	0	60.300	39.200	30.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.064,37	125.800	60.600	0	60.300	39.200	30.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.249,23	-104.300	-89.900	0	-89.800	-89.900	-89.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-133.313,60	21.500	-29.300	0	-29.500	-50.700	-59.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	838,98	5.200	4.200	0	5.200	5.200	5.200
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	838,98	5.200	4.200	0	5.200	5.200	5.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-838,98	-5.200	-4.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-134.152,58	16.300	-33.500	0	-34.700	-55.900	-64.200

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	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der integrativen Kindertagesstätte "Regenbogen", in der insgesamt 171 Kinder (davon 4 integrative Kindergartenkinder) im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, erzogen, betreut und versorgt werden können.

Diese Kindertagesstätte arbeitet unter dem Motto:

"Sport frei" in der Integrativen Sport-, Spiel- und Bewegungstätte - zertifizierte "Gesundheitsfördernde Kita"

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Ernsthofer Wende 5.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

- 6.100 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
- 9.300 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
- 28.800 EUR - Konto 44243023- Anteil des Trägers zur Finanzierung des integrativen Hortangebotes,
- 115.400 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlung und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	171,00 Plätze - 171,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	165,67 Plätze - 168,00 Plätze
Belegungsquote	96,88 % - 98,24 %
Personalbedarf - Soll	18,149 VbE - 19,42 VbE
Personalbedarf - vorhanden	17,860 VbE - 19,42 VbE
Personalausstattungsquote	98,408 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

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	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

Leistung

3.6.5.03.01	Kita Regenbogen Kinderkrippe
3.6.5.03.02	Kita Regenbogen Kindergarten, Regelgruppen
3.6.5.03.03	Kita Regenbogen Kindergarten, Integrativgruppe

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.007.081,32	1.188.700	1.293.600	104.900
Auszahlungen	1.098.009,44	1.175.600	1.270.400	94.800
Liquiditätssaldo	-90.928,12	13.100	23.200	10.100
Erträge	1.007.445,95	1.194.700	1.299.600	104.900
Aufwendungen	1.120.829,24	1.194.400	1.289.100	94.700
Ergebnis	-113.383,29	300	10.500	10.200

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.397,05	376.700	430.900	405.900	405.900	405.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.387,07	370.100	313.000	322.500	309.800	309.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.911,83	446.900	554.700	470.700	580.700	490.700
09	sonstige laufende Erträge	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.007.445,95	1.194.700	1.299.600	1.200.100	1.297.400	1.206.400
11	Personalaufwendungen	904.984,48	961.700	987.700	999.700	1.011.700	1.024.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.824,80	82.300	157.900	74.200	184.800	96.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.324,41	22.400	21.700	20.500	19.800	19.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.665,80	3.000	3.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.934,70	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.029.734,19	1.084.000	1.191.900	1.116.000	1.237.900	1.161.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.288,24	110.700	107.700	84.100	59.500	44.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.288,24	110.700	107.700	84.100	59.500	44.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.288,24	110.700	107.700	84.100	59.500	44.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.095,05	110.400	97.200	97.100	97.200	97.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-91.095,05	-110.400	-97.200	-97.100	-97.200	-97.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-113.383,29	300	10.500	-13.000	-37.700	-52.700

Teilfinanzhaushalt 2014

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	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.581,35	127.100	123.400	0	98.600	73.300	58.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.581,35	127.100	123.400	0	98.600	73.300	58.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.581,35	127.100	123.400	0	98.600	73.300	58.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.095,05	-110.400	-97.200	0	-97.100	-97.200	-97.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.513,70	16.700	26.200	0	1.500	-23.900	-39.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.414,42	3.600	3.000	0	3.600	3.600	3.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.414,42	3.600	3.000	0	3.600	3.600	3.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.414,42	-3.600	-3.000	0	-3.600	-3.600	-3.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-90.928,12	13.100	23.200	0	-2.100	-27.500	-42.600

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte Samuil Marschak, in der insgesamt 173 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Die Kindertagesstätte ist eine Reggio-orientierte Einrichtung. Sie hat die Anerkennung einer "Betreuungsstätte mit besonderem pädagogischen Profil".

Die Kindertagesstätte befindet sich im Ernst-Thälmann-Ring 30.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

3.400 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
7.800 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
51.400 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	162,00 Plätze - 173,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	143,92 Plätze - 161,00 Plätze
Belegungsquote	88,84 % - 93,06 %
Personalbedarf - Soll	14,228 VbE - 16,66 VbE
Personalbedarf - vorhanden	14,230 VbE - 16,66 VbE
Personalausstattungsquote	100,01% - 100,00 %

Wegen der geplanten Kapazitätserweiterung und der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

3.6.5.04.01 Kita Samuil Marschak Kinderkrippe
3.6.5.04.02 Kita Samuil Marschak Kindergarten

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	825.281,66	1.031.400	1.058.800	27.400
Auszahlungen	850.516,70	1.013.500	1.036.100	22.600
Liquiditätssaldo	-25.235,04	17.900	22.700	4.800
Erträge	828.880,81	1.034.500	1.061.900	27.400
Aufwendungen	874.742,38	1.034.300	1.059.200	24.900
Ergebnis	-45.861,57	200	2.700	2.500

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.446,33	284.700	334.200	334.200	334.200	334.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.527,17	341.000	297.100	306.100	294.100	294.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.442,68	408.700	430.500	418.500	475.500	688.500
09	sonstige laufende Erträge	2.464,63	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	828.880,81	1.034.500	1.061.900	1.058.900	1.103.900	1.316.900
11	Personalaufwendungen	668.945,40	792.600	821.900	831.800	841.900	852.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.318,50	89.300	91.700	80.700	137.500	348.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.168,02	26.300	27.600	23.800	23.800	23.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.214,12	11.500	21.700	21.700	21.700	21.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	781.646,04	919.700	962.900	958.000	1.024.900	1.246.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.234,77	114.800	99.000	100.900	79.000	70.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	47.234,77	114.800	99.000	100.900	79.000	70.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	47.234,77	114.800	99.000	100.900	79.000	70.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.096,34	114.600	96.300	96.200	96.300	96.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-93.096,34	-114.600	-96.300	-96.200	-96.300	-96.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.861,57	200	2.700	4.700	-17.300	-25.800

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.826,08	138.000	123.500	0	121.600	99.700	91.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.826,08	138.000	123.500	0	121.600	99.700	91.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	69.826,08	138.000	123.500	0	121.600	99.700	91.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.096,34	-114.600	-96.300	0	-96.200	-96.300	-96.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.270,26	23.400	27.200	0	25.400	3.400	-5.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.964,78	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.964,78	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.964,78	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.235,04	17.900	22.700	0	19.900	-2.100	-10.700

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Einrichtung A. S. Makarenko, in der insgesamt 190 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 5.45 bis 20.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

A.S. Makarenko ist eine Einrichtung mit verlängerten Öffnungszeiten.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Makarenkostraße 50.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

9.400 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
12.000 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
141.000 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	190,00 Plätze - 190,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	178,17 Plätze - 180,00 Plätze
Belegungsquote	93,77 % - 94,74 %
Personalbedarf - Soll	21,05 VbE - 21,36 VbE
Personalbedarf - vorhanden	21,010 VbE - 21,36 VbE
Personalausstattungsquote	99,81 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

3.6.5.05.01	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, Regelöffnungszeit
3.6.5.05.02	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, verlängerte Öffnungszeit
3.6.5.05.03	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, Regelöffnungszeit
3.6.5.05.04	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, verlängerte Öffnungszeit

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

Leistung

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.159.720,51	1.338.000	1.437.900	99.900
Auszahlungen	1.240.496,24	1.323.300	1.415.700	92.400
Liquiditätssaldo	-80.775,73	14.700	22.200	7.500
Erträge	1.166.803,22	1.343.400	1.443.700	100.300
Aufwendungen	1.290.557,37	1.342.900	1.437.200	94.300
Ergebnis	-123.754,15	500	6.500	6.000

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.899,69	387.300	456.000	431.000	431.000	430.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.729,13	423.100	355.500	366.300	351.900	351.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.792,25	532.900	632.100	526.100	633.100	761.100
09	sonstige laufende Erträge	4.382,15	100	100	100	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.803,22	1.343.400	1.443.700	1.323.500	1.416.100	1.543.900
11	Personalaufwendungen	1.047.305,73	1.096.800	1.102.700	1.116.000	1.129.600	1.143.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.181,42	77.600	182.200	77.400	183.400	310.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.429,90	25.100	26.000	26.400	26.700	26.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.036,33	6.600	4.000	1.000	1.000	1.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	16.560,10	16.900	22.700	20.700	20.700	19.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.191.513,48	1.223.000	1.337.600	1.241.500	1.361.400	1.500.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.710,26	120.400	106.100	82.000	54.700	43.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.710,26	120.400	106.100	82.000	54.700	43.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.710,26	120.400	106.100	82.000	54.700	43.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.043,89	119.900	99.600	99.500	99.600	99.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-99.043,89	-119.900	-99.600	-99.500	-99.600	-99.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-123.754,15	500	6.500	-17.500	-44.900	-56.300

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.355,79	140.100	126.300	0	102.600	75.600	64.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.355,79	140.100	126.300	0	102.600	75.600	64.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.355,79	140.100	126.300	0	102.600	75.600	64.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.043,89	-119.900	-99.600	0	-99.500	-99.600	-99.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.688,10	20.200	26.700	0	3.100	-24.000	-35.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.087,63	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.087,63	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.087,63	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-80.775,73	14.700	22.200	0	-2.400	-29.500	-40.900

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "Zwergenland", in der insgesamt 175 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Die Kita Zwergenland ist ein Umwelt und Naturkindergarten, in dem die Kinder mit und in der Natur das Leben erleben und kennen lernen.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Vitus-Behring-Straße 28.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

- 12.200 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
- 13.200 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
- 164.800 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	175,00 Plätze - 175,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	157,83 Plätze - 163,00 Plätze
Belegungsquote	90,19 % - 93,14 %
Personalbedarf - Soll	16,978 VbE - 19,55 VbE
Personalbedarf - vorhanden	17,610 VbE - 19,55 VbE
Personalausstattungsquote	103,72 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1: 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

- 3.6.5.06.01 Kita Zwergenland Kinderkrippe
- 3.6.5.06.02 Kita Zwergenland Kindergarten

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	940.511,90	1.204.200	1.350.300	146.100
Auszahlungen	1.123.364,94	1.173.100	1.366.000	192.900
Liquiditätssaldo	-182.853,04	31.100	-15.700	-46.800
Erträge	965.163,82	1.213.300	1.356.500	143.200
Aufwendungen	1.183.031,67	1.213.200	1.403.800	190.600
Ergebnis	-217.867,85	100	-47.300	-47.400

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.923,24	334.700	419.000	419.000	419.000	416.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.501,18	387.400	313.800	323.300	310.600	310.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.739,40	491.100	623.600	466.600	624.600	488.600
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	965.163,82	1.213.300	1.356.500	1.209.000	1.354.300	1.215.400
11	Personalaufwendungen	962.334,54	946.600	1.017.100	1.029.300	1.041.800	1.054.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.153,53	90.200	228.600	74.500	230.300	96.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.021,31	45.600	42.300	41.500	41.800	38.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.291,05	12.700	19.000	19.100	19.100	19.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.086.800,43	1.095.100	1.307.000	1.164.400	1.333.000	1.208.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.636,61	118.200	49.500	44.600	21.300	7.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-121.636,61	118.200	49.500	44.600	21.300	7.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-121.636,61	118.200	49.500	44.600	21.300	7.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.231,24	118.100	96.800	96.700	96.800	96.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-96.231,24	-118.100	-96.800	-96.700	-96.800	-96.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-217.867,85	100	-47.300	-52.100	-75.500	-89.700

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.946,25	154.700	85.600	0	79.900	56.900	41.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.946,25	154.700	85.600	0	79.900	56.900	41.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.946,25	154.700	85.600	0	79.900	56.900	41.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.231,24	-118.100	-96.800	0	-96.700	-96.800	-96.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-178.177,49	36.600	-11.200	0	-16.800	-39.900	-55.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.675,55	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.675,55	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.675,55	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-182.853,04	31.100	-15.700	0	-22.300	-45.400	-60.500

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "Lütt Matten", in der insgesamt 86 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Der konzeptionelle Schwerpunkt liegt in der Gesundheitserziehung und dem Vermitteln der niederdeutschen Sprache.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Kapaunenstraße 24.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

- 4.700 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
- 5.700 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
- 67.800 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	86,00 Plätze - 86,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	84,17 Plätze - 85,00 Plätze
Belegungsquote	97,87 % - 98,84 %
Personalbedarf - Soll	10,268 VbE - 11,24 VbE
Personalbedarf - vorhanden	10,510 VbE - 11,24 VbE
Personalausstattungsquote	102,36 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

3.6.5.07.01	Kita Lütt Matten Kinderkrippe
3.6.5.07.02	Kita Lütt Matten Kindergarten

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	537.939,36	680.000	718.800	38.800
Auszahlungen	609.015,74	652.100	702.000	49.900
Liquiditätssaldo	-71.076,38	27.900	16.800	-11.100
Erträge	536.661,01	685.200	724.000	38.800
Aufwendungen	653.190,03	685.300	734.000	48.700
Ergebnis	-116.529,02	-100	-10.000	-9.900

Zielgruppe

Personenberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.482,94	177.800	217.700	217.700	214.500	214.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.481,02	219.900	177.600	183.000	175.800	175.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.697,05	287.400	328.600	298.600	323.600	332.500
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	536.661,01	685.200	724.000	699.400	714.000	722.900
11	Personalaufwendungen	530.398,76	533.300	560.300	567.000	573.900	580.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200,47	50.000	79.000	49.900	75.000	84.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.430,54	38.700	36.500	36.200	33.000	32.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.860,14	7.700	11.300	11.300	11.300	11.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	606.889,91	629.700	687.100	664.400	693.200	709.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.228,90	55.500	36.900	35.000	20.800	13.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-70.228,90	55.500	36.900	35.000	20.800	13.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-70.228,90	55.500	36.900	35.000	20.800	13.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.300,12	55.600	46.900	66.800	66.900	66.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-46.300,12	-55.600	-46.900	-66.800	-66.900	-66.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-116.529,02	-100	-10.000	-31.800	-46.100	-53.300

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.355,96	89.000	68.200	0	66.000	51.800	44.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.355,96	89.000	68.200	0	66.000	51.800	44.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.355,96	89.000	68.200	0	66.000	51.800	44.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.300,12	-55.600	-46.900	0	-66.800	-66.900	-66.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.656,08	33.400	21.300	0	-800	-15.100	-22.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.420,30	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.420,30	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.420,30	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-71.076,38	27.900	16.800	0	-6.300	-20.600	-27.900

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "Kleine Entdecker", in der insgesamt 60 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.30 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Die Kindertagesstätte " Kleine Entdecker" arbeitet nach dem "Lebensbezogenen Ansatz in Kindertagesstätten" von Norbert Huppertz.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Gützkower Straße 42.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

8.400 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
6.500 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
4.800 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	60,00 Plätze - 60,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	61,17 Plätze - 62,00 Plätze
Belegungsquote	101,95 % - 103,33 %
Personalbedarf - Soll	7,239 VbE - 7,95 VbE
Personalbedarf - vorhanden	7,42 VbE - 7,95 VbE
Personalausstattungsquote	102,57 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

3.6.5.08.01 Kita Kleine Entdecker Kinderkrippe
3.6.5.08.02 Kita Kleine Entdecker Kindergarten

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	380.836,22	501.300	461.200	-40.100
Auszahlungen	430.241,37	456.100	488.000	31.900
Liquiditätssaldo	-49.405,15	45.200	-26.800	-72.000
Erträge	380.455,39	514.600	461.200	-53.400
Aufwendungen	472.533,60	514.900	517.800	2.900
Ergebnis	-92.078,21	-300	-56.600	-56.300

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.586,87	132.200	151.500	151.500	151.500	151.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.789,81	169.800	118.200	121.800	117.000	117.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.078,71	212.500	191.400	193.600	195.600	193.600
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.455,39	514.600	461.200	467.000	464.200	462.200
11	Personalaufwendungen	379.030,02	372.700	411.300	416.200	421.200	426.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929,98	33.100	28.100	27.200	28.700	26.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.669,05	60.800	32.800	32.800	32.800	32.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.556,29	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	435.185,34	473.400	480.700	484.700	491.200	494.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.729,95	41.200	-19.500	-17.700	-27.000	-32.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-54.729,95	41.200	-19.500	-17.700	-27.000	-32.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-54.729,95	41.200	-19.500	-17.700	-27.000	-32.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.348,26	41.500	37.100	37.000	37.100	37.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-37.348,26	-41.500	-37.100	-37.000	-37.100	-37.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-92.078,21	-300	-56.600	-54.700	-64.100	-69.200

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.517,93	88.700	13.300	0	15.100	5.800	600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.517,93	88.700	13.300	0	15.100	5.800	600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.517,93	88.700	13.300	0	15.100	5.800	600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.348,26	-41.500	-37.100	0	-37.000	-37.100	-37.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.866,19	47.200	-23.800	0	-21.900	-31.300	-36.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	538,96	2.000	3.000	0	2.000	2.000	3.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	538,96	2.000	3.000	0	2.000	2.000	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-538,96	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-49.405,15	45.200	-26.800	0	-23.900	-33.300	-39.500

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "R. Petershagen", in der insgesamt 127 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Die Einrichtung Rudolf Petershagen ist eine Musik-Kindertagesstätte und arbeitet unter dem Motto: "Fit fürs Leben durch Musik"

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Domstraße 1-4.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

10.500 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
11.400 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
29.700 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	127,00 Plätze - 127,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	121,67 Plätze - 119,00 Plätze
Belegungsquote	95,80 % - 93,70 %
Personalbedarf - Soll	13,44 VbE - 13,77 VbE
Personalbedarf - vorhanden	13,34 VbE - 13,77 VbE
Personalausstattungsquote	99,26 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 muss entsprechend der Raumsituation die Belegung angepasst werden zudem verändert sich darum auch der Soll - Personalbedarf.

Leistung

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

Leistung

3.6.5.09.01	Kita R.-Petershagen Kinderkrippe
3.6.5.09.02	Kita R.-Petershagen Kindergarten

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	676.475,40	911.900	805.000	-106.900
Auszahlungen	790.717,18	896.400	819.100	-77.300
Liquiditätssaldo	-114.241,78	15.500	-14.100	-29.600
Erträge	677.020,91	916.100	809.300	-106.800
Aufwendungen	818.904,54	916.000	839.200	-76.800
Ergebnis	-141.883,63	100	-29.900	-30.000

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.021,04	219.600	284.100	284.100	284.100	284.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.780,85	308.200	190.600	196.400	188.700	188.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.219,02	388.200	334.500	314.500	475.000	362.500
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	677.020,91	916.100	809.300	795.100	947.900	835.300
11	Personalaufwendungen	684.495,01	701.600	674.600	682.600	690.900	699.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.247,21	109.700	69.900	51.200	209.000	99.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.194,50	25.100	24.600	24.500	24.700	24.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.682,84	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	761.619,56	846.400	783.700	772.900	939.200	837.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.598,65	69.700	25.600	22.200	8.700	-2.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-84.598,65	69.700	25.600	22.200	8.700	-2.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-84.598,65	69.700	25.600	22.200	8.700	-2.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.284,98	69.600	55.500	55.400	55.500	55.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-57.284,98	-69.600	-55.500	-55.400	-55.500	-55.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-141.883,63	100	-29.900	-33.200	-46.800	-58.000

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.868,31	90.600	45.900	0	42.400	29.100	17.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.868,31	90.600	45.900	0	42.400	29.100	17.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.868,31	90.600	45.900	0	42.400	29.100	17.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.284,98	-69.600	-55.500	0	-55.400	-55.500	-55.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.153,29	21.000	-9.600	0	-13.000	-26.400	-37.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.088,49	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.088,49	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.088,49	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-114.241,78	15.500	-14.100	0	-18.500	-31.900	-43.200

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	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der integrativen Kindertagesstätte "Weg ins Leben", in der insgesamt 57 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können. Die Einrichtung bietet 8 Betreuungsplätze für integrative Kindergartenkinder an.

Das besondere Profil der Kindertagesstätte "Weg ins Leben " ist die Arbeit mit integrativen Kindern.

Die integrative Kindertagesstätte befindet sich im Kotkaring 4.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

- 6.900 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
- 6.100 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
- 75.300 EUR - Konto 44243023- Anteil des Trägers zur Finanzierung des integrativen Hortangebotes,
- 37.000 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	57,00 Plätze - 57,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	55,67 Plätze - 58,00 Plätze
Belegungsquote	97,67 % - 101,75 %
Personalbedarf -Soll	9,566 VbE - 10,24 VbE
Personalbedarf - vorhanden	9,660 VbE - 10,24 VbE
Personalausstattungsquote	100,98 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.8.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

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	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

Leistung

3.6.5.10.01	Kita Weg ins Leben Kinderkrippe
3.6.5.10.02	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Regelgruppen
3.6.5.10.03	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Integrativgruppen

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	428.840,52	668.700	605.500	-63.200
Auszahlungen	566.783,01	671.700	607.500	-64.200
Liquiditätssaldo	-137.942,49	-3.000	-2.000	1.000
Erträge	418.534,43	668.700	609.700	-59.000
Aufwendungen	586.083,35	668.800	612.100	-56.700
Ergebnis	-167.548,92	-100	-2.400	-2.300

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.084,41	193.000	222.100	222.100	222.100	222.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.723,38	213.200	110.000	113.400	108.900	108.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.331,64	262.400	277.500	277.500	294.500	317.500
09	sonstige laufende Erträge	395,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	418.534,43	668.700	609.700	613.100	625.600	648.600
11	Personalaufwendungen	508.010,19	543.900	515.100	521.100	528.000	534.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.966,99	66.500	39.300	40.400	56.300	80.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.586,20	2.600	9.100	9.500	9.800	9.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.175,04	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	549.738,42	619.800	572.000	579.500	602.600	633.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.203,99	48.900	37.700	33.600	23.000	15.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-131.203,99	48.900	37.700	33.600	23.000	15.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-131.203,99	48.900	37.700	33.600	23.000	15.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.344,93	49.000	40.100	40.000	40.100	40.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.344,93	-49.000	-40.100	-40.000	-40.100	-40.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-167.548,92	-100	-2.400	-6.400	-17.100	-24.500

Teilfinanzhaushalt 2014

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	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.887,48	51.500	42.600	0	38.900	28.600	21.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.887,48	51.500	42.600	0	38.900	28.600	21.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-98.887,48	51.500	42.600	0	38.900	28.600	21.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.344,93	-49.000	-40.100	0	-40.000	-40.100	-40.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.232,41	2.500	2.500	0	-1.100	-11.500	-19.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.710,08	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.710,08	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.710,08	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-137.942,49	-3.000	-2.000	0	-6.600	-17.000	-24.600

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "Inselkrabben", in der insgesamt 32 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

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.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Hauptstraße 1 Greifswald/Riems.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

- 3.500 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
- 2.700 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
- 169.600 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen:

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	37,00 Plätze - 32,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	22,00 Plätze - 28,00 Plätze
Belegungsquote	59,46 % - 87,50 %
Personalbedarf - Soll	2,525 VbE - 3,75 VbE
Personalbedarf - vorhanden	3,408 VbE - 3,75 VbE
Personalausstattungsquote	134,97 % - 100,00 %

Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.

Leistung

- 3.6.5.11.01 Kita Inselkrabben Kinderkrippe
- 3.6.5.11.02 Kita Inselkrabben Kindergarten

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	160.618,48	256.800	402.400	145.600
Auszahlungen	261.877,73	314.900	419.300	104.400
Liquiditätssaldo	-101.259,25	-58.100	-16.900	41.200
Erträge	160.202,74	265.200	405.900	140.700
Aufwendungen	237.133,74	265.200	427.400	162.200
Ergebnis	-76.931,00	0	-21.500	-21.500

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.250,66	64.800	67.100	67.100	67.100	67.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.352,97	83.300	72.200	74.400	71.500	71.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.599,11	117.000	266.500	109.500	138.500	135.500
09	sonstige laufende Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.202,74	265.200	405.900	251.100	277.200	274.200
11	Personalaufwendungen	155.323,71	177.900	183.300	185.600	187.800	190.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.483,60	29.600	187.300	30.900	60.300	56.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.371,42	11.800	12.600	14.400	14.500	14.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.421,46	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	202.600,19	223.200	388.500	236.200	267.900	266.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.397,45	42.000	17.400	14.900	9.300	7.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-42.397,45	42.000	17.400	14.900	9.300	7.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-42.397,45	42.000	17.400	14.900	9.300	7.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.533,55	42.000	38.900	38.800	38.900	38.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-34.533,55	-42.000	-38.900	-38.800	-38.900	-38.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-76.931,00	0	-21.500	-23.900	-29.600	-31.400

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.229,71	45.400	26.500	0	25.800	20.300	18.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.229,71	45.400	26.500	0	25.800	20.300	18.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.229,71	45.400	26.500	0	25.800	20.300	18.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.533,55	-42.000	-38.900	0	-38.800	-38.900	-38.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.763,26	3.400	-12.400	0	-13.000	-18.600	-20.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	31.495,99	61.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	31.495,99	61.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31.495,99	-61.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-101.259,25	-58.100	-16.900	0	-18.500	-24.100	-26.000

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger des "Karl-Krull Hortes", in dem 202 Kinder im Alter von 6 Jahren nach deren Einschulung bis zum Alter von 10 Jahren in der Klassenstufe 4 in der Zeit von 6.00 bis 8.00 Uhr und von 11.00 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Das besondere Profil der Einrichtung ist die Arbeit nach dem lebensbezogenen Ansatz von Prof. Dr. Huppertz.

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.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2);
Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen:

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	202,00 Plätze - 202,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	196,17 Plätze - 198,00 Plätze
Belegungsquote	97,11 % - 98,00 %
Personalbedarf - Soll	7,793 VbE - 7,86 VbE
Personalbedarf - vorhanden	7,704 VbE - 7,86 VbE
Personalausstattungsquote	98,86 % - 100,00 %

Angestrebt wird eine höhere Auslastung bei Teilzeitbetreuung gegenüber der Halbtagsbetreuung.

Leistung

3.6.5.12.01 Karl Krull Regelhort

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	394.330,85	470.500	473.700	3.200
Auszahlungen	460.727,98	469.700	483.500	13.800
Liquiditätssaldo	-66.397,13	800	-9.800	-10.600
Erträge	394.552,43	470.500	473.700	3.200
Aufwendungen	463.402,76	470.700	483.400	12.700
Ergebnis	-68.850,33	-200	-9.700	-9.500

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.267,75	124.000	147.500	147.500	147.500	147.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.048,39	155.100	142.700	147.000	141.200	141.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.236,29	191.300	183.400	183.400	183.400	183.400
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	394.552,43	470.500	473.700	478.000	472.200	472.200
11	Personalaufwendungen	388.174,94	398.100	417.400	422.500	427.700	432.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,58	13.400	12.800	12.600	12.800	12.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.476,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.242,78	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	404.370,26	418.900	437.900	442.800	448.200	452.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.817,83	51.600	35.800	35.200	24.000	19.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.817,83	51.600	35.800	35.200	24.000	19.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.817,83	51.600	35.800	35.200	24.000	19.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.032,50	51.800	45.500	45.400	45.500	45.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-59.032,50	-51.800	-45.500	-45.400	-45.500	-45.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-68.850,33	-200	-9.700	-10.200	-21.500	-26.200

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.283,75	54.500	38.700	0	38.100	26.900	22.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.283,75	54.500	38.700	0	38.100	26.900	22.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.283,75	54.500	38.700	0	38.100	26.900	22.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.032,50	-51.800	-45.500	0	-45.400	-45.500	-45.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.316,25	2.700	-6.800	0	-7.300	-18.600	-23.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.080,88	1.900	3.000	0	2.900	2.900	3.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.080,88	1.900	3.000	0	2.900	2.900	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.080,88	-1.900	-3.000	0	-2.900	-2.900	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-66.397,13	800	-9.800	0	-10.200	-21.500	-26.400

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	Integrativer Hort Kunterbunt

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger des integrativen Hortes "Kunterbunt", in dem 182 Kinder im Alter von 6 Jahren nach deren Einschulung bis zum Alter von 10 Jahren in der Klassenstufe 4 in der Zeit von 6.00 bis 8.30 Uhr und von 10.00 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können. 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.

Der besondere Schwerpunkt ist die Integration/Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen (Förderkinder).

Der Kinderhort Kunterbunt befindet sich in der Warschauer Straße 16 a.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259...als Aufwendungen und bei diesem Hort mit folgendem Ertrag ausgewiesen:

77.100 EUR - Konto 44243023- Anteil des Trägers zur Finanzierung des integrativen Hortangebotes.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	182,00 Plätze - 182,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	178,30 Plätze - 180,00 Plätze
Belegungsquote	97,97 % - 98,90 %
Personalbedarf - Soll	8,455 VbE - 8,82 VbE
Personalbedarf - vorhanden	8,656 VbE - 8,82 VbE
Personalalustattungsquote	102,38 % - 100,00 %

Angestrebt wird eine höhere Auslastung bei Teilzeit- gegenüber der Halbtagsbetreuung.

Leistung

3.6.5.13.01	Hort Kunterbunt Regelhort
3.6.5.13.02	Hort Kunterbunt Hort Integration

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	Integrativer Hort Kunterbunt

Leistung

3.6.5.13.03	Hort Kunterbunt Hort Individual
3.6.5.13.04	Hort Kunterbunt Hort Förderbereich

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	359.898,58	667.300	609.700	-57.600
Auszahlungen	502.927,47	723.500	908.600	185.100
Liquiditätssaldo	-143.028,89	-56.200	-298.900	-242.700
Erträge	362.276,36	669.100	609.700	-59.400
Aufwendungen	519.553,16	669.300	669.100	-200
Ergebnis	-157.276,80	-200	-59.400	-59.200

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 Integrativer Hort Kunterbunt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.440,13	109.600	134.300	134.300	134.300	134.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.507,65	269.700	180.700	186.200	178.900	178.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.328,58	289.700	294.600	294.600	294.600	294.600
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	362.276,36	669.100	609.700	617.100	609.800	609.800
11	Personalaufwendungen	335.267,46	461.100	469.800	475.500	481.200	487.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.579,59	57.300	55.000	57.500	56.000	59.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.893,83	29.400	32.700	41.100	44.300	44.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.275,84	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	460.016,72	551.900	561.800	578.400	585.800	594.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.740,36	117.200	47.900	38.700	24.000	15.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-97.740,36	117.200	47.900	38.700	24.000	15.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-97.740,36	117.200	47.900	38.700	24.000	15.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.536,44	117.400	107.300	109.200	109.300	109.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-59.536,44	-117.400	-107.300	-109.200	-109.300	-109.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-157.276,80	-200	-59.400	-70.500	-85.300	-94.200

Teilfinanzhaushalt 2014

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	Integrativer Hort Kunterbunt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.673,85	144.800	80.600	0	79.800	68.300	59.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.673,85	144.800	80.600	0	79.800	68.300	59.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.673,85	144.800	80.600	0	79.800	68.300	59.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.536,44	-117.400	-107.300	0	-109.200	-109.300	-109.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.210,29	27.400	-26.700	0	-29.400	-41.000	-50.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	38.818,60	83.600	272.200	0	303.600	303.600	3.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	38.818,60	83.600	272.200	0	303.600	303.600	3.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-38.818,60	-83.600	-272.200	0	-303.600	-303.600	-3.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-143.028,89	-56.200	-298.900	0	-333.000	-344.600	-53.600

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 Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger des Hortes "Spatzentreff", in dem 222 Kinder im Alter von 6 Jahren nach deren Einschulung bis zum Alter von 10 Jahren in der Klassenstufe 4 in der Zeit von 6.00 bis 7.30 Uhr und von 11.30 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Der Kinderhort Spatzentreff befindet sich an der Käthe-Kollwitz-Grundschule in der Knopfstraße 25/26. Auf Grund der Komplettanierung der Käthe-Kollwitz-Grundschule wird der Hort während der Bauphase 2014/2015 in angemieteten Räumen der Montessorischule im Helsinkiring 5 bzw. in der Rigaer Straße 10a stattfinden.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Fallzahlen und Kennzahlen

	Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014
Kapazität lt. Betriebserlaubnis	222,00 Plätze - 222,00 Plätze
Belegung im Jahresdurchschnitt	214,83 Plätze - 218,00 Plätze
Belegungsquote	96,77 % - 98,20 %
Personalbedarf - Soll	8,830 VbE - 8,62 VbE
Personalbedarf - vorhanden	8,429 VbE - 8,62 VbE
Personalausstattungsquote	95,46 % - 100,00 %

Angestrebt wird eine höhere Auslastung bei Teilzeitbetreuung gegenüber der Halbtagsbetreuung.

Leistung

3.6.5.14.01 Hort Spatzentreff Regelhort

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

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	456.126,20	519.300	541.500	22.200
Auszahlungen	469.142,87	519.200	509.800	-9.400
Liquiditätssaldo	-13.016,67	100	31.700	31.600
Erträge	455.565,94	519.300	541.500	22.200
Aufwendungen	469.333,13	519.400	514.300	-5.100
Ergebnis	-13.767,19	-100	27.200	27.300

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2014

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.763,87	132.800	165.300	165.300	165.300	165.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.727,35	171.600	165.200	170.200	163.500	163.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.074,72	214.800	210.900	210.900	210.900	210.900
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	455.565,94	519.300	541.500	546.500	539.800	539.800
11	Personalaufwendungen	388.556,27	418.400	433.100	438.300	443.600	449.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,98	13.700	14.000	13.600	14.000	13.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109,24	2.100	4.500	9.500	9.400	9.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.757,50	5.500	46.600	46.600	4.300	4.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	398.172,99	439.700	498.200	508.000	471.300	476.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.392,95	79.600	43.300	38.500	68.500	63.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	57.392,95	79.600	43.300	38.500	68.500	63.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	57.392,95	79.600	43.300	38.500	68.500	63.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.160,14	79.700	16.100	16.000	36.100	36.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-71.160,14	-79.700	-16.100	-16.000	-36.100	-36.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.767,19	-100	27.200	22.500	32.400	27.400

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.687,47	81.700	47.800	0	48.000	77.900	72.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.687,47	81.700	47.800	0	48.000	77.900	72.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.687,47	81.700	47.800	0	48.000	77.900	72.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.160,14	-79.700	-16.100	0	-16.000	-36.100	-36.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.472,67	2.000	31.700	0	32.000	41.800	36.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	544,00	1.900	0	0	81.000	1.000	2.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	544,00	1.900	0	0	81.000	1.000	2.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-544,00	-1.900	0	0	-81.000	-1.000	-2.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-13.016,67	100	31.700	0	-49.000	40.800	34.700

Produkt

3.6.6.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	12.200	7.500	-4.700
Auszahlungen	52.398,44	66.300	51.800	-14.500
Liquiditätssaldo	-52.398,44	-54.100	-44.300	9.800
Erträge	0,00	14.300	7.500	-6.800
Aufwendungen	52.727,79	68.600	51.800	-16.800
Ergebnis	-52.727,79	-54.300	-44.300	10.000

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2014

3.6.6.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Freizeitzentrum Takt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	14.300	7.500	7.500	7.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,97	5.400	3.800	3.900	3.900	3.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.300	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.900	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.950,57	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.159,54	53.700	38.900	39.000	39.000	38.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.159,54	-39.400	-31.400	-31.500	-31.500	-38.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-36.159,54	-39.400	-31.400	-31.500	-31.500	-38.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-36.159,54	-39.400	-31.400	-31.500	-31.500	-38.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.568,25	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.568,25	-14.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-52.727,79	-54.300	-44.300	-44.400	-44.400	-51.400

Teilfinanzhaushalt 2014

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.830,19	-39.200	-31.400	0	-31.500	-31.500	-38.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.830,19	-39.200	-31.400	0	-31.500	-31.500	-38.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.830,19	-39.200	-31.400	0	-31.500	-31.500	-38.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.568,25	-14.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.398,44	-54.100	-44.300	0	-44.400	-44.400	-51.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-52.398,44	-54.100	-44.300	0	-44.400	-44.400	-51.400

Produkt

3.6.6.02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit, insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	32.114,28	9.900	1.300	-8.600
Liquiditätssaldo	-32.114,28	-9.800	-1.200	8.600
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	31.684,92	9.900	1.300	-8.600
Ergebnis	-31.684,92	-9.800	-1.200	8.600

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2014

3.6.6.02

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.02 Haus der Straßensozialarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	29.018,32	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,94	7.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	34,66	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.684,92	7.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.684,92	-7.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-31.684,92	-7.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-31.684,92	-7.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.700	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.684,92	-9.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2014

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.114,28	-7.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.114,28	-7.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.114,28	-7.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	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)	-32.114,28	-9.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-32.114,28	-9.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produkt

3.6.6.03

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

verantwortlich

Herr Sack

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:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	83.936,10	53.700	61.800	8.100
Auszahlungen	68.753,30	89.200	130.100	40.900
Liquiditätssaldo	15.182,80	-35.500	-68.300	-32.800
Erträge	99.463,47	55.100	75.100	20.000
Aufwendungen	139.149,54	99.200	183.800	84.600
Ergebnis	-39.686,07	-44.100	-108.700	-64.600

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 2014

3.6.6.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.03 Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	13.300	13.300	13.300	13.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.472,79	23.900	32.000	32.000	32.000	32.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.990,68	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.463,47	55.100	75.100	75.100	75.100	75.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.223,42	40.100	46.300	43.200	41.800	41.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.502,21	10.000	53.700	53.700	53.700	53.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.634,00	6.400	42.900	17.900	17.900	17.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	322,77	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.682,40	56.900	143.300	115.200	113.800	113.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.218,93	-1.800	-68.200	-40.100	-38.700	-38.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.218,93	-1.800	-68.200	-40.100	-38.700	-38.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.218,93	-1.800	-68.200	-40.100	-38.700	-38.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.467,14	42.300	40.500	40.500	40.400	40.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.467,14	-42.300	-40.500	-40.500	-40.400	-40.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.686,07	-44.100	-108.700	-80.600	-79.100	-79.200

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.649,94	6.800	-27.800	0	300	1.700	1.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.649,94	6.800	-27.800	0	300	1.700	1.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45.649,94	6.800	-27.800	0	300	1.700	1.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.467,14	-42.300	-40.500	0	-40.500	-40.400	-40.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	15.182,80	-35.500	-68.300	0	-40.200	-38.700	-38.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	15.182,80	-35.500	-68.300	0	-40.200	-38.700	-38.800

Produkt

3.6.6.04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.04	Jugendhaus Klex

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	2.777,99	1.500	1.500	0
Auszahlungen	5.984,40	10.400	6.200	-4.200
Liquiditätssaldo	-3.206,41	-8.900	-4.700	4.200
Erträge	5.409,63	1.500	1.500	0
Aufwendungen	9.623,91	11.900	7.600	-4.300
Ergebnis	-4.214,28	-10.400	-6.100	4.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2014

3.6.6.04

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.04 Jugendhaus Klex

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,63	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.409,63	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,05	10.000	5.000	5.200	5.000	6.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.361,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	114,07	300	200	200	200	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.623,91	11.800	6.600	6.800	6.600	7.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.214,28	-10.300	-5.100	-5.300	-5.100	-7.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.214,28	-10.300	-5.100	-5.300	-5.100	-7.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.214,28	-10.300	-5.100	-5.300	-5.100	-7.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.000	900	900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100	-1.000	-1.000	-900	-900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.214,28	-10.400	-6.100	-6.300	-6.000	-8.400

Teilfinanzhaushalt 2014

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.206,41	-8.800	-3.700	0	-3.900	-3.700	-6.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.206,41	-8.800	-3.700	0	-3.900	-3.700	-6.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.206,41	-8.800	-3.700	0	-3.900	-3.700	-6.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-1.000	0	-1.000	-900	-900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.206,41	-8.900	-4.700	0	-4.900	-4.600	-7.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.206,41	-8.900	-4.700	0	-4.900	-4.600	-7.000

Produkt

3.6.6.05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.05	Jugendhaus Pariser

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	1.394,40	1.700	1.700	0
Auszahlungen	782,97	3.400	3.200	-200
Liquiditätssaldo	611,43	-1.700	-1.500	200
Erträge	-29,00	1.700	1.700	0
Aufwendungen	782,97	3.700	3.200	-500
Ergebnis	-811,97	-2.000	-1.500	500

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2014

3.6.6.05

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.05 Jugendhaus Pariser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29,00	300	300	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-29,00	1.700	1.700	1.700	1.700	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,63	3.100	3.000	3.000	3.000	2.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13,34	200	200	200	200	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	782,97	3.600	3.200	3.200	3.200	3.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-811,97	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-2.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-811,97	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-2.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-811,97	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-2.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-811,97	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.05	Jugendhaus Pariser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611,43	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	611,43	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	611,43	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	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)	611,43	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	611,43	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.700



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)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
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

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Erläuterungen/Investitionen**Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Insgesamt sollen 2014 Erträge aus Steuern und Zuwendungen des Landes lt. FAG in Höhe von 59.023,9 TEUR erzielt werden. Dem gegenüber stehen 22.521,0 TEUR Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen:

- für Gewerbesteuer in Höhe von 1.325.800 EUR
- an den Landkreis in Höhe von 21.195.200 EUR

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind sowie den Schuldendienst. Dies betrifft die Kredite zur Sicherung der Liquidität und die Investitionskredite.

Auf Grund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kreditmarkt und des voraussichtliche Ist in 2013 sind Zinsen für die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 20.000 EUR für 2014 eingeplant.

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 und die planmäßig fälligen Tilgungsraten

Der Schuldendienst für Investitionskredite, die maßnahmebezogen aufgenommen sind, ist dem in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt.

Das betrifft folgende Maßnahmen in den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 3 – Amt für Wirtschaft und Finanzen
Bio- und Plasmatechnikum

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 5.501,8 TEUR veranschlagt.

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.3.6.3 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.

Einzahlungen aus Gewinnabführung werden vom Eigenbetrieb Abwasserwerk erwartet. Sie entsprechen in der Höhe der Eigenkapitalverzinsung gemäß gültiger Gebührensatzung.

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald und der Stadtwerke GmbH Greifswald geplant.

Ebenfalls im Produkt 62600 ist eine Auszahlung an Finanzanlagen geplant. Es handelt sich hier um eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG) auf Grund des bestehenden Dienstleistungsvertrages.

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.746,33	34.734.100	38.975.300	41.268.800	42.518.800	43.988.800
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.333.841,84	20.090.800	20.071.800	20.845.100	21.325.100	20.624.400
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.363.588,17	54.824.900	59.397.100	62.463.900	64.193.900	64.963.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.355.495,23	19.274.800	22.521.000	22.143.000	22.567.500	22.891.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	360.000	350.000	350.000	350.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.355.495,23	19.274.800	22.908.300	22.520.300	22.944.800	23.269.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.008.092,94	35.550.100	36.488.800	39.943.600	41.249.100	41.694.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.740.854,60	5.971.000	5.468.800	5.081.000	5.333.000	4.756.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	851.739,32	1.647.100	1.048.100	926.600	851.300	924.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.889.115,28	4.323.900	4.420.700	4.154.400	4.481.700	3.831.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	41.897.208,22	39.874.000	40.909.500	44.098.000	45.730.800	45.525.300
25	außerordentliche Erträge	349.707,21	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	349.707,21	0	-400.000	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	42.246.915,43	39.874.000	40.509.500	44.098.000	45.730.800	45.525.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	42.246.915,43	46.472.200	48.357.100	45.160.000	47.092.200	46.581.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.447.291,16	35.600.100	36.652.900	40.097.700	41.403.200	41.848.100
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-807.713,63	-1.258.100	-1.031.200	-602.700	-565.400	-608.800
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	0,00	336.000	765.000	603.000	893.000	286.000
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.607.337,90	5.196.000	4.122.800	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Erläuterungen

zu Zeile:	01	Grundsteuer B
		HSK-Maßnahme Nr. 1 - Grundsteuer B (Prod. 61100)
		Erhöhung um:
		2014 - 0 €
		2015 - 500.000 €
		2016 - 500.000 €
		2017 - 500.000 €
		Hundesteuer
		HSK Maßnahme Nr. 2 - Hundesteuer Bestandserhebung (Prod. 61100)
		Erhöhung um:
		2014 - 13.800 €
		2015 - 28.800 €
		2016 - 28.800 €
		2017 - 28.800 €
zu Zeile:	02	Schlüsselzuweisungen vom Land
		HSK Maßnahme Nr. 33 - Aufhebung des Vorrangs der investiven Verwendung von Zuweisungen (4,0 % statt 8,7 %) (Prod. 61100)
		2014 - 564.500 €
		2015 - 610.000 €
		2016 - 634.500 €
		Schlüsselzuweisung Soforthilfeprogramm
		HSK Maßnahme Nr. 34 - Verzicht auf Stärkung des Investitionshaushaltes durch den laufenden Bereich (Prod. 61100)
		2014 - 699.900 €
		2015 - 522.700 €
		2016 - 522.700 €
zu Zeile:	22	sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb STZ
		HSK Maßnahme Nr. 28 - Minderung Verlustausgleich STZ (Prod. 62300)
		2014 - 0 €
		2015 - 90.000 €
		2016 - 114.000 €
		2017 - 114.000 €

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.289.004,57	35.350.100	36.492.900	0	39.947.700	41.253.200	41.698.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.703.989,27	4.396.200	4.054.000	0	3.891.700	3.876.000	3.802.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.992.993,84	39.746.300	40.546.900	0	43.839.400	45.129.200	45.500.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.992.993,84	39.746.300	38.646.900	0	43.839.400	45.129.200	45.500.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	40.992.993,84	39.746.300	38.646.900	0	43.839.400	45.129.200	45.500.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.990.484,66	4.388.000	4.419.600	0	4.459.100	4.479.100	5.157.100
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	408.379,21	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.398.863,87	4.388.000	14.419.600	0	4.459.100	4.479.100	5.157.100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	200.000	212.300	0	184.100	179.400	148.200
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	200.000	237.300	0	184.100	179.400	148.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.398.863,87	4.188.000	14.182.300	0	4.275.000	4.299.700	5.008.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	46.391.857,71	43.934.300	52.829.200	0	48.114.400	49.428.900	50.509.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.428.202,83	39.788.100	41.072.500	0	44.556.800	45.882.300	47.005.200
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.052.062,23	-1.258.100	7.472.900	0	-598.600	-561.300	-604.700
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	408.379,21	408.300	373.300	0	340.300	287.300	257.300
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.607.337,90	4.996.000	3.910.500	0	3.815.900	3.820.600	3.851.800

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 61200-M14001										
Vermögensauseinandersetzung Landkreis										
11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 62300-M00001										
Stammkapital Eigenbetrieb Kita										
19 <i>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 62600-M13001										
Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)										
18 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>	0	200	212	184	179	148	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	200	212	184	179	148	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-200	-212	-184	-179	-148	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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)	59.397.100,00	59.023.900	373.200	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-22.908.300,00	22.521.000	377.300	10.000	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.488.800,00	36.502.900	-4.100	-10.000	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.420.700,00	150.000	-627.100	775.000	4.122.800
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.909.500,00	36.652.900	-631.200	765.000	4.122.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-400.000,00	0	-400.000	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	40.509.500,00	36.652.900	-1.031.200	765.000	4.122.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	48.357.100,00	44.500.500	-1.031.200	765.000	4.122.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
		in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.492.900,00	36.502.900	0	-10.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.054.000,00	150.000	-627.100	408.300	4.122.800
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.546.900,00	36.652.900	-627.100	398.300	4.122.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900.000,00	0	-1.900.000	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.646.900,00	36.652.900	-2.527.100	398.300	4.122.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	14.419.600,00	4.419.600	10.000.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-237.300,00	0	0	25.000	212.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	14.182.300,00	4.419.600	10.000.000	-25.000	-212.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	52.829.200,00	41.072.500	7.472.900	373.300	3.910.500

4.6 Übersicht über die produktgruppen- bezogenen Finanzdaten

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich		1														
Produktbereich		11														
Nr.	Produktgruppe Produkt	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	112	113	114
		11101	11102	11104	11105	11106	11107	11108	11109	11110	11111	11112	11113	11200	11300	11401
1	Steuern und ähnliche Abgaben															
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	55.000							0						78.600
3	Erträge der sozialen Sicherung											0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	100					400		0	100	0	500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0								0			9.000	0	420.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	3.000	0				0		0		0	2.700	0	500	
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
8	andere aktivierte Eigenleistungen															0
9	sonstige laufende Erträge	200	12.000	100	100	0	0	0	100	100	0	0	100	100	5.300	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.600	70.000	8.100	200	0	0	0	100	100	400	0	11.900	100	504.900	
11	Personalaufwendungen	-1.397.600	-244.800	-303.700	-194.500	-125.300	-271.500	-192.100	-178.900	-167.600	-174.800	-182.400	-68.500	-1.241.900	-277.100	-3.133.400
12	Versorgungsaufwendungen	-138.000												-31.800	-13.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.200	-52.000	-400	-3.900		-3.900	-1.700	-7.400	-300	-7.300	-5.500	0	-31.400	-8.000	-1.104.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.500	-200	-2.400	0		-200		-3.400	-300	-2.700		0	-25.600	-8.200	-134.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten															
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.500	-21.500							0		0	0		0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											0				
18	sonstige laufende Aufwendungen	-276.700	-42.100	-129.000	-11.400	-5.100	-10.000	-100	-13.800	-4.600	-28.500	-7.300	-20.000	-262.600	-20.300	-53.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.862.500	-360.600	-435.500	-209.800	-130.400	-285.600	-193.900	-203.500	-172.800	-213.300	-195.200	-88.500	-1.593.300	-327.000	-4.426.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.856.900	-290.600	-427.400	-209.600	-130.400	-285.600	-193.900	-203.400	-172.700	-212.900	-195.200	-88.500	-1.581.400	-326.900	-3.921.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge															
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)												0			
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.856.900	-290.600	-427.400	-209.600	-130.400	-285.600	-193.900	-203.400	-172.700	-212.900	-195.200	-88.500	-1.581.400	-326.900	-3.921.200
25	außerordentliche Erträge										0		0		0	
26	außerordentliche Aufwendungen															
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)										0		0		0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.856.900	-290.600	-427.400	-209.600	-130.400	-285.600	-193.900	-203.400	-172.700	-212.900	-195.200	-88.500	-1.581.400	-326.900	-3.921.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				217.500	133.400	310.500	198.900	242.400	190.700	217.800	200.200	103.000	140.300	0	2.682.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-2.300	-300	-7.900	-3.000	-24.900	-5.000	-39.000	-18.000	-4.900	-5.000	-14.500	-23.600	-57.900	-191.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.900	-2.300	-300	209.600	130.400	285.600	193.900	203.400	172.700	212.900	195.200	88.500	116.700	-57.900	2.490.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.883.800	-292.900	-427.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.464.700	-384.800	-1.430.400

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich									1	1					
Produktbereich									11	12					
Nr.	Produktgruppe Produkt	114	114	114	114	116	118	119	Summe Produkt- bereich	121	121	122	122	122	122
		11402	11403	11404	11405	11600	11800	11900		12101	12102	12201	12206	12208	12209
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0			135.700						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100							0						
3	Erträge der sozialen Sicherung								46.600	200		542.000	100		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.700	0		800	3.000			1.652.900		0	500			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.900			1.000	0	0		64.700	0	17.000	6.000			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	200	500	2.000	10.500		200							
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								0						
8	andere aktivierte Eigenleistungen								392.000	0	0	1.048.900			
9	sonstige laufende Erträge	25.100	3.000	200	100	345.300	100	100							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.323.500	3.200	700	3.900	358.800	100	300	2.291.900	200	17.000	1.597.400	100		
11	Personalaufwendungen	-372.300	-2.416.900	-653.900	-421.800	-1.712.700	-347.700	-347.500	-14.426.900	-107.600	-42.200	-1.465.600	-2.400	-40.200	-6.000
12	Versorgungsaufwendungen					-21.900	-28.100		-233.200						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.900	-526.800	-68.300	-51.000	-18.500	-4.200	-5.900	-1.983.500	-2.300	-1.200	-354.700	-100		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung														
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-9.200	-105.800	-315.400	-3.400	-15.400	-200	-1.000	-633.000	0	-5.400	-43.100	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						0						
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-105.600		0					-130.600			-4.000			
18	sonstige laufende Aufwendungen		-43.300	-222.700	-52.400	-206.000	-12.900	-204.100	0	-3.800	-36.400	-555.300	-2.000		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-161.900	-43.300	-222.700	-52.400	-206.000	-12.900	-204.100	-1.788.500	-3.800	-36.400	-555.300	-2.000		
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-689.900	-3.092.800	-1.260.300	-528.600	-1.974.500	-393.100	-558.500	-19.195.700	-113.700	-85.200	-2.422.700	-4.500	-40.200	-6.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	633.600	-3.089.600	-1.259.600	-524.700	-1.615.700	-393.000	-558.200	-16.903.800	-113.500	-68.200	-825.300	-4.400	-40.200	-6.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								0						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0						0						
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	633.600	-3.089.600	-1.259.600	-524.700	-1.615.700	-393.000	-558.200	-16.903.800	-113.500	-68.200	-825.300	-4.400	-40.200	-6.000
25	außerordentliche Erträge								0		0	0		0	
26	außerordentliche Aufwendungen								0						
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								0	0	0			0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	633.600	-3.089.600	-1.259.600	-524.700	-1.615.700	-393.000	-558.200	-16.903.800	-113.500	-68.200	-825.300	-4.400	-40.200	-6.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.009.900	0		131.100		83.500	7.861.800						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.700	-40.100	-53.600	-54.100	-54.300	-900	-5.000	-769.700	-15.600	-51.700	-102.400	0	-4.900	-2.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-136.700	2.969.800	-53.600	-54.100	76.800	-900	78.500	7.092.100	-15.600	-51.700	-102.400	0	-4.900	-2.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	496.900	-119.800	-1.313.200	-578.800	-1.538.900	-393.900	-479.700	-9.811.700	-129.100	-119.900	-927.700	-4.400	-45.100	-8.400

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich					1	1	2							
Produktbereich					12	Summe Hauptproduktbereich	21							
Nr.	Produktgruppe	123	123	126	126	Summe Produktbereich	211	211	211	211	211	215	215	
	Produkt	12301	12302	12601	12602		21101	21102	21103	21104	21105	21501	21502	
1	Steuern und ähnliche Abgaben													
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.100	2.800	21.900	11.800	34.500	8.200	700	9.100	22.300	19.100	
3	Erträge der sozialen Sicherung													
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.000	130.000	20.300		1.139.600	0		26.600	21.000	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			100		600	100	200	47.300	23.700	0	3.100	100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		7.500	0	30.500	7.600	41.700	14.200	7.500	32.200	42.000	65.600	
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
8	andere aktivierte Eigenleistungen													
9	sonstige laufende Erträge	800	0	400	0	1.050.100	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	447.800	130.000	47.400	2.800	2.242.700	19.500	76.400	96.300	52.900	41.300	67.400	84.800	
11	Personalaufwendungen	-871.900	-113.100	-3.146.300	-47.600	-5.842.900	-32.000	-38.800	-31.000	-32.100	-58.500	-50.600	-43.000	
12	Versorgungsaufwendungen			-796.000		-796.000								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.100	0	-265.600	-110.200	-748.200	-243.000	-108.600	-109.600	-104.800	-53.500	-253.300	-190.300	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-19.600	0	-168.300	-13.300	-249.700	-61.100	-86.200	-132.800	-51.200	-34.100	-92.600	-120.100	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten													
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-500		-4.500								
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung													
18	sonstige laufende Aufwendungen	-65.700	-4.600	-95.700	-9.700	-773.200	-23.700	-29.800	-30.000	-23.300	-311.800	-42.800	-43.200	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-971.300	-117.700	-4.472.400	-180.800	-8.414.500	-359.800	-263.400	-303.400	-211.400	-457.900	-439.300	-396.600	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-523.500	12.300	-4.425.000	-178.000	-6.171.800	-340.300	-187.000	-207.100	-158.500	-416.600	-371.900	-311.800	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge													
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					0								
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)					0								
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-523.500	12.300	-4.425.000	-178.000	-6.171.800	-340.300	-187.000	-207.100	-158.500	-416.600	-371.900	-311.800	
25	außerordentliche Erträge			0		0								
26	außerordentliche Aufwendungen													
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)			0		0								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-523.500	12.300	-4.425.000	-178.000	-6.171.800	-340.300	-187.000	-207.100	-158.500	-416.600	-371.900	-311.800	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0		0	15.000	0		0				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-24.200	-86.700	-9.500	-316.500	-84.100	-138.600	-90.800	-78.300	-45.300	-149.700	-156.700	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.100	-24.200	-86.700	-9.500	-316.500	-69.100	-138.600	-90.800	-78.300	-45.300	-149.700	-156.700	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-542.600	-11.900	-4.511.700	-187.500	-6.488.300	-409.400	-325.600	-297.900	-236.800	-461.900	-521.600	-468.500	

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich				2	2	2	2	2	2				
Produktbereich				21	24	24	25	25	26				
Nr.	Produktgruppe Produkt	217	217	218	Summe Produkt- bereich	241	243	Summe Produkt- bereich	251	252	253	Summe Produkt- bereich	261
		21701	21702	21801		24100	24300		25100	25200	25300		26100
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.600	9.000	14.900	175.200				8.100			8.100	4.621.800
3	Erträge der sozialen Sicherung												
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.000	744.000	426.000	2.244.600								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	74.800		0	0	3.000			3.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	79.200	17.500	332.300		0	0	500			500	
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	andere aktivierte Eigenleistungen												
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0				200	0		200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.097.500	832.300	458.500	2.826.900		0	0	11.800	0		11.800	4.621.800
11	Personalaufwendungen	-58.000	-50.600	-46.300	-440.900	0	0	0	-268.100			-268.100	
12	Versorgungsaufwendungen												
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.600	-426.700	-175.400	-2.170.800	-57.800	-433.400	-491.200	-113.900			-113.900	-135.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-289.100	-102.000	-70.600	-1.039.800				-15.600	-7.900		-23.500	-64.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-3.200	-3.200	-286.000		-160.000	-446.000	-7.750.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18	sonstige laufende Aufwendungen	-75.400	-63.800	-86.900	-730.700				-88.800	0		-88.800	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-928.100	-643.100	-379.200	-4.382.200	-57.800	-436.600	-494.400	-286.000	-486.400	-167.900	-940.300	-7.950.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	169.400	189.200	79.300	-1.555.300	-57.800	-436.600	-494.400	-286.000	-474.600	-167.900	-928.500	-3.328.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.000			-32.000								-600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-32.000			-32.000								-600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	137.400	189.200	79.300	-1.587.300	-57.800	-436.600	-494.400	-286.000	-474.600	-167.900	-928.500	-3.329.200
25	außerordentliche Erträge								0		0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen												
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								0		0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	137.400	189.200	79.300	-1.587.300	-57.800	-436.600	-494.400	-286.000	-474.600	-167.900	-928.500	-3.329.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				15.000								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.000	-199.200	-125.600	-1.288.300				-10.000	-33.800	-2.400	-46.200	-10.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-220.000	-199.200	-125.600	-1.273.300				-10.000	-33.800	-2.400	-46.200	-10.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-82.600	-10.000	-46.300	-2.860.600	-57.800	-436.600	-494.400	-296.000	-508.400	-170.300	-974.700	-3.339.200

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich		2		2		2		2		2		2		3	
	Produktbereich	Produktgruppe		26		27		27		28		28		Summe Hauptproduktbereich		3
		Produkt	262	263	Summe Produktbereich		272	273	Summe Produktbereich		281	281	281	Summe Produktbereich		315
		26200	26300			27200	27300			28101	28102	28103			31500	
1	Steuern und ähnliche Abgaben															
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.000	161.900	4.815.700		30.100		30.100		33.400	77.800		111.200	5.140.300	1.400	
3	Erträge der sozialen Sicherung															
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.000	298.000		110.000		110.000		14.000	0	0	14.000	2.666.600	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	17.500		800		800		800	52.600		53.400	149.500	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		3.000	0	3.000		0	3.000	20.000	23.000	358.900	0	
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
8	andere aktivierte Eigenleistungen															
9	sonstige laufende Erträge	0	100	100		2.700		2.700		100	400	0	500	3.500	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.000	467.600	5.131.400		146.600	0	146.600		48.300	133.800	20.000	202.100	8.318.800	1.400	
11	Personalaufwendungen		-851.000	-851.000		-823.300		-823.300		-43.200	-265.800	-4.400	-313.400	-2.696.700	0	
12	Versorgungsaufwendungen															
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.600	-47.700	-209.900		-112.100	0	-112.100		-100.600	-55.700	-4.000	-160.300	-3.258.200	-4.300	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-31.200	-95.600		-59.900		-59.900		-52.900	-38.900	-400	-92.200	-1.311.000	-9.700	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten															
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-37.500		-7.787.900		-80.000		-80.000		-138.100			-138.100	-8.455.200	-207.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung															
18	sonstige laufende Aufwendungen	-30.000	-43.100	-73.100		-149.900	0	-149.900		-5.300	-49.100	-10.300	-64.700	-1.107.200	-21.900	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-94.100	-973.000	-9.017.500		-1.145.200	-80.000	-1.225.200		-340.100	-409.500	-19.100	-768.700	-16.828.300	-242.900	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.100	-505.400	-3.886.100		-998.600	-80.000	-1.078.600		-291.800	-275.700	900	-566.600	-8.509.500	-241.500	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge															
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	-600				0				0	0	-32.600		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	-600				0				0	0	-32.600		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-52.100	-505.400	-3.886.700		-998.600	-80.000	-1.078.600		-291.800	-275.700	900	-566.600	-8.542.100	-241.500	
25	außerordentliche Erträge		0	0				0			0		0	0		
26	außerordentliche Aufwendungen															
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0				0			0		0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-52.100	-505.400	-3.886.700		-998.600	-80.000	-1.078.600		-291.800	-275.700	900	-566.600	-8.542.100	-241.500	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0		0	15.000		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.100	-53.500	-103.600		-73.500	-10.000	-83.500		-56.300	-40.100	0	-96.400	-1.618.000	-9.400	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-40.100	-53.500	-103.600		-73.500	-10.000	-83.500		-56.300	-40.100	0	-96.400	-1.603.000	-9.400	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-92.200	-558.900	-3.990.300		-1.072.100	-90.000	-1.162.100		-348.100	-315.800	900	-663.000	-10.145.100	-250.900	

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich	3	3	3	3	3	3						
		Produktbereich	31	33	33	35	35	36					
		Produktgruppe Produkt	Summe Produkt- bereich	331 33100	Summe Produkt- bereich	351 35100	Summe Produkt- bereich	361 36100	363 36301	365 36501	365 36502	365 36503	365 36504
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400	0	0			32.300	0	333.000	311.200	430.900	334.200	456.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0					0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				0	0	0	267.000	267.700	313.000	297.100	355.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0							17.700				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	89.300	0	449.600	369.800	554.700	430.500	632.100
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	andere aktivierte Eigenleistungen												
9	sonstige laufende Erträge	0				0	2.500	0	100	100	1.000	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.400	0	0	0	0	124.100	0	1.067.400	948.800	1.299.600	1.061.900	1.443.700
11	Personalaufwendungen	0				-408.100	-253.900	0	-827.900	-776.800	-987.700	-821.900	-1.102.700
12	Versorgungsaufwendungen												
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300				-1.000	-6.710.200	0	-141.100	-89.300	-157.900	-91.700	-182.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.700				-2.200	-37.000		-18.800	-23.800	-21.700	-27.600	-26.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-207.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-2.700	-200.000	0	0	-3.000	0	-4.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0				0	-506.500	0					
18	sonstige laufende Aufwendungen	-21.900				-40.200	-51.500	0	-17.100	-17.000	-21.600	-21.700	-22.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-242.900	-40.000	-40.000	-481.500	-481.500	-7.561.800	-200.000	-1.004.900	-906.900	-1.191.900	-962.900	-1.337.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.500	-40.000	-40.000	-481.500	-481.500	-7.437.700	-200.000	62.500	41.900	107.700	99.000	106.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						0						
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)						0		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-241.500	-40.000	-40.000	-481.500	-481.500	-7.437.700	-200.000	62.500	41.900	107.700	99.000	106.100
25	außerordentliche Erträge												
26	außerordentliche Aufwendungen												
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-241.500	-40.000	-40.000	-481.500	-481.500	-7.437.700	-200.000	62.500	41.900	107.700	99.000	106.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	-9.400	-24.800	-24.800	-38.200	-5.200	-74.800	-89.900	-97.200	-96.300	-99.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.400	-9.400	-9.400	-24.800	-24.800	-38.200	-5.200	-74.800	-89.900	-97.200	-96.300	-99.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-250.900	-49.400	-49.400	-506.300	-506.300	-7.475.900	-205.200	-12.300	-48.000	10.500	2.700	6.500

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich																3
Produktbereich																36
Nr.	Produktgruppe Produkt	365 36506	365 36507	365 36508	365 36509	365 36510	365 36511	365 36512	365 36513	365 36514	366 36601	366 36602	366 36603	366 36604	366 36605	Summe Produkt
1	Steuern und ähnliche Abgaben															
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.000	217.700	151.500	284.100	222.100	67.100	147.500	134.300	165.300	0		13.300			3.719.500
3	Erträge der sozialen Sicherung															0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.800	177.600	118.200	190.600	110.000	72.200	142.700	180.700	165.200	7.500	100	32.000	0	300	3.011.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0			29.800	1.500	1.400	50.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.600	328.600	191.400	334.500	277.500	266.500	183.400	294.600	210.900	0					5.237.000
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
8	andere aktivierte Eigenleistungen								0							0
9	sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	4.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.356.500	724.000	461.200	809.300	609.700	405.900	473.700	609.700	541.500	7.500	100	75.100	1.500	1.700	12.022.900
11	Personalaufwendungen	-1.017.100	-560.300	-411.300	-674.600	-515.100	-183.300	-417.400	-469.800	-433.100	0	0				-9.452.900
12	Versorgungsaufwendungen															
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.600	-79.000	-28.100	-69.900	-39.300	-187.300	-12.800	-55.000	-14.000	-3.800	-1.300	-46.300	-5.000	-3.000	-8.145.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-42.300	-36.500	-32.800	-24.600	-9.100	-12.600	-2.900	-32.700	-4.500	0	0	-53.700	-1.400	0	-408.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten															
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0				0		-42.900			-252.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung															-506.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	-19.000	-11.300	-8.500	-14.600	-8.500	-5.300	-4.800	-4.300	-46.600	-35.100	0	-400	-200	-200	-310.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.307.000	-687.100	-480.700	-783.700	-572.000	-388.500	-437.900	-561.800	-498.200	-38.900	-1.300	-143.300	-6.600	-3.200	-19.076.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	49.500	36.900	-19.500	25.600	37.700	17.400	35.800	47.900	43.300	-31.400	-1.200	-68.200	-5.100	-1.500	-7.053.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge															0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	49.500	36.900	-19.500	25.600	37.700	17.400	35.800	47.900	43.300	-31.400	-1.200	-68.200	-5.100	-1.500	-7.053.300
25	außerordentliche Erträge															
26	außerordentliche Aufwendungen															
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)															
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	49.500	36.900	-19.500	25.600	37.700	17.400	35.800	47.900	43.300	-31.400	-1.200	-68.200	-5.100	-1.500	-7.053.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.800	-46.900	-37.100	-55.500	-40.100	-38.900	-45.500	-107.300	-16.100	-12.900	0	-40.500	-1.000	0	-1.039.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-96.800	-46.900	-37.100	-55.500	-40.100	-38.900	-45.500	-107.300	-16.100	-12.900	0	-40.500	-1.000	0	-1.039.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-47.300	-10.000	-56.600	-29.900	-2.400	-21.500	-9.700	-59.400	27.200	-44.300	-1.200	-108.700	-6.100	-1.500	-8.093.100

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich	3	4					4	4	5			5
	Produktbereich	Summe Hauptprodukt- bereich	42					42	Summe Hauptprodukt- bereich	51			51
	Produktgruppe Produkt	Produkt- bereich	421 42100	424 42401	424 42402	424 42403	424 42404	Summe Produkt- bereich	Produkt- bereich	511 51101	511 51102	511 51103	Summe Produkt- bereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.720.900			27.700	38.000		65.700	65.700	0		0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.011.200	0	0	84.400	29.800	40.000	154.200	154.200	100	3.500		3.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	56.400	0	1.200	41.000	0	98.600	98.600				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237.000			0			0	0		0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0									0		0
9	sonstige laufende Erträge	4.800	0		0	0		0	0	200	100	0	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.024.300	56.400	0	113.300	108.800	40.000	318.500	318.500	300	3.600	0	3.900
11	Personalaufwendungen	-9.861.000	-66.300					-66.300	-66.300	-1.086.300	-221.300	-226.700	-1.534.300
12	Versorgungsaufwendungen												
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.151.100	-2.000	-9.300	-425.800	-112.800	-522.000	-1.071.900	-1.071.900	-12.500	-13.300	-1.000	-26.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-419.900		0	-90.300	-126.100		-216.400	-216.400	-4.100	-2.700	0	-6.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-529.600	-101.000					-101.000	-101.000	0		-907.300	-907.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-506.500											
18	sonstige laufende Aufwendungen	-372.500	-3.800	-100	-16.000	-700		-20.600	-20.600	-68.700	-58.800	-22.900	-150.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.840.600	-173.100	-9.400	-532.100	-239.600	-522.000	-1.476.200	-1.476.200	-1.171.600	-296.100	-1.157.900	-2.625.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.816.300	-116.700	-9.400	-418.800	-130.800	-482.000	-1.157.700	-1.157.700	-1.171.300	-292.500	-1.157.900	-2.621.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0								0		0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0										0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0								0		0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.816.300	-116.700	-9.400	-418.800	-130.800	-482.000	-1.157.700	-1.157.700	-1.171.300	-292.500	-1.157.900	-2.621.700
25	außerordentliche Erträge				0			0	0			0	0
26	außerordentliche Aufwendungen												
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)			0				0	0			0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.816.300	-116.700	-9.400	-418.800	-130.800	-482.000	-1.157.700	-1.157.700	-1.171.300	-292.500	-1.157.900	-2.621.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							0		55.000			55.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.400	0	0	-209.000	-366.700		-575.700	-575.700	-113.600	-9.700	-24.300	-147.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.083.400	0	0	-209.000	-366.700		-575.700	-575.700	-113.600	45.300	-24.300	-92.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.899.700	-116.700	-9.400	-627.800	-497.500	-482.000	-1.733.400	-1.733.400	-1.284.900	-247.200	-1.182.200	-2.714.300

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich			5	5	5	5	5	5										
	Produktbereich	52			52	53		53	54										
		Produktgruppe Produkt	521 52100	522 52201	523 52300	Summe Produkt- bereich	537 53702	538 53800	Summe Produkt- bereich	540 54000	541 54100	543 54300	545 54500	546 54600	547 54700	547 54701			
1	Steuern und ähnliche Abgaben																		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge																		
3	Erträge der sozialen Sicherung																		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			604.500		5.000	609.500	20.000	1.000	21.000			318.100		720.000	292.700		75.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte												120.000						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen												0				400.000		
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																		
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																		
8	andere aktivierte Eigenleistungen												265.700						
9	sonstige laufende Erträge			1.200			1.200	0		0			2.722.100	3.000	0	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)			605.700		5.000	610.700	20.000	1.000	21.000			2.722.100	1.968.000	0	720.000	292.700	900.000	75.000
11	Personalaufwendungen			-992.500	-16.600		-1.009.100	-39.400		-39.400			-5.200	-357.400	-1.200		-2.400		
12	Versorgungsaufwendungen																		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-315.800	-1.000	-5.000	-321.800	-59.100		-59.100			-2.614.900		-229.200	-137.300		-54.500	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-7.200		0	-7.200	0	0	0			-4.248.200		-35.600	-800			
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																		
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					-15.000	-15.000											-500.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung																		
18	sonstige laufende Aufwendungen			-43.500	-100	-10.100	-53.700	-2.700	0	-2.700			-16.700		-500	0	-10.000		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			-1.359.000	-17.700	-30.100	-1.406.800	-101.200	0	-101.200			-5.200	-7.237.200	-1.200	-265.300	-140.500	-510.000	-54.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)			-753.300	-17.700	-25.100	-796.100	-81.200	1.000	-80.200			2.716.900	-5.269.200	-1.200	454.700	152.200	390.000	20.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					5.600	5.600												
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen													-33.300		0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)					5.600	5.600							-33.300		0			
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)			-753.300	-12.100	-25.100	-790.500	-81.200	1.000	-80.200			2.716.900	-5.302.500	-1.200	454.700	152.200	390.000	20.500
25	außerordentliche Erträge					0	0							0					
26	außerordentliche Aufwendungen																		
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)					0	0							0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)			-753.300	-12.100	-25.100	-790.500	-81.200	1.000	-80.200			2.716.900	-5.302.500	-1.200	454.700	152.200	390.000	20.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													0		69.700			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-29.600	-2.400	-17.200	-49.200	-6.000	-2.000	-8.000			-4.900	-1.155.600	-4.900	-545.000	-39.900	-400	-12.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)			-29.600	-2.400	-17.200	-49.200	-6.000	-2.000	-8.000			-4.900	-1.155.600	-4.900	-475.300	-39.900	-400	-12.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)			-782.900	-14.500	-42.300	-839.700	-87.200	-1.000	-88.200			2.712.000	-6.458.100	-6.100	-20.600	112.300	389.600	8.400

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich					5	5								5	5
Produktbereich					54	55								55	56
Nr.	Produktgruppe Produkt	548	548	549	Summe Produkt- bereich	551	552	553	553	554	555	555	Summe Produkt- bereich	561	
		54801	54802	54900		55100	55200	55301	55303	55400	55501	55502		56100	
1	Steuern und ähnliche Abgaben														
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.700	151.900		2.294.800	21.100		20.000	500	27.500			69.100		
3	Erträge der sozialen Sicherung														
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.900	93.000	0	1.614.700	4.000		190.700	510.000	2.500	10.200	42.900	760.300	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	25.000		150.600	0		157.300		1.000	38.600	466.800	663.700		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		0	406.000		191.500	24.800		0	405.000	7.600	628.900		
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
8	andere aktivierte Eigenleistungen	23.200			288.900		0						0		
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.725.100	100	0	0	0	200	0		300	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.400	269.900	0	7.480.100	25.200	191.500	392.800	510.500	31.200	453.800	517.300	2.122.300	0	
11	Personalaufwendungen	-82.900		-217.800	-666.900	-193.400	-25.600	-766.300	-197.700	-354.800	-157.100	-72.700	-1.767.600		
12	Versorgungsaufwendungen														
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.700	-62.500		-3.164.100	-54.700	0	-256.000	-282.700	-24.300	-245.000	-153.700	-1.016.400	-3.500	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-381.200	-220.200	0	-4.886.000	-59.500	-69.000	-43.600	-99.100	-4.700	-10.900	-5.200	-292.000	0	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten														
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-500.000	-100.000	-225.000					-54.900	-379.900	-10.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung														
18	sonstige laufende Aufwendungen	-10.100	-4.900	0	-42.200	-4.900	0	-20.100	-22.200	-72.400	-64.200	-2.000	-185.800	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-539.900	-287.600	-217.800	-9.259.200	-412.500	-319.600	-1.086.000	-601.700	-456.200	-477.200	-288.500	-3.641.700	-13.500	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.500	-17.700	-217.800	-1.779.100	-387.300	-128.100	-693.200	-91.200	-425.000	-23.400	228.800	-1.519.400	-13.500	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge														
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.400	0		-35.700			0	0				0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.400	0		-35.700			0	0				0		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.900	-17.700	-217.800	-1.814.800	-387.300	-128.100	-693.200	-91.200	-425.000	-23.400	228.800	-1.519.400	-13.500	
25	außerordentliche Erträge		0	0	0	0		0					0		
26	außerordentliche Aufwendungen														
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0		0					0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.900	-17.700	-217.800	-1.814.800	-387.300	-128.100	-693.200	-91.200	-425.000	-23.400	228.800	-1.519.400	-13.500	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				69.700			391.300		0	0		391.300		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-12.200	-24.200	-1.843.400	-1.740.000	-4.000	-64.100	-18.600	-24.500	-12.400	0	-1.863.600	-2.000	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-44.200	-12.200	-24.200	-1.773.700	-1.740.000	-4.000	327.200	-18.600	-24.500	-12.400	0	-1.472.300	-2.000	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-54.100	-29.900	-242.000	-3.588.500	-2.127.300	-132.100	-366.000	-109.800	-449.500	-35.800	228.800	-2.991.700	-15.500	

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Ergebnishaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich	5				5 Summe Hauptprodukt- bereich	6		6 Summe Produkt- bereich	6	
		Produktbereich	56				61	62			
			Produktgruppe	Summe Produkt- bereich							
		571 57100	573 57300	573 57301	575 57500	Summe Produkt- bereich	611 61100	612 61200	623 62300		
1	Steuern und ähnliche Abgaben						38.975.300				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		237.200			237.200	20.048.600	23.200			
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.500	4.400	127.900					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0			0		0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	2.000	2.000					
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					0					
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					0					
8	andere aktivierte Eigenleistungen		0			0					
9	sonstige laufende Erträge	0	100	200	600	900	0	350.000	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	237.300	123.700	5.000	368.000	59.023.900	373.200	59.397.100		
11	Personalaufwendungen		-263.000	-118.700	5.000	-460.800			0		
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-14.700	-80.800	-2.200	-101.200		0	0		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-267.600	-16.300	0	-283.900		-27.300	-27.300		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.000	-75.000		-260.000	-335.000	-22.521.000		-22.521.000		
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	-27.300	-2.700	-52.300	-118.600		-350.000	-350.000		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.500	-647.600	-218.500	-54.500	-1.299.500	-22.521.000	-377.300	-22.898.300		
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.500	-410.300	-94.800	-49.500	-931.500	36.502.900	-4.100	36.498.800		
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.200			6.200	250.000	0	250.000		
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0		0	-100.000	-627.100	-727.100		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		6.200	0		6.200	150.000	-627.100	-477.100		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.500	-404.100	-94.800	-49.500	-925.300	36.652.900	-631.200	36.021.700		
25	außerordentliche Erträge		0			0	0		0		
26	außerordentliche Aufwendungen							-400.000	-400.000		
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0			0	0	-400.000	-400.000		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-13.500	-404.100	-94.800	-49.500	-925.300	36.652.900	-1.031.200	35.621.700		
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								516.000		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-48.000	-14.900	-11.500	-115.700		0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.000	-48.000	-14.900	-11.500	-115.700		0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.500	-452.100	-109.700	-61.000	-1.041.000	44.500.500	-1.031.200	43.469.300		

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich	1												
		11												
		Produktgruppe Produkt	111 11101	111 11102	111 11104	111 11105	111 11106	111 11107	111 11108	111 11109	111 11110	111 11111	111 11112	111 11113
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.795.800	-290.400	-454.800	-209.600	-130.400	-285.400	-193.900	-200.000	-225.300	-210.200	-195.200	-88.500	-1.553.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.795.800	-290.400	-454.800	-209.600	-130.400	-285.400	-193.900	-200.000	-225.300	-210.200	-195.200	-88.500	-1.553.400
4														
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen													
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.795.800	-290.400	-454.800	-209.600	-130.400	-285.400	-193.900	-200.000	-225.300	-210.200	-195.200	-88.500	-1.553.400
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-2.300	-300	209.600	130.400	285.400	193.900	200.000	225.600	210.200	195.200	88.500	116.700
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.822.700	-292.700	-455.100	0	0	0	0	0	300	0	0	0	-1.436.700
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen													
12	Einzahlungen aus Sachanlagen													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)													
15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.300												-5.000
16	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.200			-700				-700	-300			-3.300	-17.200
17	Auszahlungen für Finanzanlagen													
18	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen													
19														
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-33.500			-700				-700	-300			-3.300	-22.200
21	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 20)	-33.500			-700				-700	-300			-3.300	-22.200
22	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.856.200	-292.700	-455.100	-700	0	0	0	-700	0	0	0	-3.300	-1.458.900

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich	Produktgruppe Produkt									1	1		
			113	114	114	114	114	114	116	118	119	11	12	12
			11300	11401	11402	11403	11404	11405	11600	11800	11900	Summe Produkt- bereich	121	121
													12101	12102
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-324.400	-3.852.000	265.700	-2.983.800	-944.200	-521.300	-1.628.400	-389.500	-557.200	-16.768.000	-113.500	-62.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-324.400	-3.852.000	265.700	-2.983.800	-944.200	-521.300	-1.628.400	-389.500	-557.200	-16.768.000	-113.500	-62.800
4														
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen													
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-324.400	-3.852.000	265.700	-2.983.800	-944.200	-521.300	-1.628.400	-389.500	-557.200	-16.768.000	-113.500	-62.800
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-57.900	2.490.900	-136.600	2.970.100	-53.600	-54.100	76.800	-900	78.500	7.139.200	-15.600	-51.700
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-382.300	-1.361.100	129.100	-13.700	-997.800	-575.400	-1.551.600	-390.400	-478.700	-9.628.800	-129.100	-114.500
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen													
12	Einzahlungen aus Sachanlagen		100		1.550.000							1.550.100		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		100		1.550.000							1.550.100		
15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						-165.000					-179.300		
16	Auszahlungen für Sachanlagen		-500	-127.500	-236.000	-138.000	-363.000	-500	-3.300	0	-1.000	-916.200		-7.500
17	Auszahlungen für Finanzanlagen													
18	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen													
19														
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-500	-127.500	-236.000	-138.000	-528.000	-500	-3.300	0	-1.000	-1.095.500		-7.500
21	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 20)		-400	-127.500	1.314.000	-138.000	-528.000	-500	-3.300	0	-1.000	454.600		-7.500
22	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-382.700	-1.488.600	1.443.100	-151.700	-1.525.800	-575.900	-1.554.900	-390.400	-479.700	-9.174.200	-129.100	-122.000

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Hauptproduktbereich										1	1	2	
Produktbereich										12	Summe	21	
Nr.	Produktgruppe Produkt	122	122	122	122	123	123	126	126	Summe Produkt- bereich	Summe Produkt- bereich	211	211
		12201	12206	12208	12209	12301	12302	12601	12602			21101	21102
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-782.200	-4.400	-40.200	-6.000	-503.900	12.300	-3.860.700	-167.500	-5.528.900	-22.296.900	-291.000	-135.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.200	-4.400	-40.200	-6.000	-503.900	12.300	-3.860.700	-167.500	-5.528.900	-22.296.900	-291.000	-135.300
4													
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-782.200	-4.400	-40.200	-6.000	-503.900	12.300	-3.860.700	-167.500	-5.528.900	-22.296.900	-291.000	-135.300
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.800		-4.800	-2.400	-24.300	-23.900	-99.900	-12.200	-363.600	6.775.600	-68.900	-138.400
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-911.000	-4.400	-45.000	-8.400	-528.200	-11.600	-3.960.600	-179.700	-5.892.500	-15.521.300	-359.900	-273.700
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							449.000		449.000	449.000		
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										1.550.100		
13	Einzahlungen aus Sachanlagen												
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)							449.000		449.000	1.999.100		
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.300				-8.600		-13.000		-38.900	-218.200		
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.200				-2.600		-620.100	-10.700	-678.100	-1.594.300	-11.000	-77.900
19	Auszahlungen für Finanzanlagen												
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-54.500				-11.200		-633.100	-10.700	-717.000	-1.812.500	-11.000	-77.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-54.500				-11.200		-184.100	-10.700	-268.000	186.600	-11.000	-77.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-965.500	-4.400	-45.000	-8.400	-539.400	-11.600	-4.144.700	-190.400	-6.160.500	-15.334.700	-370.900	-351.600

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt								2	2		2	
		211	211	211	215	215	217	217	218	21	24		24
		21103	21104	21105	21501	21502	21701	21702	21801	Summe Produkt- bereich	241 24100	243 24300	Summe Produkt- bereich
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.500	-108.000	-391.600	-301.600	-210.800	412.900	282.200	135.000	-690.700	-57.800	-436.600	-494.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						-32.000			-32.000			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.500	-108.000	-391.600	-301.600	-210.800	380.900	282.200	135.000	-722.700	-57.800	-436.600	-494.400
4													
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-108.000	-391.600	-301.600	-210.800	380.900	282.200	135.000	-722.700	-57.800	-436.600	-494.400
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.600	-78.200	-45.100	-149.400	-156.400	-219.500	-198.700	-125.400	-1.270.600			
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.100	-186.200	-436.700	-451.000	-367.200	161.400	83.500	9.600	-1.993.300	-57.800	-436.600	-494.400
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Einzahlungen aus Sachanlagen												
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)												
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-12.200	-4.000	-28.900	-97.900	-24.300	-23.000	-18.000	-317.200			
19	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-20.000	-12.200	-4.000	-28.900	-97.900	-24.300	-23.000	-18.000	-317.200			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20.000	-12.200	-4.000	-28.900	-97.900	-24.300	-23.000	-18.000	-317.200			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-193.100	-198.400	-440.700	-479.900	-465.100	137.100	60.500	-8.400	-2.310.500	-57.800	-436.600	-494.400

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2			2	2			2	2		2
		25			25	26			26	27		27
		251	252	253	Summe Produkt- bereich	261	262	263	Summe Produkt- bereich	272	273	Summe Produkt- bereich
	25100	25200	25300		26100	26200	26300		27200	27300		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.000	-462.100	-160.000	-908.100	-3.284.400	-52.100	-475.100	-3.811.600	-1.170.800	-80.000	-1.250.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-600			-600			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.000	-462.100	-160.000	-908.100	-3.285.000	-52.100	-475.100	-3.812.200	-1.170.800	-80.000	-1.250.800
4												
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen											
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286.000	-462.100	-160.000	-908.100	-3.285.000	-52.100	-475.100	-3.812.200	-1.170.800	-80.000	-1.250.800
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-33.800	-2.400	-46.200	-10.000	-40.100	-53.500	-103.600	-73.500	-10.000	-83.500
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-296.000	-495.900	-162.400	-954.300	-3.295.000	-92.200	-528.600	-3.915.800	-1.244.300	-90.000	-1.334.300
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Einzahlungen aus Sachanlagen											
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)											
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									-3.000		-3.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen		-4.200		-4.200			-5.300	-5.300	-34.800		-34.800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen											
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-4.200		-4.200			-5.300	-5.300	-37.800		-37.800
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-4.200		-4.200			-5.300	-5.300	-37.800		-37.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-296.000	-500.100	-162.400	-958.500	-3.295.000	-92.200	-533.900	-3.921.100	-1.282.100	-90.000	-1.372.100

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich	2			2	2	3	3	3	3	3
	Produktbereich	28			28	Summe	31	31	33	33	35
	Produktgruppe	281	281	281	Summe Produkt-	bereich	315	Summe Produkt-	331	Summe Produkt-	351
Produkt	28101	28102	28103	31							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.300	-264.900	1.300	-535.900	-7.691.500	-233.200	-233.200	-40.000	-40.000	-479.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-32.600					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.300	-264.900	1.300	-535.900	-7.724.100	-233.200	-233.200	-40.000	-40.000	-479.300
4											
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.300	-264.900	1.300	-535.900	-7.724.100	-233.200	-233.200	-40.000	-40.000	-479.300
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-40.100		-96.400	-1.600.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-24.800
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-328.600	-305.000	1.300	-632.300	-9.324.400	-242.600	-242.600	-49.400	-49.400	-504.100
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.100		1.100	1.100					
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Einzahlungen aus Sachanlagen										
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		1.100		1.100	1.100					
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-3.000					
18	Auszahlungen für Sachanlagen		-12.300	-500	-12.800	-374.300					-1.800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen										
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-12.300	-500	-12.800	-377.300					-1.800
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-11.200	-500	-11.700	-376.200					-1.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-328.600	-316.200	800	-644.000	-9.700.600	-242.600	-242.600	-49.400	-49.400	-505.900

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 35 Summe Produkt- bereich	3 36												
			361 36100	363 36301	365 36501	365 36502	365 36503	365 36504	365 36505	365 36506	365 36507	365 36508	365 36509	365 36510	365 36511
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.300	-7.433.000	-200.000	77.000	60.600	123.400	123.500	126.300	85.600	68.200	13.300	45.900	42.600	26.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-479.300	-7.433.000	-200.000	77.000	60.600	123.400	123.500	126.300	85.600	68.200	13.300	45.900	42.600	26.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479.300	-7.433.000	-200.000	77.000	60.600	123.400	123.500	126.300	85.600	68.200	13.300	45.900	42.600	26.500
4															
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen														
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-479.300	-7.433.000	-200.000	77.000	60.600	123.400	123.500	126.300	85.600	68.200	13.300	45.900	42.600	26.500
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.800	-38.200	-5.200	-74.800	-89.900	-97.200	-96.300	-99.600	-96.800	-46.900	-37.100	-55.500	-40.100	-38.900
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-504.100	-7.471.200	-205.200	2.200	-29.300	26.200	27.200	26.700	-11.200	21.300	-23.800	-9.600	2.500	-12.400
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen														
12	Einzahlungen aus Sachanlagen														
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
14															
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)														
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800			-4.500	-4.200	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen														
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
20															
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-1.800			-4.500	-4.200	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.800			-4.500	-4.200	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-505.900	-7.471.200	-205.200	-2.300	-33.500	23.200	22.700	22.200	-15.700	16.800	-26.800	-14.100	-2.000	-16.900

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Hauptproduktbereich Produktbereich										3	3	4		
										36	Summe	42		
Nr.	Produktgruppe Produkt	365	365	365	366	366	366	366	366	Summe Produkt- bereich	Summe	Produktbereich		
		36512	36513	36514	36601	36602	36603	36604	36605			421	424	424
												42100	42401	42402
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.700	80.600	47.800	-31.400	-1.200	-27.800	-3.700	-1.500	-6.738.600	-7.491.100	-116.700	-9.400	-356.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.700	80.600	47.800	-31.400	-1.200	-27.800	-3.700	-1.500	-6.738.600	-7.491.100	-116.700	-9.400	-356.200
4														
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen													
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.700	80.600	47.800	-31.400	-1.200	-27.800	-3.700	-1.500	-6.738.600	-7.491.100	-116.700	-9.400	-356.200
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-107.300	-16.100	-12.900		-40.500	-1.000		-1.039.800	-1.083.400			-209.000
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.800	-26.700	31.700	-44.300	-1.200	-68.300	-4.700	-1.500	-7.778.400	-8.574.500	-116.700	-9.400	-565.200
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen													
13	Einzahlungen aus Sachanlagen													
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)													
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-272.200							-321.400	-323.200			-4.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen													
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen													
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-3.000	-272.200							-321.400	-323.200			-4.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.000	-272.200							-321.400	-323.200			-4.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.800	-298.900	31.700	-44.300	-1.200	-68.300	-4.700	-1.500	-8.099.800	-8.897.700	-116.700	-9.400	-569.200

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich		4	4	5			5	5			
	Produktbereich		42	Summe	51			51	52			
	Produktgruppe	Produkt	Summe Produkt-		bereich			Summe Produkt-	bereich			
	424	424			511	511	511		521	522	523	
	42403	42404			51101	51102	51103		52100	52201	52300	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.700	-482.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.167.200	-289.800	-1.157.900	-2.614.900	-746.100	-17.700	-25.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen									5.600		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.700	-482.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.167.200	-289.800	-1.157.900	-2.614.900	-746.100	-12.100	-25.100
4												
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen											
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.700	-482.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.167.200	-289.800	-1.157.900	-2.614.900	-746.100	-12.100	-25.100
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.700		-575.700	-575.700	-113.600	45.300	-24.300	-92.600	-29.600	-2.400	-17.200
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-409.400	-482.000	-1.582.700	-1.582.700	-1.280.800	-244.500	-1.182.200	-2.707.500	-775.700	-14.500	-42.300
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									0		
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						92.300		92.300			
13	Einzahlungen aus Sachanlagen											
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									46.200		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)							92.300	92.300	0	46.200	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500		-5.500	-5.500	-14.000		-3.500	-17.500			
19	Auszahlungen für Finanzanlagen											
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-1.500		-5.500	-5.500	-14.000	-10.000	-6.351.300	-6.375.300			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.500		-5.500	-5.500	-14.000	-10.000	-6.259.000	-6.283.000	0	46.200	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-410.900	-482.000	-1.588.200	-1.588.200	-1.294.800	-254.500	-7.441.200	-8.990.500	-775.700	31.700	-42.300

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5		5		5									
		52		53		53		54							
		Summe Produktbereich		537	538	Summe Produktbereich		540	541	543	545	546	547	547	548
		53702	53800			54000	54100	54300	54500	54600	54700	54701	54801	54802	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-788.900	-81.200	1.000	-80.200	2.696.100	-2.470.300	-1.200	490.300	153.000	390.000	20.500	-8.000	50.600	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.600					-33.300						-2.400		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-783.300	-81.200	1.000	-80.200	2.696.100	-2.503.600	-1.200	490.300	153.000	390.000	20.500	-10.400	50.600	
4															
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen														
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-783.300	-81.200	1.000	-80.200	2.696.100	-2.503.600	-1.200	490.300	153.000	390.000	20.500	-10.400	50.600	
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.200	-6.000	-2.000	-8.000	-4.800	-1.155.300	-4.800	-475.000	-39.800	-400	-12.000	-44.000	-11.900	
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-832.500	-87.200	-1.000	-88.200	2.691.300	-3.658.900	-6.000	15.300	113.200	389.600	8.500	-54.400	38.700	
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						199.300						396.300		
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					60.700								
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						130.000								
13	Einzahlungen aus Sachanlagen														
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	46.200													
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	46.200					390.000						396.300		
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						-170.000								
18	Auszahlungen für Sachanlagen						-7.507.100			-23.000			-650.600		
19	Auszahlungen für Finanzanlagen														
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)						-7.677.100			-23.000			-650.600		
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	46.200					-7.287.100			-23.000			-254.300		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-786.300	-87.200	-1.000	-88.200	2.691.300	-10.946.000	-6.000	15.300	90.200	389.600	8.500	-308.700	38.700	

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich		5							5	5							
	Produktbereich		54							55	56							
	Produktgruppe	549	Summe Produktbereich							551	552	553	553	554	555	555	Summe Produktbereich	561
	Produkt	54900		55100	55200	55301	55303	55400	55501	55502								56100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.800	1.103.200	-348.900	-59.100	-575.100	7.400	-420.300	-12.500	234.000							-1.174.500	-13.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-35.700															
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.800	1.067.500	-348.900	-59.100	-575.100	7.400	-420.300	-12.500	234.000							-1.174.500	-13.500
4																		
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen																	
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.800	1.067.500	-348.900	-59.100	-575.100	7.400	-420.300	-12.500	234.000							-1.174.500	-13.500
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-1.771.900	-1.739.700	-4.000	327.500	-18.300	-24.500	-12.400								-1.471.400	-2.000
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-241.700	-704.400	-2.088.600	-63.100	-247.600	-10.900	-444.800	-24.900	234.000							-2.645.900	-15.500
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		595.600															
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.700															
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		130.000															
12	Einzahlungen aus Sachanlagen								15.000								15.000	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																	
14	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		786.300						15.000								15.000	
15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-170.000		-355.000												-355.000	
16	Auszahlungen für Sachanlagen		-8.180.700	-55.000		-3.600	-3.000	-2.600	-168.000								-232.200	
17	Auszahlungen für Finanzanlagen																	
18	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																	
19																		
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-8.350.700	-55.000	-355.000	-3.600	-3.000	-2.600	-168.000								-587.200	
21	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 20)		-7.564.400	-55.000	-355.000	-3.600	-3.000	-2.600	-153.000								-572.200	
22																		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-241.700	-8.268.800	-2.143.600	-418.100	-251.200	-13.900	-447.400	-177.900	234.000							-3.218.100	-15.500

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5				5		6		6	
		56 Summe Produkt- bereich	57		57		Summe		61		61 Summe Produkt- bereich
			571 57100	573 57300	573 57301	575 57500	Summe Produkt- bereich		611 61100	612 61200	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.500	-379.900	-78.500	-49.500	-376.900	-884.800	-4.453.600	36.502.900		36.502.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		6.200				6.200	-23.900	150.000	-627.100	-477.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.500	-373.700	-78.500	-49.500	-376.900	-878.600	-4.477.500	36.652.900	-627.100	36.025.800
4										-1.900.000	-1.900.000
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-373.700	-78.500	-49.500	-376.900	-878.600	-4.477.500	36.652.900	-2.527.100	34.125.800
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-48.000	-17.600	-14.200	-41.300	-121.100	-3.516.200			
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.500	-421.700	-96.100	-63.700	-418.200	-999.700	-7.993.700	36.652.900	-2.527.100	34.125.800
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		223.700				223.700	819.300	4.419.600		4.419.600
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							60.700			
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							222.300			
13	Einzahlungen aus Sachanlagen							15.000	10.000.000		10.000.000
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		25.000				25.000	71.200			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		248.700				248.700	1.188.500	4.419.600	10.000.000	14.419.600
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							-6.882.800			
18	Auszahlungen für Sachanlagen		-486.000	-9.600		0	-495.600	-8.926.000			
19	Auszahlungen für Finanzanlagen										
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-486.000	-9.600		0	-495.600	-15.808.800			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-237.300	-9.600		0	-246.900	-14.620.300	4.419.600	10.000.000	14.419.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-15.500	-659.000	-105.700	-63.700	-418.200	-1.246.600	-22.614.000	41.072.500	7.472.900	48.545.400

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 - Finanzhaushalt

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich	6		6 62	6 Summe Produkt- bereich	Haushaltsplan gesamt	
		62					6 Summe Hauptprodukt- bereich
		Produktgruppe Produkt	623 62300				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000		-10.000	36.492.900	-6.447.200	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	408.300	4.122.800	4.531.100	4.054.000	3.997.500	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.300	4.122.800	4.521.100	40.546.900	-2.449.700	
4							
5	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.900.000	-1.900.000	
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	398.300	4.122.800	4.521.100	38.646.900	-4.349.700	
7	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	
8	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	398.300	4.122.800	4.521.100	38.646.900	-4.349.700	
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.419.600	5.689.000	
10	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					60.700	
11	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					222.300	
13	Einzahlungen aus Sachanlagen				10.000.000	11.565.100	
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					71.200	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				14.419.600	17.608.300	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-7.104.000	
18	Auszahlungen für Sachanlagen					-11.223.300	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		-212.300	-212.300	-212.300	-212.300	
21	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-25.000	-212.300	-237.300	-237.300	-18.564.600	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.000	-212.300	-237.300	14.182.300	-956.300	
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	373.300	3.910.500	4.283.800	52.829.200	-5.306.000	

4.7 Stellenplan

**Stellenplan 2014
der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**

Stand 17.12.2013

Erläuterungen zum Stellenplan 2014

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 2013

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ist eine Stellenreduzierung in Höhe von 2,58 Stellen (VbE) festzustellen. Darin enthalten sind sowohl Stellenzugänge als auch Stellenreduzierungen.

2.1 Stellenzugang

Im Stellenplan 2014 ist ein Stellenzugang von 7,15 VbE zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 1,00 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 4,00 VbE im Ordnungsamt
- 2,15 VbE in den Kindertagesstätten

2.2 Stellenreduzierungen

In Fortführung der Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes erfolgte im Stellenplan 2014 eine Stellenreduzierung von 9,73 VbE.

2.3 Strukturänderungen

Im Stellenplan 2014 erfolgte die Einarbeitung nachfolgender struktureller Änderung:

- Ordnungsamt
Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Beschwerdemanagement wurden die Aufgabenzuordnungen zu den Abteilungen verändert und eine Abteilung neu geschaffen. Das Amt setzt sich aus folgenden Abteilungen zusammen:
 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement
 - Straßenverkehr und Gewerbe
 - Einwohnermeldewesen und Standesamt
 - Feuerwehr
 - Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen (neu)
- Amt Für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld
Das Schulverwaltungs- und Sportamt und die nach der Kreisstrukturreform verbliebene Reststruktur des ehemaligen Amtes für Jugend, Soziales und Familie wurden zu einem Amt zusammengelegt.

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 2013 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)
Std.	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	Verwaltungsrätin
TVwA	Technische/r Verwaltungsamtman/-frau
VwA	Verwaltungsamtman/-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 01.01.2014	bei Freiwerden der Stelle	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung
in VbE							
Ordnungsamt							
32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ				0,5000		
32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse					1,0000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat
32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse					0,5000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat
32.04.00.003.1	SB Vorbeugender u. Abw. Brandschutz					1,0000	im Zuge der Umwandlung in eine FFW mit hauptamtlichen Kräften
Abbau	3,0000				0,5000	2,5000	
Stellenbestand		121,2500	121,2500	121,2500	120,7500	118,2500	
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld							
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				
51.04.03.029.1	Erzieher/in			0,5000			
51.04.05.032.1	Erzieher/in			0,5000			
51.04.02.024.1	Erzieher/in					0,8750	befr. 31.12.16
51.04.03.022.1	Erzieher/in					0,8750	befr. 31.12.16
51.04.04.021.1	Erzieher/in					0,8750	befr. 31.12.16
51.04.05.030.1	Erzieher/in					0,8750	befr. 31.12.16
51.04.06.027.1	Erzieher/in					0,8750	befr. 31.12.16
Abbau	5,7750		0,4000	1,0000		4,3750	
Stellenbestand		214,5250	214,1250	213,1250	213,1250	208,7500	
Kulturamt							
Abbau	0,0000						
Stellenbestand		45,2080	45,2080	45,2080	45,2080	45,2080	
Abbau Gesamt			3,4350	2,9380	1,9880	9,7750	
Stellenbestand Gesamt		762,1740	758,7390	755,8010	753,8130	744,0380	

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2014	bei Freiwerden der Stelle	2014	2015	Bedingungs- abhängig	Bedingung
				in VbE			

Zusammenfassung - Stellenabbau

OB/Büro des OB		0,9500			
Haupt- und Personalamt		0,5000			0,4000
Amt für Wirtschaft und Finanzen				0,4880	
Immobilienverwaltungsamt	2,1350	0,4880	1,0000		2,5000
Stadtbauamt	0,9000				
Ordnungsamt			0,5000		2,5000
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld	0,4000	1,0000			4,3750
	3,4350	2,9380	1,9880	9,7750	

18,1360

Dezernat I	
Oberbürgermeister/in (OB)	
01	Referent
01.0	Büro des OB Sekretariat des OB Städtische Entwicklung Kanzlei der Bürgerschaft Presse-/Öffentlichkeitsarbeit 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

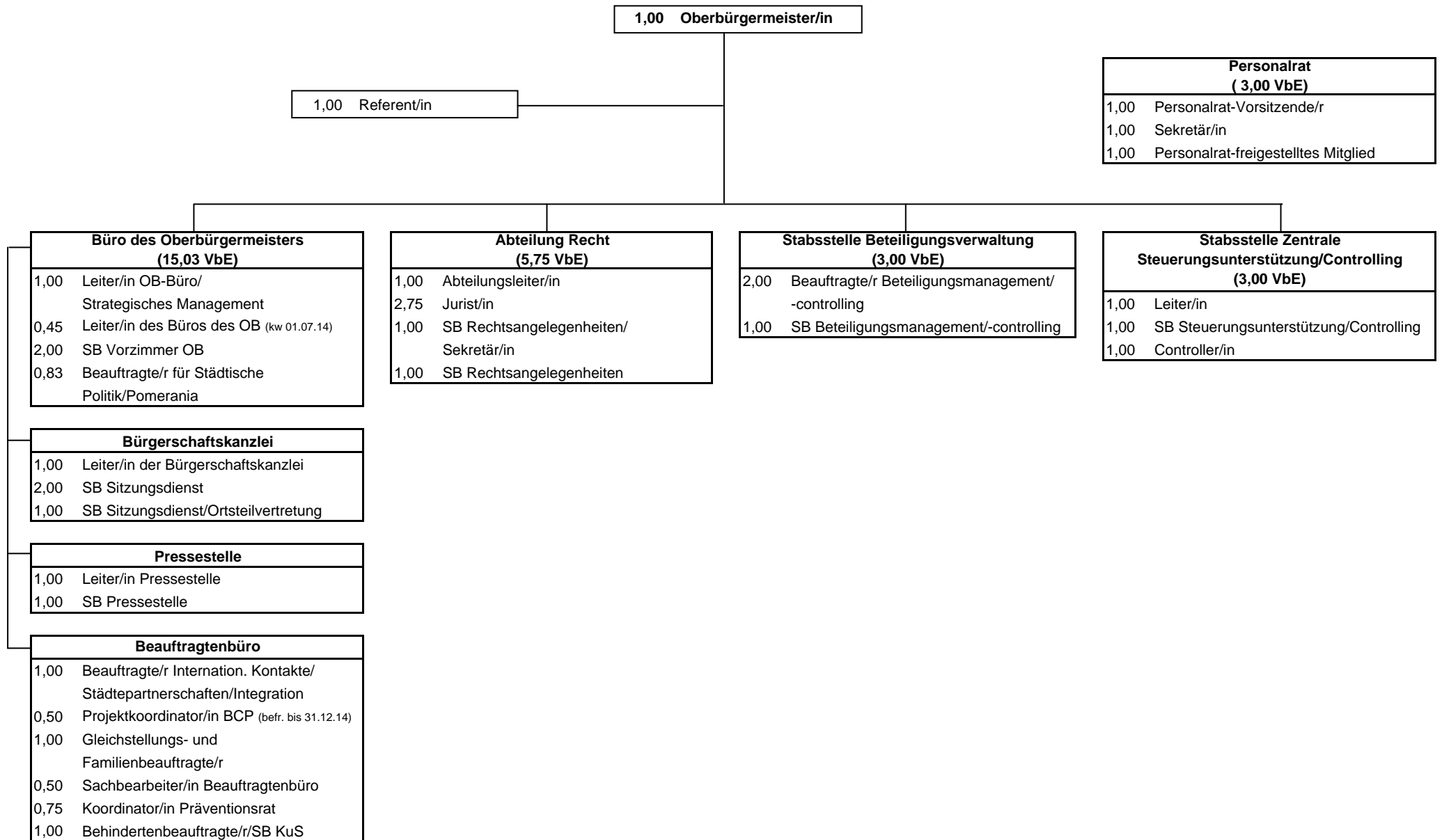
Ordnungsamt	
32	32.0 Amtsleitung
	32.1 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/ Beschwerdemanagement
	32.2 Straßenverkehr und Gewerbe
	32.3 Einwohnermeldewesen/Standesamt
	32.4 Feuerwehr
	32.5 Allgemeine Ordnungsaufgaben/ Märkte/Veranstaltungen

Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld	
--	--

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 Abendgymnasium
	40.12 Jahn-Gymnasium
	51.2 Wohnungsmanagement
	51.4 Kindertagesförderung Kindertagesstätten

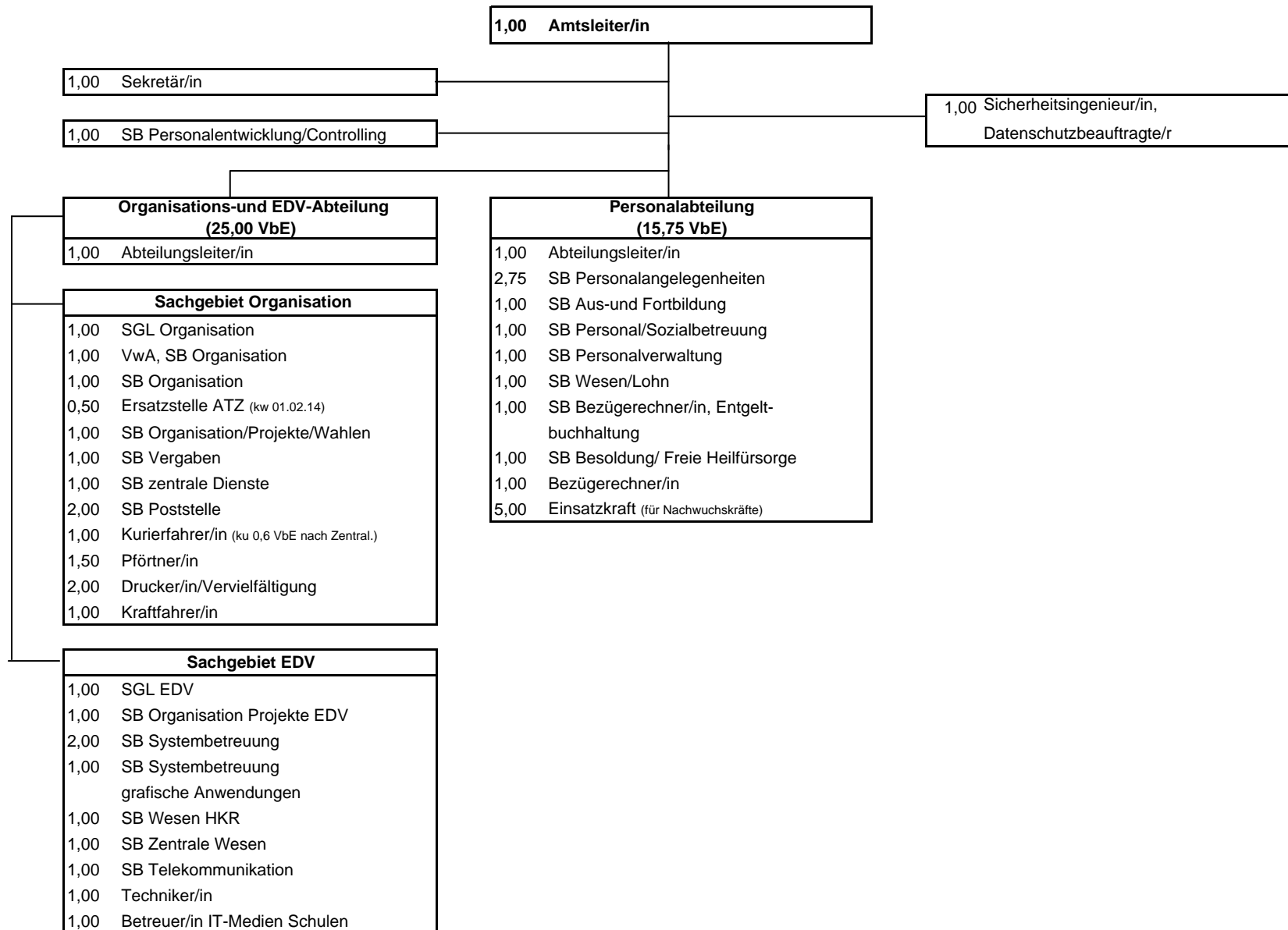
Kulturamt	
41	41.0 Amtsleitung
	41.1 Kulturverwaltung
	41.2 Stadtbibliothek
	41.4 Musikschule
	41.5 Sozio-Kulturelles-Zentrum
	41.6 Stadtarchiv

Leitung Dezernat I (Stellenplan 2014, Seiten 1 - 3)



31,78 VbE gesamt

Haupt- und Personalamt (Stellenplan 2014, Seiten 3 - 5)



44,75 VbE gesamt

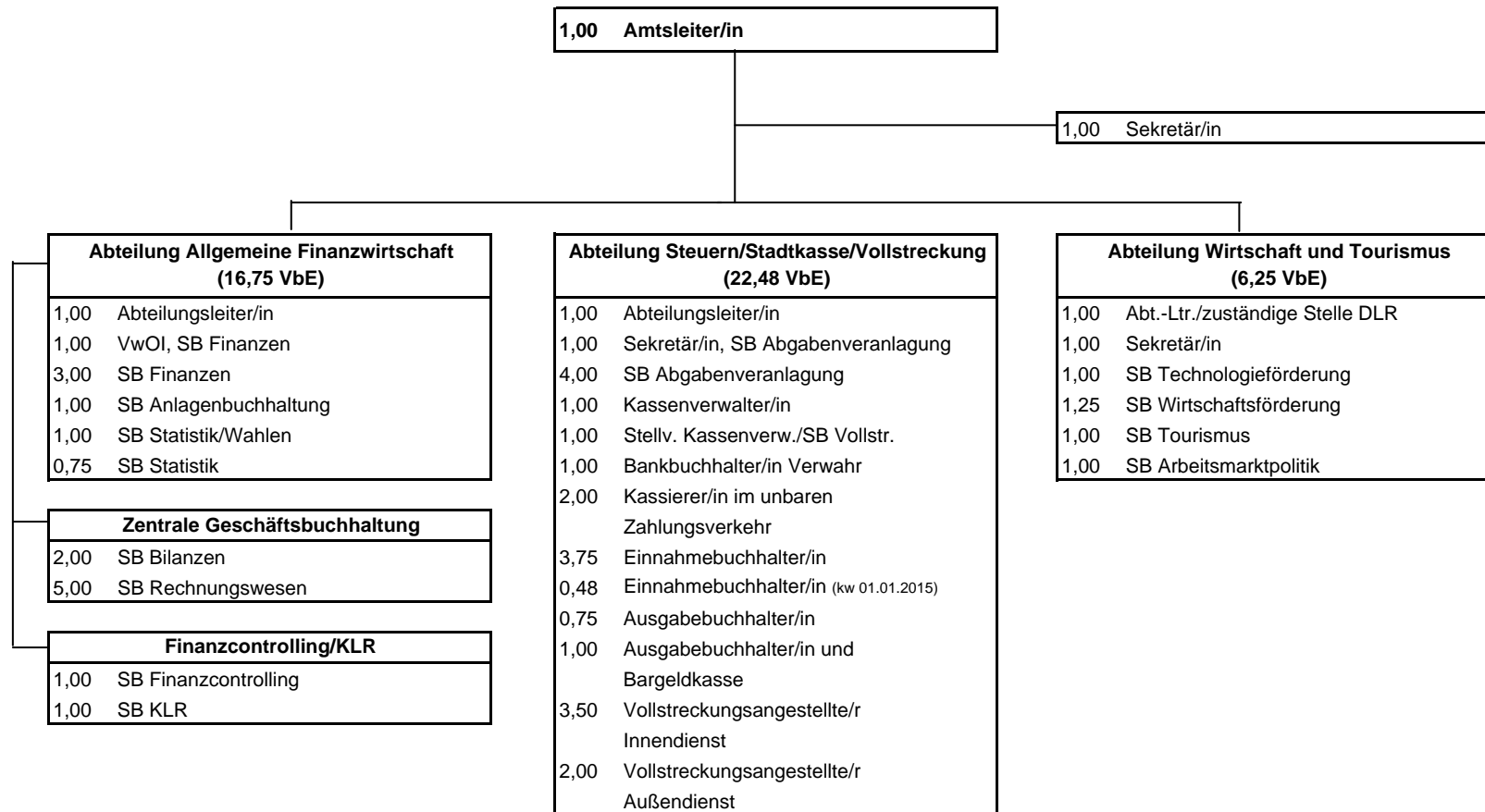
Rechnungsprüfungsamt (Stellenplan 2014, Seite 5)

1,00	VwOR, Amtsleiter/in
1,00	Technische/r Prüfer/in
3,00	Prüfer/in

5,00 VbE gesamt

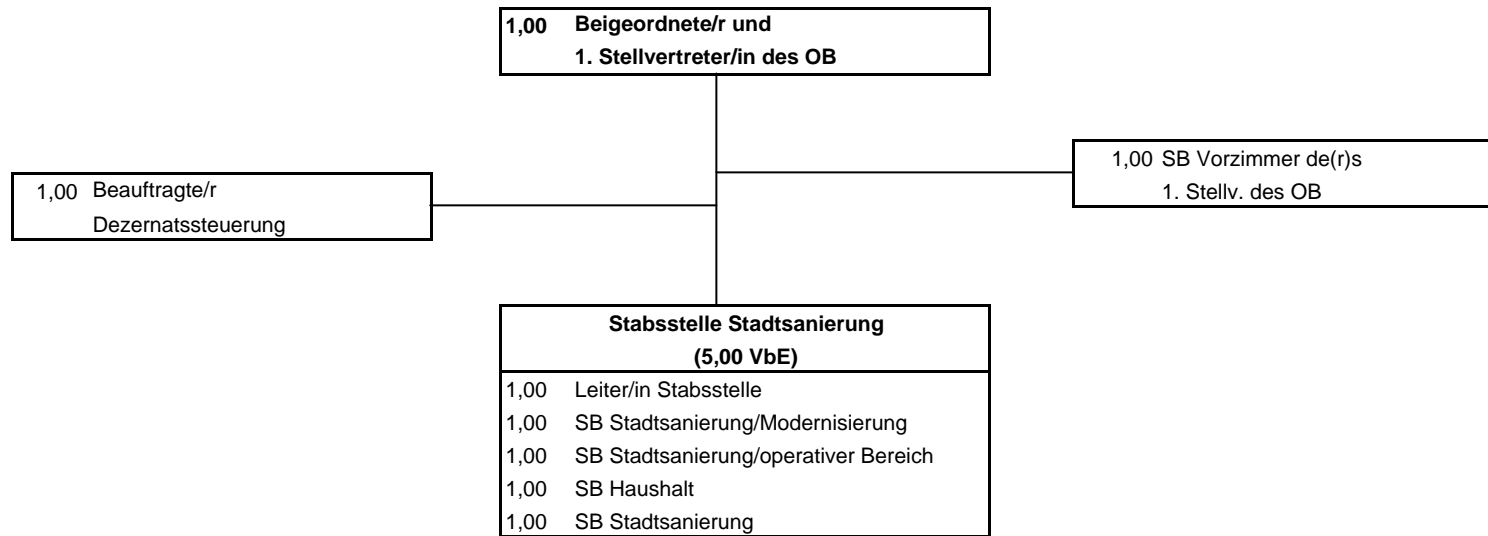
Amt für Wirtschaft und Finanzen

(Stellenplan 2014, Seiten 5 - 8)



47,48 VbE gesamt

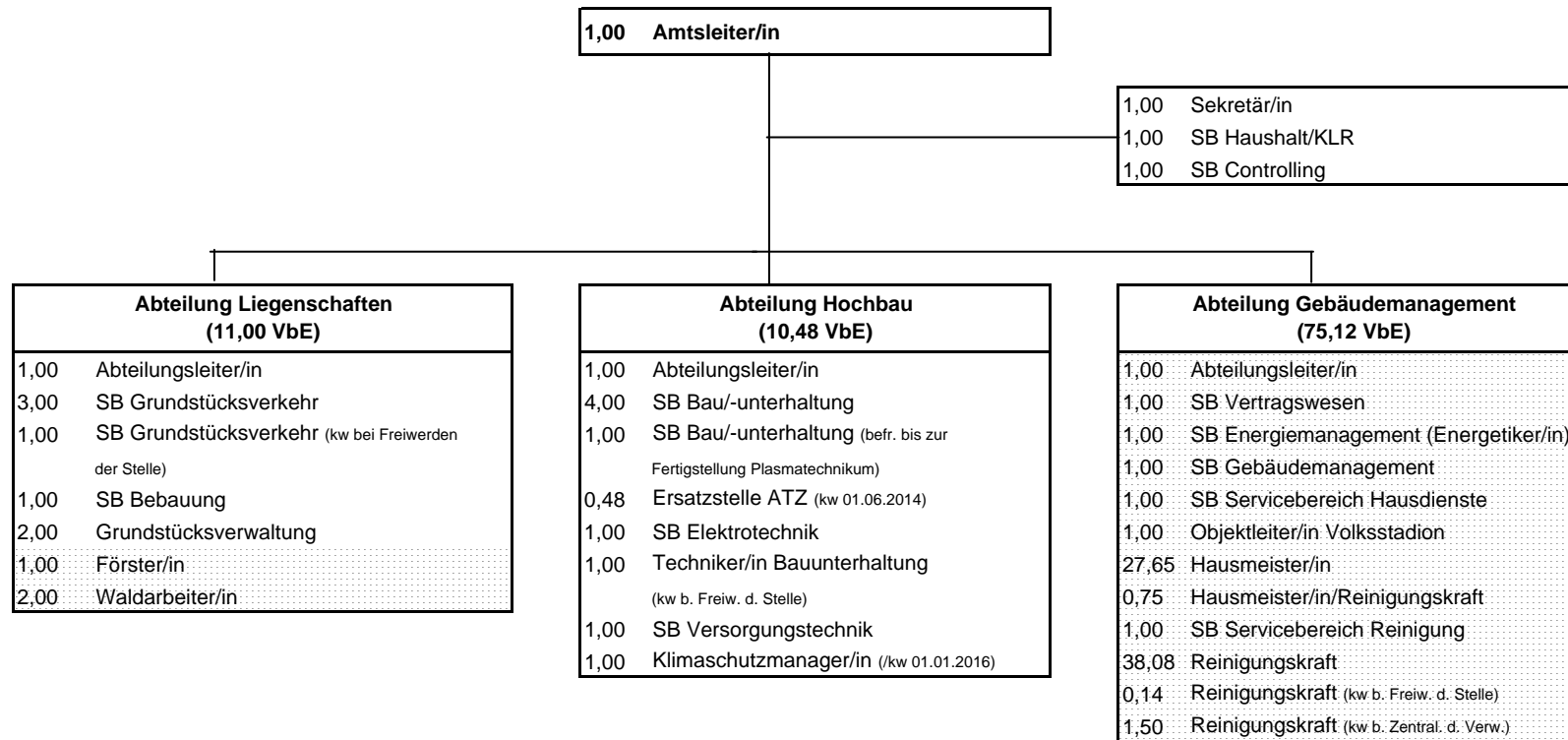
Leitung Dezernat II (Stellenplan 2014, Seiten 8 - 9)



8,00 VbE gesamt

Immobilienverwaltungsamt

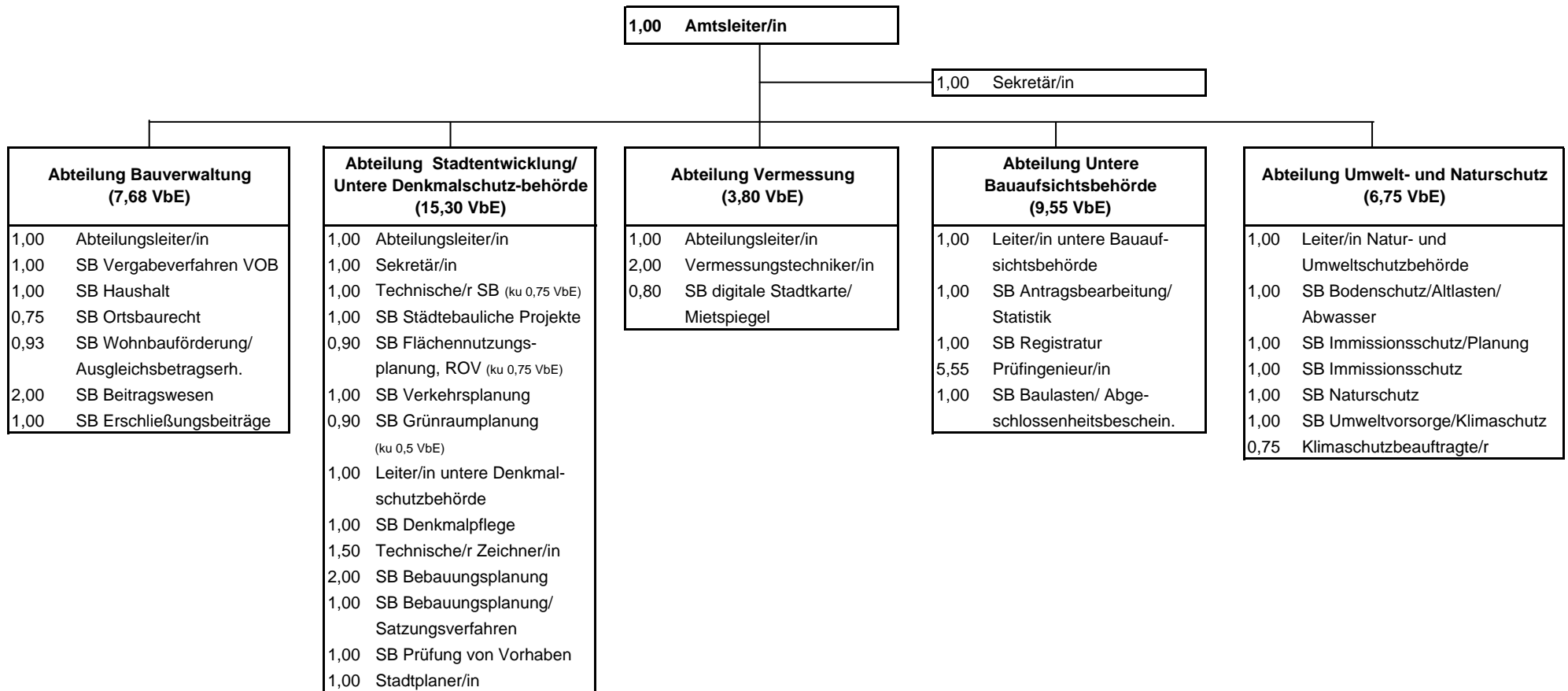
(Stellenplan 2014, Seiten 9 - 14)



100,60 VbE gesamt

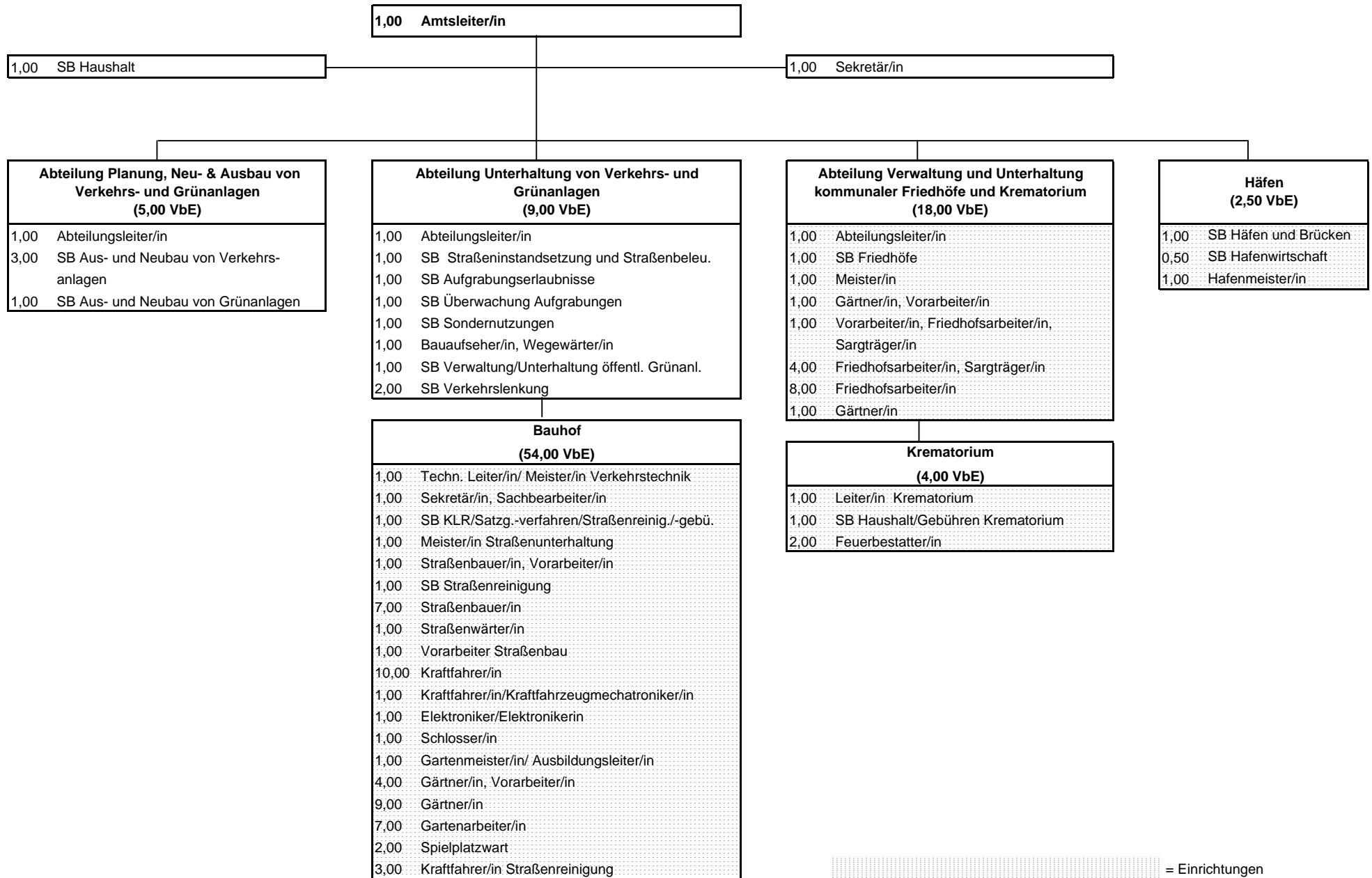
 = Einrichtungen

Stadtbauamt (Stellenplan 2014, Seiten 14 - 16)



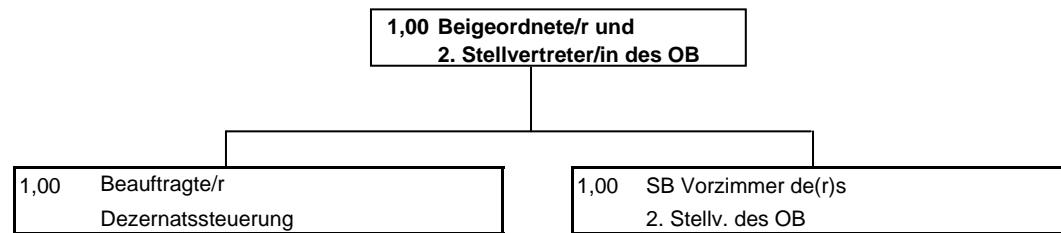
45,08 VbE gesamt

Tiefbau- und Grünflächenamt (Stellenplan 2014, Seiten 16 - 21)



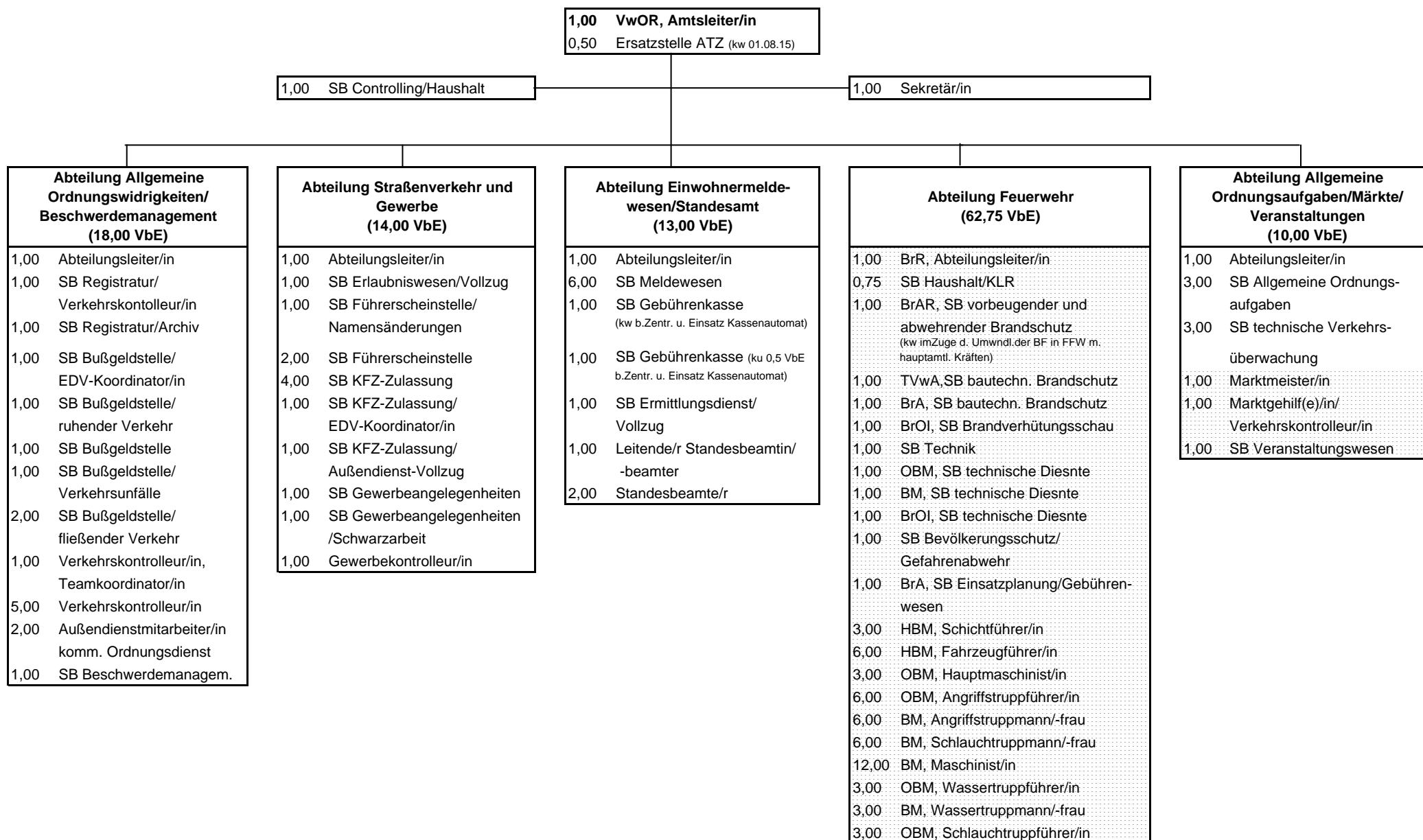
95,50 VbE gesamt

Leitung Dezernat III (Stellenplan 2014, Seite 21)



3,00 VbE gesamt

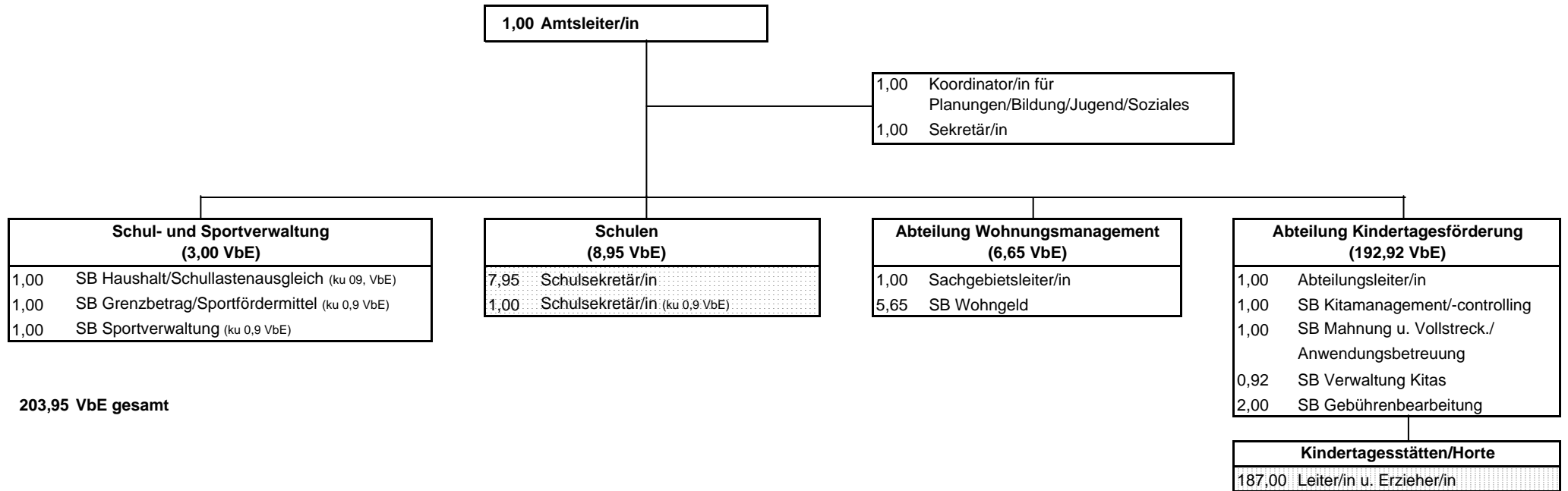
Ordnungsamt (Stellenplan 2014, Seiten 21 - 27)



121,25 VbE gesamt

= Einrichtungen

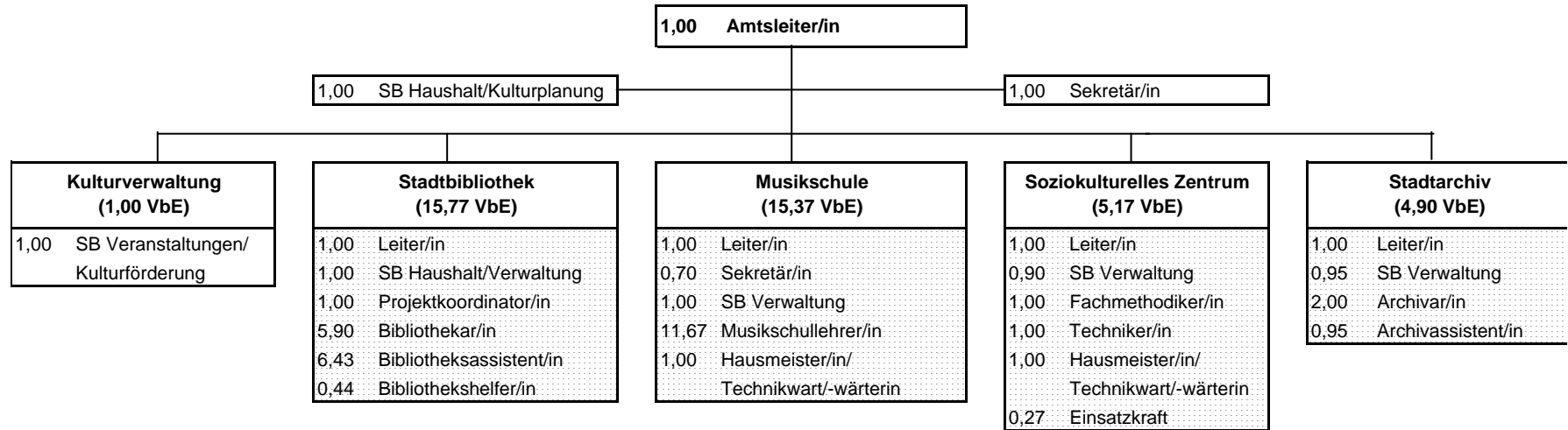
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld (Stellenplan 2014, Seiten 27 - 39)



203,95 VbE gesamt

..... = Einrichtungen

Kulturamt (Stellenplan 2014, Seiten 39 - 42)



45,21 VbE gesamt

 = Einrichtungen

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	11101	1,000	B5	1,000	B5
2	00.00.00.002.0	Referent/in	11101	1,000	9	1,000	11

Zwischensumme

2,000

2,000

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter/in OB-Büro/ Strategisches Management	11101	1,000	13	1,000	13
4	01.00.00.001.2	Leiter/in des Büros des OB	11104	0,450	13	0,450	13
5	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	8	1,000	8
6	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	6	1,000	6
7	01.00.00.004.0	Beauftragte/r Städtische Politik/Pommerania	11101	1,000	11	0,825	11

Zwischensumme

4,450

4,275

Bürgerschaftskanzlei

8	01.00.01.001.0	Leiter/in der Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	11	1,000	11
9	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	1,000	8	1,000	8
10	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	8	1,000	8
11	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme

4,000

4,000

Pressestelle

12	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	11101	1,000	13	1,000	13
13	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	11101	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme

2,000

2,000

Beauftragtenbüro

14	01.00.03.001.0	Beauftr. Intern.Kontakte/ Städtepa./Integrat.	11102	1,000	9	1,000	9
----	----------------	--	-------	-------	---	-------	---

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

15	01.00.03.002.0	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte/r	11102	1,000	S11	1,000	S11
16	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,500	5	0,500	5
17	01.00.03.004.0	Koordinator/in Präventionsrat	11102	1,000	10	0,750	10
18	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r/SB KuS	11102	0,550	S11	0,550	S11
			35100	0,450	S11	0,450	S11
19	01.00.03.006.0	Projektkoordinator/in Business Culture Partnership	11102	0,500	9	0,500	9

Zwischensumme

5,000

4,750

Recht

20	01.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11900	1,000	14	1,000	14
21	01.01.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/Sekretär/in	11900	0,950	6	0,950	6
			12206	0,050	6	0,050	6
22	01.01.00.003.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
23	01.01.00.004.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
24	01.01.00.005.0	Jurist/in	11900	0,750	13	0,750	13
25	01.01.00.006.0	SB Rechtsangelegenheiten	12102	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme

5,750

5,750

Beteiligungsverwaltung

26	01.02.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagm./-controll.	11101	1,000	13	1,000	13
27	01.02.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagm./-controll.	11101	1,000	13	1,000	13
28	01.02.00.003.0	SB Beteiligungsmanagment/controll.	11101	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme

3,000

3,000

Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

29	01.03.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/Controlling	11101	1,000	14	1,000	14
----	----------------	---	-------	-------	----	-------	----

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

30	01.03.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101	1,000	13	1,000	13
31	01.03.00.003.0	Controller/in	11101	1,000	12	1,000	12

Zwischensumme 3,000 3,000

Personalrat

32	04.00.00.001.0	Personalrat-Vorsitzende/r	11101	1,000	12	1,000	12
33	04.00.00.002.0	Sekretär/in	11101	1,000	5	1,000	5
34	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	5	1,000	8

Zwischensumme 3,000 3,000

Haupt- und Personalamt

35	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11105	1,000	15	1,000	15
36	10.00.00.002.0	Sekretär/in	11105	1,000	6	1,000	6
37	10.00.00.003.0	SB Personalentwicklung/Controlling	11105	1,000	10	1,000	10

Zwischensumme 3,000 3,000

Organisation und EDV

38	10.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11300	0,300	13	0,300	13
			11404	0,650	13	0,650	13
			11405	0,050	13	0,050	13

Zwischensumme 1,000 1,000

Organisation

39	10.01.01.001.0	SGL Organisation	11300	0,800	12	0,800	12
			11405	0,200	12	0,200	12
40	10.01.01.002.0	SB Organisation/Projekte/Wahlen	11300	0,800	10	0,800	10
			12102	0,200	10	0,200	10
41	10.01.01.003.0	VwA, SB Organisation	11300	1,000	A10	1,000	A11
42	10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ	11300	0,500	A10	0,500	A10
43	10.01.01.004.0	SB Organisation	11300	1,000	10	1,000	10

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

44	10.01.01.005.0	SB Vergaben	11405	1,000	9	1,000	10
45	10.01.01.006.0	Kraftfahrer/in	11405	1,000	4	1,000	4
46	10.01.01.007.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6	1,000	6
47	10.01.01.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6	1,000	6
48	10.01.01.009.0	SB Poststelle	11405	1,000	3	1,000	3
49	10.01.01.010.0	SB Poststelle	11405	1,000	3	1,000	3
50	10.01.01.011.0	Pförtner/in	11405	0,750	2	0,750	2
51	10.01.01.012.0	Pförtner/in	11405	0,750	2	0,750	2
52	10.01.01.013.0	Kurierfahrer/in	11405	1,000	3	1,000	3
53	10.01.01.014.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				14,000		14,000	

EDV

54	10.01.02.001.0	SGL EDV	11404	1,000	11	1,000	11
55	10.01.02.002.0	SB E-Government	11404	1,000	10	1,000	10
56	10.01.02.003.0	SB Systembetreuung grafische Anwendungen	11404	1,000	10	1,000	10
57	10.01.02.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
58	10.01.02.005.0	SB Wesen HKR	11404	1,000	10	1,000	10
59	10.01.02.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
60	10.01.02.008.0	SB Telekommunikation	11404	1,000	10	1,000	10
61	10.01.02.009.0	Betreuer/in IT-Medien Schulen	11404	1,000	8	1,000	8
62	10.01.02.010.0	Techniker/in	11404	1,000	8	1,000	8
63	10.01.02.011.0	SB Zentrale Wesen	11404	0,900	10	0,900	10
			12102	0,100	10	0,100	10
Zwischensumme				10,000		10,000	

Personal

64	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11200	1,000	12	1,000	12
65	10.02.00.002.0	SB Personal/Sozialbetreuung	11200	1,000	8	1,000	8
66	10.02.00.003.0	SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000	9	1,000	9

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

67	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	9	1,000	9
68	10.02.00.005.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	A9	1,000	9
69	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	0,750	9	0,750	9
70	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	11200	1,000	10	1,000	10
71	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	11200	1,000	10	1,000	10
72	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/Entgeltbuchhaltung	11200	1,000	8	1,000	8
73	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	8	1,000	8
74	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	11200	1,000	8	1,000	8
75	10.02.00.012.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
76	10.02.00.013.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
77	10.02.00.014.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
78	10.02.00.015.0	Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	9
79	10.02.00.016.0	Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	9

Zwischensumme

15,750

15,750

Sicherheit und Datenschutz

80	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./Datenschutzbeauftragte/r	11200	0,550	11	0,550	11
			11300	0,450	11	0,450	11

Zwischensumme

1,000

1,000

Rechnungsprüfungsamt

81	14.00.00.001.0	VwOR, Amtsleiter/in	11800	1,000	A14	1,000	A14
82	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11
83	14.00.00.003.0	Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11
84	14.00.00.004.0	Prüfer/in	11800	1,000	10	1,000	10
85	14.00.00.005.0	Prüfer/in	11800	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme

5,000

5,000

Amt für Wirtschaft und Finanzen

86	20.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11106	1,000	15	1,000	15
----	----------------	---------------	-------	-------	----	-------	----

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

87	20.00.00.002.0	Sekretär/in	11106	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				2,000		2,000	

Allgemeine Finanzwirtschaft

88	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	0,900	12	0,900	12
			12101	0,100	12	0,100	12
89	20.01.00.002.0	SB Finanzen	11600	1,000	9	1,000	9
90	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000	9	1,000	9
91	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	8	1,000	9
92	20.01.00.007.0	SB Finanzen	11600	1,000	8	1,000	8
93	20.01.00.008.0	SB Statistik/Wahlen	12101	1,000	10	1,000	10
94	20.01.00.009.0	SB Statistik	12101	0,750	8	0,750	8
95	20.01.00.010.0	VwOI, SB Finanzen	11600	1,000	A9	1,000	A10
Zwischensumme				7,750		7,750	

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

96	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000	9	1,000	9
97	20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	8
98	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	8
99	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	0,000		1,000	9
100	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	0,000		1,000	8
101	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	0,000		1,000	8
102	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	0,000		1,000	8
Zwischensumme				3,000		7,000	

Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Außenstelle)

103	20.01.02.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000	9	0,000	
104	20.01.02.002.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	0,000	
105	20.01.02.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	0,000	
106	20.01.02.004.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	0,000	
Zwischensumme				4,000		0,000	

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

Finanzcontrolling/KLR

107	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000	9	1,000	9
108	20.01.03.002.0	SB KLR	11600	1,000	A9	1,000	9

Zwischensumme 2,000 2,000

Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung

109	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000	11	1,000	11
110	20.02.00.002.0	Sekretär/in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	5	1,000	5
111	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8
112	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8
113	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8
114	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme 6,000 6,000

Stadtkasse und Vollstreckung

115	20.02.01.001.0	Kassenverwalter/in	11600	1,000	10	1,000	10
116	20.02.01.002.0	Stellv. Kassenverwalter/in/ SB Vollstreckung	11600	1,000	9	1,000	9
117	20.02.01.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	11600	1,000	8	1,000	8
118	20.02.01.004.0	Kassierer/in im unbaren Zahlungsverkehr	11600	1,000	6	1,000	6
119	20.02.01.005.0	Kassierer/in im unbaren Zahlungsverkehr	11600	1,000	6	1,000	6
120	20.02.01.006.0	Einnahmehalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
121	20.02.01.007.0	Einnahmehalter/in	11600	0,750	6	0,750	6
122	20.02.01.008.0	Ausgabebuchhalter/in & Bargeldkasse	11600	1,000	5	1,000	5
123	20.02.01.009.0	Ausgabebuchhalter/in	11600	0,750	5	0,750	5
124	20.02.01.010.0	Einnahmehalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
125	20.02.01.011.0	Einnahmehalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
126	20.02.01.012.0	Einnahmehalter/in	11600	0,488	6	0,488	6

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

127	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,700	6	0,750	6
128	20.02.01.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6	1,000	6
129	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,800	6	0,750	6
130	20.02.01.015.2	Ersatzstelle ATZ	11600	0,475	6	0,000	
131	20.02.01.016.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6	1,000	6
132	20.02.01.017.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000	5	1,000	5
133	20.02.01.018.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000	5	1,000	5

Zwischensumme

16,963

16,488

Wirtschaft und Tourismus

134	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100	0,700	12	0,700	12
			57500	0,300	12	0,300	12
135	20.03.00.002.0	Sekretär/in	11600	0,500	5	0,500	5
			57100	0,350	5	0,350	5
			57500	0,150	5	0,150	5
136	20.03.00.003.0	SB Technologieförderung	57100	1,000	10	1,000	10
137	20.03.00.004.0	SB Arbeitsmarktpolitik	57100	1,000	9	1,000	9
138	20.03.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	0,250	9	0,250	9
139	20.03.00.006.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	9	1,000	9
140	20.03.00.007.0	SB Tourismus	57500	1,000	9	1,000	9

Zwischensumme

6,250

6,250

Dezernat II

141	02.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 1. Stellv.OB	11101	1,000	B3	1,000	B3
142	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 1.Stellv. OB	11101	1,000	8	1,000	8

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

143	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				3,000		3,000	

Stadtsanierung

144	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	51103	1,000	12	1,000	12
145	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/Modernisierung	51103	1,000	11	1,000	11
146	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/operativer Bereich	51103	1,000	11	1,000	11
147	02.01.00.004.0	SB Haushalt	51103	1,000	8	1,000	8
148	02.01.00.005.0	SB Stadtsanierung	51103	1,000	11	0,000	
149	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung	51103	0,000		1,000	12
Zwischensumme				5,000		5,000	

Immobilienverwaltungsamt

150	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11107	1,000	15	1,000	15
151	23.00.00.002.0	Sekretär/in	11107	1,000	5	1,000	5
152	23.00.00.004.0	SB Haushalt/KLR	11107	1,000	9	1,000	9
153	23.00.00.005.0	SB Controlling	11107	0,000		1,000	9
Zwischensumme				3,000		4,000	

Liegenschaften und Forsten

154	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11107	0,000		0,500	12
			11402	0,900	12	0,350	12
			55501	0,000		0,050	12
			55502	0,100	12	0,100	12
155	23.01.00.002.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	9
156	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	9
157	23.01.00.004.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	9
158	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	8	1,000	8
159	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,100	9	0,100	9
			55502	0,900	9	0,900	9

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

160	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,800	9	0,800	9
			55502	0,200	9	0,200	9
161	23.01.00.008.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				8,000		8,000	

Kommunale Forstwirtschaft

162	23.01.01.001.1	Förster/in	55501	1,000	11	1,000	11
163	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
164	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				3,000		3,000	

Hochbau

165	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	13	1,000	13
166	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
167	23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	11401	0,488	11	0,488	11
168	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
169	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	10	1,000	10
170	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11
171	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11
172	23.02.00.007.0	Techniker/in Bauunterhaltung	11401	1,000	9	1,000	9
173	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
174	23.02.00.009.0	Klimaschutzmanager/in	11401	1,000	10	1,000	10
175	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				10,488		10,488	

Gebäudemanagement

176	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	11	1,000	11
177	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	11401	1,000	9	1,000	9
178	23.03.00.005.1	SB Energiemanagement (Energetiker/in)	11401	1,000	9	1,000	9
179	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	1,000	6	1,000	6

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

Zwischensumme 4,000 4,000

Servicebereich Hausdienste

180	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	8	1,000	8
181	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	11401	1,000	6	1,000	6
182	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
183	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
184	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
185	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
186	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
187	23.03.01.008.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
188	23.03.01.009.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
189	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
190	23.03.01.011.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
191	23.03.01.012.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
192	23.03.01.013.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
193	23.03.01.014.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
194	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	11401	1,000	5	1,000	5
195	23.03.01.016.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
196	23.03.01.017.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
197	23.03.01.018.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
198	23.03.01.019.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
199	23.03.01.020.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
200	23.03.01.021.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
201	23.03.01.022.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
202	23.03.01.023.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
203	23.03.01.024.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
204	23.03.01.025.1	Hausmeister/in & Reinigungskraft	11401	0,750	3	0,750	3
205	23.03.01.027.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
206	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
207	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

208	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
209	23.03.01.039.1	Hausmeister/in	11401	0,900	3	0,900	3
210	23.03.01.040.1	Hausmeister/in	11401	0,750	3	0,750	3

Zwischensumme 30,400 30,400

Servicebereich Reinigung

211	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000	9	1,000	9
212	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
213	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
214	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
215	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
216	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
217	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
218	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
219	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
220	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
221	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
222	23.03.02.012.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,000	
223	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
224	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
225	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
226	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
227	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
228	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
229	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
230	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
231	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
232	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
233	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
234	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
235	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	
236	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
237	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
238	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
239	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
240	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
241	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
242	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
243	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
244	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,700	1
245	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,700	1
246	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,700	1
247	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,700	1
248	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,600	1	0,600	1
249	23.03.02.039.1	Reinigungskraft	11401	0,180	1	0,180	1
250	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
251	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
252	23.03.02.042.1	Reinigungskraft	11401	0,135	1	0,135	1
253	23.03.02.043.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
254	23.03.02.045.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
255	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
256	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
257	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
258	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
259	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
260	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
261	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
262	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
263	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
264	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
265	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
266	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

267	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
Zwischensumme				41,465		40,715	

Stadtbauamt

268	60.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11108	1,000	15	1,000	15
269	60.00.00.002.0	Sekretär/in	11108	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				2,000		2,000	

Bauverwaltung

270	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11108	0,100	10	0,100	10
			52100	0,900	10	0,900	10
271	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	52100	1,000	5	1,000	5
272	60.01.00.004.0	SB Haushalt	11108	1,000	8	1,000	8
273	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,750	8	0,750	8
274	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./	52100	0,700	9	0,648	9
		Ausgleichsbetragserh.	52201	0,300	9	0,278	9
275	60.01.00.007.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	9	1,000	9
276	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	9	1,000	9
277	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				7,750		7,676	

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

278	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	51101	1,000	12	1,000	12
279	60.02.00.002.0	Sekretär/in	51101	1,000	5	1,000	5
280	60.02.00.003.0	SB Städtebauliche Projekte	51101	1,000	12	0,000	
281	60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in	51101	1,000	6	1,000	6
282	60.02.00.005.0	SB Städtebauliche Projekte	51101	1,000	12	1,000	11
283	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	0,900	12
284	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
285	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	1,000	10	0,900	10
286	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	51101	1,000	11	1,000	11

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

287	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	51101	1,000	10	1,000	10
288	60.02.00.011.0	Technische/r Zeichner/in	51101	0,500	6	0,500	6
289	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	12	1,000	12
290	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11
291	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
292	60.02.00.015.0	Technische/r Zeichner/in	51101	1,000	6	1,000	6
293	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11
294	60.02.00.017.0	Stadtplaner/in	51101	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				16,500		15,300	

Vermessung

295	60.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	51102	1,000	13	0,000	
296	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter/in	51102	1,000	11	1,000	12
297	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	8	1,000	8
298	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	8	1,000	8
299	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	51102	0,800	8	0,800	8
Zwischensumme				4,800		3,800	

Untere Bauaufsichtsbehörde

300	60.04.00.001.0	Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	52100	1,000	13	1,000	13
301	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/Statistik	52100	1,000	8	1,000	8
302	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	3	1,000	3
303	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
304	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	0,750	11
305	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
306	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
307	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	0,900	11
308	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	0,900	11
309	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	8	1,000	8

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

Zwischensumme 10,000 9,550

Umwelt- und Naturschutz

310	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und	53702	0,050	12	0,050	12
		Umweltschutzbehörde	55200	0,100	12	0,100	12
			55400	0,850	12	0,850	12
311	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/	53702	0,550	9	0,550	9
		Abwasser	55200	0,300	9	0,300	9
			55400	0,150	9	0,150	9
312	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/Planung	55400	1,000	11	1,000	11
313	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	5	1,000	5
314	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	9	1,000	9
315	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	55400	1,000	10	1,000	10
316	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	0,750	10	0,750	10

Zwischensumme 6,750 6,750

Tiefbau- und Grünflächenamt

317	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11109	1,000	14	1,000	14
318	66.00.00.002.0	Sekretär/in	11109	1,000	5	1,000	5
319	66.00.00.003.0	SB Haushalt	11109	1,000	8	1,000	8

Zwischensumme 3,000 3,000

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

320	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11109	0,000		0,200	12
			54100	0,796	12	0,600	12
			54300	0,004	12	0,000	
			55100	0,200	12	0,200	12
321	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von	54100	0,996	10	1,000	10
		Verkehrsanlagen	54300	0,004	10		
322	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von	54100	0,996	10	1,000	10
		Verkehrsanlagen	54300	0,004	10		

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

323	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	10	1,000	10
324	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,000		1,000	10

Zwischensumme 4,000 5,000

Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen

325	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200	12	0,200	12
			12302	0,100	12	0,100	12
			54100	0,596	12	0,596	12
			54300	0,004	12	0,004	12
			54900	0,100	12	0,100	12
326	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/-beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10
			54300	0,004	10	0,004	10
327	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10
			54900	0,920	10	0,920	10
328	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	54900	1,000	8	1,000	8
329	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	54900	1,000	9	1,000	9
330	66.02.00.006.0	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900	1,000	6	1,000	6
331	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	12209	0,100	9	0,100	9
			55100	0,900	9	0,900	9
332	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,950	9	1,000	9
			54600	0,050	9		
333	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,050	6	1,000	6
			54600	0,950	6		

Zwischensumme 9,000 9,000

Bauhof

334	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/Meister/in Verk.techn	11403	1,000	9	1,000	9
335	66.02.01.002.1	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	
336	66.02.01.003.1	SB KLR+Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	9	1,000	9
337	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	11403	1,000	9	1,000	9
338	66.02.01.005.1	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	11403	1,000	5	1,000	5
339	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
340	66.02.01.007.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
341	66.02.01.008.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
342	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	4
343	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	4
344	66.02.01.011.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
345	66.02.01.012.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
346	66.02.01.013.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
347	66.02.01.014.1	Gartenmeister/in, Ausbildungsleiter/in	11403	1,000	9	1,000	9
348	66.02.01.015.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
349	66.02.01.016.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
350	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/in	11403	1,000	5	1,000	5
351	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403	1,000	6	1,000	6
352	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	4
353	66.02.01.020.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
354	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
355	66.02.01.022.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
356	66.02.01.023.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
357	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
358	66.02.01.025.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
359	66.02.01.026.1	Schlosser/in	11403	1,000	7	1,000	7
360	66.02.01.027.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	5	1,000	5
361	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
362	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
363	66.02.01.030.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	
364	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	11403	0,050	6	0,050	5
			54100	0,745	6	0,745	5
			54300	0,005	6	0,005	5
			54600	0,050	6	0,050	5
			55100	0,150	6	0,150	5
365	66.02.01.032.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
366	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403	1,000	6	1,000	6
367	66.02.01.034.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
368	66.02.01.035.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
369	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
370	66.02.01.037.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
371	66.02.01.038.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
372	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	11403	1,000	6	1,000	6
373	66.02.01.041.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
374	66.02.01.042.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
375	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/in	11403	1,000	5	1,000	5
376	66.02.01.044.1	Kraftfahrer/in/Kraftfahrzeugmechatroniker/in	11403	1,000	5	1,000	5
377	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403	1,000	6	1,000	6
378	66.02.01.046.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
379	66.02.01.047.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
380	66.02.01.048.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
381	66.02.01.049.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
382	66.02.01.050.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3
383	66.02.01.051.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
384	66.02.01.052.1	Vorarbeiter/in Straßenbau	11403	1,000	6	1,000	6
385	66.02.01.053.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
386	66.02.01.054.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
387	66.02.01.055.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	4	1,000	4
Zwischensumme				54,000		54,000	

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

388	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11
			54100	0,300	11	0,300	11
			54801	0,500	11	0,500	11
389	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	12208	0,400	8	0,400	8
			54801	0,600	8	0,600	8
390	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	54100	0,000		0,500	8
			54801	0,500	8		

Zwischensumme

2,500

2,500

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

391	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	55301	0,800	10	0,800	10
			55303	0,200	10	0,200	10
392	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	5	1,000	5
393	66.04.00.003.1	Meister/in	55301	1,000	8	1,000	8
394	66.04.00.004.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in	55301	1,000	6	1,000	6
395	66.04.00.005.1	Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
396	66.04.00.006.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	5	1,000	5
397	66.04.00.007.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	5	1,000	5
398	66.04.00.008.1	Vorarb., Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	6	1,000	6
399	66.04.00.009.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
400	66.04.00.010.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
401	66.04.00.011.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
402	66.04.00.012.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
403	66.04.00.013.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
404	66.04.00.014.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
405	66.04.00.015.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
406	66.04.00.016.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
407	66.04.00.017.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
408	66.04.00.018.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

Zwischensumme 18,000 18,000

Krematorium

409	66.04.01.001.1	Leiter/in Krematorium	55303	1,000	8	1,000	8
410	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	5	1,000	5
411	66.04.01.003.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5
412	66.04.01.004.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5

Zwischensumme 4,000 4,000

Dezernat III

413	03.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 2. Stellv. OB	11101	1,000	B2	1,000	B2
414	03.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 2. Stellv. des OB	11101	1,000	8	1,000	8
415	03.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10

Zwischensumme 3,000 3,000

Ordnungsamt

416	32.00.00.001.0	VwOR, Amtsleiter/in	11110	1,000	14	1,000	A14
417	32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11110	0,500	14	0,500	14
418	32.00.00.002.0	Sekretär/in	11110	1,000	6	1,000	6
419	32.00.00.004.0	SB Controlling/Haushalt	11110	0,500	5	1,000	9

Zwischensumme 3,000 3,500

Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement

420	32.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	1,000	10	1,000	11
421	32.01.00.002.0	SB Veranstaltungswesen	57300	1,000	6	0,000	
422	32.01.00.003.0	SB Registratur/Verkehrskontrolleur/in	12201	1,000	3	1,000	3
423	32.01.00.004.0	SB Registratur/Archiv	12201	1,000	3	1,000	3
424	32.01.00.005.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	9	0,000	
425	32.01.00.006.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	8	0,000	
426	32.01.00.007.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	8	0,000	
427	32.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/EDV/Koordinator/in	12201	1,000	9	1,000	9

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	
428	32.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle	12201	1,000	8	1,000	8
429	32.01.00.010.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12201	1,000	8	1,000	8
430	32.01.00.011.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12201	1,000	8	1,000	8
431	32.01.00.012.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12201	1,000	8	1,000	8
432	32.01.00.013.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12201	1,000	8	1,000	8
433	32.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in/ Teamkoordinator/in	12301	1,000	5	1,000	5
434	32.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
435	32.01.00.016.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
436	32.01.00.017.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
437	32.01.00.018.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
438	32.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12201	1,000	5	0,000	
439	32.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12301	1,000	5	0,000	
440	32.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12301	1,000	5	0,000	
441	32.01.00.021.2	Ersatzstelle ATZ	12301	0,475	5	0,000	
442	32.01.00.023.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
443	32.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12301	1,000	3	1,000	6
444	32.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12301	1,000	6	1,000	6
445	32.01.00.026.0	SB Beschwerdemanagement	12201	0,000		1,000	6
Zwischensumme				24,475		18,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

446	32.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	0,170	10	0,170	10
			12301	0,800	10	0,800	10
			57300	0,030	10	0,030	10
447	32.02.00.002.0	SB Erlaubniswesen/Vollzug	12201	1,000	8	1,000	8
448	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	8	1,000	8
449	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	8	1,000	8

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

450	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	5	1,000	5
451	32.02.00.006.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	9	1,000	9
452	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDVKoordinator/in	12301	1,000	8	1,000	8
453	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
454	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	5	1,000	5
455	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
456	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
457	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	8	1,000	8
458	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	12201	1,000	8	1,000	8
459	32.02.00.014.0	Gewerbekontrollleur/in	12201	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				14,000		14,000	

Märkte

460	32.02.01.001.1	Marktmeister/in	57300	1,000	8	0,000	
461	32.02.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/ Verkehrskontrollleur/in	12301 57300	0,340 0,660	5 5	0,000	
Zwischensumme				2,000		0,000	

Einwohnermeldewesen und Standesamt

462	32.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	1,000	11	1,000	11
463	32.03.00.002.0	SB Meldewesen	12102 12201	0,100 0,900	9 9	0,100 0,900	9 9
464	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	12201	0,500	5	1,000	5
465	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
466	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
467	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
468	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
469	32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse	12201	1,000	5	1,000	5
470	32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse	12201	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

471	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/Vollzug	12201	1,000 6	1,000 6
Zwischensumme				9,500	10,000

Standesamt

472	32.03.01.001.0	Leitende/r Standesamtbeamtin/-beamter	12201	1,000 9	1,000 9
473	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 8	1,000 8
474	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 8	1,000 8
Zwischensumme				3,000	3,000

Feuerwehr

475	32.04.00.001.1	BrR, Abteilungsleiter/in	12601	1,000 A13	1,000 A13
476	32.04.00.002.1	SB Haushalt/KLR	12601	0,750 5	0,750 5
477	32.04.00.003.1	BrAR, SB vorbeugender u. abw. Brandschutz	12601	1,000 A12	1,000 A12
478	32.04.00.004.1	TVwA, SB bautechnischer Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A11
479	32.04.00.005.1	BrA, SB bautechnischer Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A11
480	32.04.00.006.1	BrOI, SB Brandverh. Schau	12601	1,000 A10	1,000 A10
481	32.04.00.007.1	SB Technik	12601	1,000 9	1,000 9
482	32.04.00.008.1	BrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	12601	1,000 A11	1,000 A11
483	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	12601	1,000 9	1,000 9
484	32.04.00.010.1	BM, SB technische Dienste	12601	1,000 A7	1,000 A7
485	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	1,000 A8
486	32.04.00.012.1	BrOI, SB technische Dienste	12601	0,000	1,000 A10
Zwischensumme				10,750	11,750

Kommandostelle

487	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000 A9	1,000 A9
488	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000 A9	1,000 A9

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	
489	32.04.01.004.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
490	32.04.01.005.1	HBM, Fahrzeugführer/in TLF 16/1	12601	1,000	A9	1,000	A9
491	32.04.01.006.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
492	32.04.01.007.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
493	32.04.01.008.1	OBM, Hauptmaschinist/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
494	32.04.01.009.1	OBM, Hauptmaschinist/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
495	32.04.01.010.1	OBM, Hauptmaschinist/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
496	32.04.01.011.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
497	32.04.01.012.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
498	32.04.01.013.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
499	32.04.01.014.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
500	32.04.01.015.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
501	32.04.01.016.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
502	32.04.01.017.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
503	32.04.01.018.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
504	32.04.01.019.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
505	32.04.01.020.1	BM, Maschinist/in DL	12601	1,000	A7	1,000	A7
506	32.04.01.021.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
507	32.04.01.022.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
508	32.04.01.023.1	BM, Maschinist/in SW	12601	1,000	A7	1,000	A7
509	32.04.01.024.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
510	32.04.01.025.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
511	32.04.01.026.1	BM, Maschinist/in TLF 16 II/LF 8 LS 1-1	12601	1,000	A7	1,000	A7
512	32.04.01.027.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
513	32.04.01.028.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
514	32.04.01.029.1	HBM, Fahrzeugführer/in LF 16	12601	1,000	A9	1,000	A9
515	32.04.01.030.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
516	32.04.01.031.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	
517	32.04.01.032.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
518	32.04.01.033.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
519	32.04.01.034.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
520	32.04.01.035.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
521	32.04.01.036.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
522	32.04.01.037.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
523	32.04.01.038.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
524	32.04.01.039.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
525	32.04.01.040.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
526	32.04.01.041.1	OBM, Wasserstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
527	32.04.01.042.1	OBM, Wasserstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
528	32.04.01.043.1	OBM, Wasserstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
529	32.04.01.044.1	BM, Wasserstruppmann/Wasserstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
530	32.04.01.045.1	BM, Wasserstruppmann/Wasserstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
531	32.04.01.046.1	BM, Wasserstruppmann/Wasserstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
532	32.04.01.047.1	OBM, Schlauchstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
533	32.04.01.048.1	OBM, Schlauchstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
534	32.04.01.049.1	OBM, Schlauchstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
535	32.04.01.050.1	BM, Schlauchstruppmann/ Schlauchstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
536	32.04.01.051.1	BM, Schlauchstruppmann/ Schlauchstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
537	32.04.01.052.1	BM, Schlauchstruppmann/ Schlauchstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
Zwischensumme				51,000		51,000	

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/Veranstaltungen

538	32.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	0,000		1,000	10
539	32.05.00.002.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	0,000		1,000	9
540	32.05.00.003.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	0,000		1,000	8
541	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	0,000		1,000	8

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

542	32.05.00.005.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12201	0,000		1,000	5
543	32.05.00.006.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12201	0,000		1,000	5
544	32.05.00.007.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12201	0,000		1,000	5

Zwischensumme 0,000 7,000

Märkte/Veranstaltungen

545	32.05.01.001.1	Marktmeister/in	57300	0,000		1,000	8
546	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/ Verkehrskontrolleur/in	12301 57300	0,000		0,340 0,660	5 5
547	32.05.01.003.1	SB Veranstaltungswesen	57300	0,000		1,000	6

Zwischensumme 0,000 3,000

Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld

548	40.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11111	1,000	13	1,000	13
549	40.00.00.002.0	Koordinator/in für Planungen/Bildung/ Jugend/Soziales	11111	1,000	10	1,000	10
550	40.00.00.003.0	Sekretär/in	11111	0,000		1,000	6

Zwischensumme 2,000 3,000

Schul- und Sportverwaltung

551	40.01.00.002.0	SB Haushalt/Schullastenausgleich	11111	1,000	9	1,000	9
552	40.01.00.003.0	SB Sportverwaltung	42100	1,000	9	1,000	9
553	40.01.00.004.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel	11111 42100	0,000 1,000	 6	0,750 0,250	6 6

Zwischensumme 3,000 3,000

Arndt-Schule

554	40.02.00.001.1	Schulsekretär/in	21501	1,000	5	1,000	5
-----	----------------	------------------	-------	-------	---	-------	---

Zwischensumme 1,000 1,000

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

Krull-Schule

555	40.03.00.001.1	Schulsekretär/in	21101	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	

Nexö-Schule

556	40.04.00.001.1	Schulsekretär/in	21102	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme				0,900		0,900	

Greif-Schule

557	40.05.00.001.1	Schulsekretär/in	21103	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	

Weinert-Schule

558	40.06.00.001.1	Schulsekretär/in	21104	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	

IGS E. Fischer-Schule

559	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in	21801	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme				0,900		0,900	

Caspar-David-Friedrich-Schule

560	40.08.00.001.1	Schulsekretär/in	21502	0,750	5	0,900	5
Zwischensumme				0,750		0,900	

Kollwitz-Schule

561	40.09.00.001.1	Schulsekretär/in	21105	0,750	5	0,750	5
562	40.09.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	21105	0,475	5	0,000	
Zwischensumme				1,225		0,750	

Humboldt-Gymnasium

563	40.10.00.001.1	Schulsekretär/in	21702	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				1,000		1,000	

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

Abendgymnasium

564	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in	21701	1,000	5	0,250	5
Zwischensumme				1,000		0,250	

Jahn-Gymnasium

565	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in	21701	0,750	5	1,000	5
Zwischensumme				0,750		1,000	

Wohnungsmanagement

566	51.02.03.001.0	SGL Wohnungsmanagement	35100	1,000	11	1,000	11
567	51.02.03.002.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
568	51.02.03.003.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
569	51.02.03.004.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
570	51.02.03.005.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
571	51.02.03.006.0	SB Wohngeld	35100	0,650	8	0,650	8
572	51.02.03.011.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				6,650		6,650	

Kindertagesförderung

573	51.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	36100	0,500	11	0,500	11
			36501	0,040	11	0,040	11
			36502	0,040	11	0,040	11
			36503	0,040	11	0,040	11
			36504	0,040	11	0,040	11
			36505	0,040	11	0,040	11
			36506	0,040	11	0,040	11
			36507	0,040	11	0,040	11
			36508	0,040	11	0,040	11
			36509	0,040	11	0,040	11
			36510	0,040	11	0,040	11
			36511	0,040	11	0,040	11

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	
			36512	0,015	11	0,020	11
			36513	0,015	11	0,020	11
			36514	0,015	11	0,020	11
			36515	0,015	11	0,000	
574	51.04.00.002.0	SB Verwaltung Kitas	36100	1,000	8	0,925	8
575	51.04.00.003.0	SB Gebührenbearbeitung	36100	1,000	8	1,000	8
576	51.04.00.004.0	SB Gebührenbearbeitung	36100	1,000	8	1,000	8
577	51.04.00.011.0	SB Kitamanagement/-controlling	36100	1,000	10	1,000	10
578	51.04.00.012.0	SB Mahnung/Vollstreckung/ Anwendungsbetreuung	35100	0,000		0,400	8
			36100	0,000		0,600	8
Zwischensumme				5,000		5,925	

Kita Lilo Herrmann

579	51.04.01.001.1	Leiter/in Kita	36501	0,750	S16	0,750	S16
580	51.04.01.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36501	0,750	S8	0,750	S8
581	51.04.01.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36501	0,750	S6	0,750	S6
582	51.04.01.004.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
583	51.04.01.005.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
584	51.04.01.006.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
585	51.04.01.007.1	Erzieher/in	36501	0,875	S6	0,875	S6
586	51.04.01.008.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
587	51.04.01.009.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
588	51.04.01.010.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
589	51.04.01.011.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
590	51.04.01.012.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
591	51.04.01.013.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
592	51.04.01.014.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
593	51.04.01.015.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
594	51.04.01.016.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6	0,750	S6
595	51.04.01.017.1	Erzieher/in	36501	0,625	S6	0,625	S6
596	51.04.01.018.1	Erzieher/in	36501	0,875	S6	0,875	S6

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

597	51.04.01.019.1	Erzieher/in	36501	0,750 S6	0,750 S6
598	51.04.01.020.1	Erzieher/in	36501	0,875 S6	0,875 S6
599	51.04.01.021.1	Erzieher/in	36501	0,750 S6	0,750 S6
600	51.04.01.023.1	Erzieher/in	36501	0,875 S6	0,700 S6

Zwischensumme

16,875

16,700

Kita Friedrich Wolf

601	51.04.02.001.1	Leiter/in Kita	36502	0,750 S16	0,750 S16
602	51.04.02.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36502	0,750 S8	0,750 S8
603	51.04.02.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36502	0,750 S6	0,750 S6
604	51.04.02.004.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
605	51.04.02.005.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
606	51.04.02.006.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
607	51.04.02.007.1	Erzieher/in	36502	0,875 S6	0,875 S6
608	51.04.02.008.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
609	51.04.02.009.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
610	51.04.02.010.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
611	51.04.02.011.1	Erzieher/in	36502	0,625 S6	0,625 S6
612	51.04.02.012.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
613	51.04.02.013.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
614	51.04.02.014.1	Erzieher/in	36502	0,875 S6	0,875 S6
615	51.04.02.016.1	Erzieher/in	36502	0,700 S6	0,700 S6
616	51.04.02.017.1	Erzieher/in	36502	0,625 S6	0,625 S6
617	51.04.02.018.1	Erzieher/in	36502	0,700 S6	0,700 S6
618	51.04.02.019.1	Erzieher/in	36502	0,875 S6	0,000
619	51.04.02.020.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
620	51.04.02.022.1	Erzieher/in	36502	0,875 S6	0,700 S6
621	51.04.02.024.1	Erzieher/in	36502	0,875 S6	0,875 S6
622	51.04.02.025.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,750 S6
623	51.04.02.026.1	Erzieher/in	36502	0,750 S6	0,000

Zwischensumme

17,525

15,725

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

Kita Regenbogen

624	51.04.03.001.1	Leiter/in Kita	36503	0,750	S16	0,750	S16
625	51.04.03.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36503	0,750	S8	0,750	S8
626	51.04.03.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36503	0,750	S8	0,750	S6
627	51.04.03.004.1	Erzieher/in	36503	0,750	S8	0,750	S6
628	51.04.03.005.1	Erzieher/in	36503	0,750	S8	0,750	S6
629	51.04.03.006.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
630	51.04.03.007.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
631	51.04.03.008.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
632	51.04.03.009.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
633	51.04.03.010.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,875	S6
634	51.04.03.011.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
635	51.04.03.012.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
636	51.04.03.013.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
637	51.04.03.014.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
638	51.04.03.015.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
639	51.04.03.016.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
640	51.04.03.018.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
641	51.04.03.019.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6	0,750	S6
642	51.04.03.020.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,875	S6
643	51.04.03.021.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,875	S6
644	51.04.03.022.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,875	S6
645	51.04.03.023.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,875	S6
646	51.04.03.025.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,875	S6
647	51.04.03.026.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,875	S6
648	51.04.03.029.1	Erzieher/in	36503	0,500	S8	0,500	S8
649	51.04.03.030.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,750	S6
650	51.04.03.031.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6	0,750	S6
Zwischensumme				21,125		20,875	

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

Kita Samuil Marschak

651	51.04.04.001.1	Leiter/in Kita	36504	0,750	S16	0,750	S16
652	51.04.04.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36504	0,750	S8	0,750	S8
653	51.04.04.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36504	0,750	S6	0,750	S6
654	51.04.04.004.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
655	51.04.04.005.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
656	51.04.04.006.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
657	51.04.04.007.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
658	51.04.04.008.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
659	51.04.04.010.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
660	51.04.04.011.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,875	S6
661	51.04.04.012.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
662	51.04.04.013.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
663	51.04.04.014.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
664	51.04.04.016.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6	0,875	S6
665	51.04.04.017.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6	0,875	S6
666	51.04.04.018.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
667	51.04.04.019.1	Erzieher/in	36504	0,700	S6	0,875	S6
668	51.04.04.020.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6	0,750	S6
669	51.04.04.021.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6	0,875	S6
670	51.04.04.024.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6	0,875	S6
671	51.04.04.025.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6	0,875	S6
672	51.04.04.026.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6	0,875	S6
Zwischensumme				17,200		17,500	

Kita Makarenko

673	51.04.05.001.1	Leiter/in Kita	36505	0,750	S17	0,750	S17
674	51.04.05.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36505	0,750	S8	0,750	S8
675	51.04.05.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36505	0,750	S6	0,750	S6
676	51.04.05.004.1	Erzieher/in	36505	0,700	S6	0,700	S6
677	51.04.05.005.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6	0,750	S6

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

678	51.04.05.006.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
679	51.04.05.007.1	Erzieher/in	36505	0,700 S6	0,700 S6
680	51.04.05.008.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
681	51.04.05.009.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
682	51.04.05.010.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
683	51.04.05.011.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
684	51.04.05.012.1	Erzieher/in	36505	0,700 S6	0,700 S6
685	51.04.05.013.1	Erzieher/in	36505	0,700 S6	0,700 S6
686	51.04.05.014.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
687	51.04.05.015.1	Erzieher/in	36505	0,700 S6	0,700 S6
688	51.04.05.016.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
689	51.04.05.017.1	Erzieher/in	36505	0,875 S6	0,875 S6
690	51.04.05.019.1	Erzieher/in	36505	0,875 S6	0,875 S6
691	51.04.05.020.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
692	51.04.05.021.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
693	51.04.05.023.1	Erzieher/in	36505	0,625 S6	0,625 S6
694	51.04.05.024.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
695	51.04.05.025.1	Erzieher/in	36505	0,875 S6	0,875 S6
696	51.04.05.026.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6
697	51.04.05.027.1	Erzieher/in	36505	0,700 S6	0,000
698	51.04.05.028.1	Erzieher/in	36505	0,875 S6	0,875 S6
699	51.04.05.029.1	Erzieher/in	36505	0,875 S6	0,875 S6
700	51.04.05.030.1	Erzieher/in	36505	0,875 S6	0,875 S6
701	51.04.05.031.1	Erzieher/in	36505	0,875 S6	0,875 S6
702	51.04.05.032.1	Erzieher/in	36505	0,500 S8	0,500 S8
703	51.04.05.033.1	Erzieher/in	36505	0,750 S6	0,750 S6

Zwischensumme

23,450

22,750

Kita Zwergenland

704	51.04.06.001.1	Leiter/in Kita	36506	0,750 S16	0,750 S16
705	51.04.06.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36506	0,750 S8	0,750 S8

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

706	51.04.06.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36506	0,750 S6	0,750 S6
707	51.04.06.004.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
708	51.04.06.005.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
709	51.04.06.006.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
710	51.04.06.007.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
711	51.04.06.009.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
712	51.04.06.010.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
713	51.04.06.011.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
714	51.04.06.012.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
715	51.04.06.013.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
716	51.04.06.014.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
717	51.04.06.015.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
718	51.04.06.016.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
719	51.04.06.017.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
720	51.04.06.018.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
721	51.04.06.019.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
722	51.04.06.020.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
723	51.04.06.021.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
724	51.04.06.022.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
725	51.04.06.023.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
726	51.04.06.025.1	Erzieher/in	36506	0,875 S6	0,875 S6
727	51.04.06.026.1	Erzieher/in	36506	0,750 S6	0,750 S6
728	51.04.06.027.1	Erzieher/in	36506	0,875 S6	0,875 S6
729	51.04.06.028.1	Erzieher/in	36506	0,500 S6	0,500 S6
730	51.04.06.029.1	Erzieher/in	36506	0,000	0,875 S6

Zwischensumme

19,500

20,375

Kita Lütt Matten

731	51.04.07.001.1	Leiter/in Kita	36507	0,750 S13	0,750 S13
732	51.04.07.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36507	0,750 S8	0,750 S8
733	51.04.07.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36507	0,750 S6	0,750 S6

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

734	51.04.07.004.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,750 S6
735	51.04.07.005.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,750 S6
736	51.04.07.006.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,750 S6
737	51.04.07.007.1	Erzieher/in	36507	0,700 S6	0,700 S6
738	51.04.07.008.1	Erzieher/in	36507	0,625 S6	0,625 S6
739	51.04.07.009.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,750 S6
740	51.04.07.010.1	Erzieher/in	36507	0,700 S6	0,700 S6
741	51.04.07.011.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,750 S6
742	51.04.07.012.1	Erzieher/in	36507	0,700 S6	0,750 S6
743	51.04.07.013.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,750 S6
744	51.04.07.014.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,750 S6
745	51.04.07.015.1	Erzieher/in	36507	0,750 S6	0,875 S6

Zwischensumme

10,975

11,150

Kita Kleine Entdecker

746	51.04.08.001.1	Leiter/in Kita	36508	0,700 S10	0,700 S10
747	51.04.08.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36508	0,700 S8	0,700 S8
748	51.04.08.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36508	0,700 S6	0,700 S6
749	51.04.08.004.1	Erzieher/in	36508	0,750 S6	0,750 S6
750	51.04.08.005.1	Erzieher/in	36508	0,700 S6	0,700 S6
751	51.04.08.006.1	Erzieher/in	36508	0,750 S6	0,750 S6
752	51.04.08.007.1	Erzieher/in	36508	0,750 S6	0,750 S6
753	51.04.08.008.1	Erzieher/in	36508	0,750 S6	0,750 S6
754	51.04.08.009.1	Erzieher/in	36508	0,750 S6	0,750 S6
755	51.04.08.010.1	Erzieher/in	36508	0,875 S6	0,875 S6
756	51.04.08.012.1	Erzieher/in	36508	0,000	0,625 S6

Zwischensumme

7,425

8,050

Kita Rudolf Petershagen

757	51.04.09.001.1	Leiter/in Kita	36509	0,750 S15	0,750 S15
758	51.04.09.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36509	0,750 S8	0,750 S8

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

759	51.04.09.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36509	0,750 S6	0,750 S6
760	51.04.09.004.1	Erzieher/in	36509	0,625 S6	0,625 S6
761	51.04.09.005.1	Erzieher/in	36509	0,875 S6	0,875 S6
762	51.04.09.006.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
763	51.04.09.007.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
764	51.04.09.008.1	Erzieher/in	36509	0,700 S6	0,000
765	51.04.09.009.1	Erzieher/in	36509	0,875 S6	0,875 S6
766	51.04.09.010.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
767	51.04.09.011.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
768	51.04.09.012.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
769	51.04.09.013.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
770	51.04.09.014.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
771	51.04.09.015.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
772	51.04.09.016.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
773	51.04.09.017.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6
774	51.04.09.018.1	Erzieher/in	36509	0,875 S6	0,875 S6
775	51.04.09.021.1	Erzieher/in	36509	0,750 S6	0,750 S6

Zwischensumme

14,450

13,750

Kita Weg ins Leben

776	51.04.10.001.1	Leiter/in Kita	36510	0,750 S10	0,750 S10
777	51.04.10.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36510	0,750 S8	0,750 S8
778	51.04.10.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36510	0,750 S6	0,750 S6
779	51.04.10.004.1	Erzieher/in	36510	0,750 S8	0,750 S6
780	51.04.10.005.1	Erzieher/in	36510	0,750 S8	0,750 S6
781	51.04.10.006.1	Erzieher/in	36510	0,750 S8	0,750 S8
782	51.04.10.007.1	Erzieher/in	36510	0,750 S8	0,750 S8
783	51.04.10.008.1	Erzieher/in	36510	0,750 S8	0,750 S6
784	51.04.10.009.1	Erzieher/in	36510	0,750 S6	0,750 S6
785	51.04.10.010.1	Erzieher/in	36510	0,750 S6	0,750 S6
786	51.04.10.011.1	Erzieher/in	36510	0,750 S8	0,750 S6

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

787	51.04.10.012.1	Erzieher/in	36510	0,750 S6	0,750 S6
788	51.04.10.013.1	Erzieher/in	36510	0,375 S6	0,375 S6
789	51.04.10.014.1	Erzieher/in	36510	0,625 S6	0,000
790	51.04.10.016.1	Erzieher/in	36510	0,750 S6	0,875 S6

Zwischensumme 10,750 10,250

Kita Inselkrabben

791	51.04.11.001.1	Leiter/in Kita	36511	0,750 S8	0,750 S8
792	51.04.11.002.1	Erzieher/in	36511	0,750 S6	0,750 S6
793	51.04.11.003.1	Erzieher/in	36511	0,750 S6	0,750 S6
794	51.04.11.004.1	Erzieher/in	36511	0,700 S6	0,750 S6
795	51.04.11.005.1	Erzieher/in	36511	0,750 S6	0,750 S6

Zwischensumme 3,700 3,750

Krull-Hort

796	51.04.13.001.1	Hortleiter/in	36512	0,750 S17	0,750 S17
797	51.04.13.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36512	0,625 S8	0,625 S8
798	51.04.13.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36512	0,625 S6	0,625 S6
799	51.04.13.004.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
800	51.04.13.005.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
801	51.04.13.006.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
802	51.04.13.007.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
803	51.04.13.008.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
804	51.04.13.009.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
805	51.04.13.010.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
806	51.04.13.011.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
807	51.04.13.012.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6
808	51.04.13.013.1	Erzieher/in	36512	0,625 S6	0,625 S6

Zwischensumme 8,250 8,250

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

Kunterbunt-Hort

809	51.04.14.001.1	Hortleiter/in	36513	0,750 S15	0,750 S17
810	51.04.14.002.1	Stellv. Leiter/in	36513	0,750 S13	0,750 S16
811	51.04.14.003.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36513	0,750 S8	0,750 S8
812	51.04.14.004.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36513	0,750 S8	0,750 S6
813	51.04.14.005.1	Erzieher/in	36513	0,750 S8	0,750 S6
814	51.04.14.006.1	Erzieher/in	36513	0,750 S8	0,750 S8
815	51.04.14.007.1	Erzieher/in	36513	0,750 S8	0,750 S6
816	51.04.14.008.1	Erzieher/in	36513	0,750 S8	0,750 S6
817	51.04.14.009.1	Erzieher/in	36513	0,750 S6	0,750 S6
818	51.04.14.010.1	Erzieher/in	36513	0,750 S6	0,750 S6
819	51.04.14.011.1	Erzieher/in	36513	0,750 S6	0,750 S6
820	51.04.14.012.1	Erzieher/in	36513	0,750 S6	0,750 S6

Zwischensumme

9,000

9,000

Spatzentreff-Hort

821	51.04.15.001.1	Hortleiter/in	36514	0,750 S17	0,750 S17
822	51.04.15.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36514	0,625 S8	0,625 S8
823	51.04.15.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36514	0,625 S6	0,625 S6
824	51.04.15.004.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
825	51.04.15.005.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
826	51.04.15.006.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
827	51.04.15.007.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
828	51.04.15.008.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
829	51.04.15.009.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
830	51.04.15.010.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
831	51.04.15.011.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
832	51.04.15.012.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
833	51.04.15.013.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6
834	51.04.15.014.1	Erzieher/in	36514	0,625 S6	0,625 S6

Zwischensumme

8,875

8,875

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

Kulturamt

835	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11112	1,000	14	1,000	14
836	41.00.00.002.0	Sekretärin	11112	1,000	6	1,000	6
837	41.00.00.003.0	SB Haushalt/Kulturplanung	11112	1,000	11	1,000	11

Zwischensumme

3,000

3,000

Kulturverwaltung

838	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/Kulturförderung	28101	1,000	9	1,000	9
-----	----------------	------------------------------------	-------	-------	---	-------	---

Zwischensumme

1,000

1,000

Stadtbibliothek

839	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	27200	1,000	12	1,000	12
840	41.02.00.002.1	SB Haushalt/Verwaltung	27200	1,000	6	1,000	6
841	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	27200	1,000	9	1,000	9
842	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	10	1,000	10
843	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	27200	1,000	9	1,000	9
844	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	27200	1,000	9	0,900	9
845	41.02.00.007.1	Bibliotheksassist. Erwerbung/ Erschließung	27200	1,000	5	1,000	5
846	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in Phonotheke	27200	1,000	9	1,000	9
847	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in Phonotheke	27200	0,500	5	0,500	5
848	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in Fachliteratur	27200	1,000	9	1,000	9
849	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent/in Fachliteratur	27200	1,000	5	1,000	5
850	41.02.00.012.1	Bibliothekar/in Belletristik	27200	1,000	9	1,000	9
851	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent/in Belletristik	27200	1,000	5	1,000	5
852	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	27200	1,000	6	0,925	6
853	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	27200	1,000	5	1,000	5
854	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent/in Medienverbuchung	27200	1,000	5	1,000	5
855	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,175	3	0,175	3
856	41.02.00.018.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,163	3	0,163	3

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

857	41.02.00.019.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,100	3	0,100	3
858	41.02.00.020.1	Bibliothekar/in Verwaltungsbibliothek	27200	0,450	9	0,000	

Zwischensumme

16,388

15,763

Musikschule

859	41.04.00.001.1	Leiter/in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11
860	41.04.00.002.1	Sekretär/in	26300	0,700	5	0,700	5
861	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000	6	1,000	6
862	41.04.00.004.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
863	41.04.00.005.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
864	41.04.00.006.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
865	41.04.00.007.1	Musikschullehrer/in	26300	0,900	9	0,900	9
866	41.04.00.008.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
867	41.04.00.009.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
868	41.04.00.010.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
869	41.04.00.011.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
870	41.04.00.012.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
871	41.04.00.013.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
872	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	26300	0,975	9	0,975	9
873	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	26300	0,800	9	0,800	9
874	41.04.00.016.1	Hausmeister/in/Technikwart/-wärterin	26300	1,000	3	1,000	3

Zwischensumme

15,375

15,375

Sozio-kulturelles-Zentrum

875	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000	11	1,000	11
876	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	0,900	5	0,900	5
877	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	28102	1,000	9	1,000	9
878	41.05.00.004.1	Techniker/in	28102	1,000	6	1,000	6
879	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/Technikwart/-wärterin	28102	1,000	3	1,000	3
880	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,150	1	0,150	1
881	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,120	1	0,120	1

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisationsnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5		7	

Zwischensumme 5,170 5,170

Stadtarchiv

882	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13
883	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	1,000	5	0,950	5
884	41.06.00.003.1	Archivar/in	25200	1,000	9	1,000	9
885	41.06.00.004.1	Archivar/in	25200	1,000	9	1,000	9
886	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	25200	1,000	6	0,950	6

Zwischensumme 5,000 4,900

Amt für Jugend, Soziales und Familie

887	51.00.00.002.0	Sekretär/in	11113	1,000	6	0,000	
-----	----------------	-------------	-------	-------	---	-------	--

Zwischensumme 1,000 0,000

Zentrale Dienste

888	51.01.00.008.0	SB Mahnung/Vollstreckung/	35100	0,400	8	0,000	
		Anwendungsbetreuung	36100	0,600	8	0,000	

Zwischensumme 1,000 0,000

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt: 764,749 762,175

	im Vorjahr	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	10,500	7,500
Beamte Betriebe und Einrichtungen	59,000	60,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	292,326	295,152
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	402,923	399,523
insgesamt	764,749	762,175

Stellenplan 2014

Lfd.Nr.	Organisations- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd.Haushaltsjahr 2014
1	2	3	4	5	7

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,000	1,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	1,426
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000
insgesamt	0,000	2,426

Anlage zum Stellenplan 2014 - Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
1	Brandreferendar/in	10	BBesG	01.04.2012 - 31.03.2014
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2014 - 30.09.2017
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2014 - 30.09.2017
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
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2014 - 31.12.2015
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2014 - 31.12.2015
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2013 - 31.12.2014
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2013 - 31.12.2014
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
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
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
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	Vermessungstechniker	60	TVAöD	01.09.2011 - 31.08.2014
1	Straßenwärter/in	66	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015

35

Einstellungen 2014: 10
Niveau 2013: 9

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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								
00: Oberbürgermeister								
1	00.00.00.002.0	Referent/in	1,00	09	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Oberbürgermeister: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
01.0: Büro des Oberbürgermeisters								
2	01.00.00.004.0	Beauftragte/r Städtische Politik/ Pommerania	0,83	11	11		0,18	HSK-Maßnahme 2014
Zusammenfassung						0,00	0,18	
Stellenabgang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenabgang: 0,18 (0,00 Zugänge - 0,18 Abgänge = 0,18 Stellen)								
01.0.3: Beauftragtenbüro								
3	01.00.03.004.0	Koordinator/in Präventionsrat	0,75	10	10		0,25	HSK-Maßnahme 2014
Zusammenfassung						0,00	0,25	
Stellenabgang in Beauftragtenbüro: Stellenabgang: 0,25 (0,00 Zugänge - 0,25 Abgänge = 0,25 Stellen)								
04: Personalrat								
4	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	1,00	05	08			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalrat: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
10.1.1: Organisation								
5	10.01.01.003.0	SB Organisation	1,00	A10	A11			ATZ/BM 01.12.09-31.01.14, Freist. 06.02.12-31.01.14, NB
6	10.01.01.005.0	SB Vergaben	1,00	09	10			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Organisation: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
10.2: Personal								
7	10.02.00.005.0	VwOI, SB Personalangelegenheiten	0,00	A9			1,00	
8	10.02.00.015.0	VwI, Sachbearbeiter/in	0,00	A9			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
9	10.02.00.016.0	VwI, Sachbearbeiter/in	0,00	A9			1,00	
10	10.02.00.005.0	SB Personalangelegenheiten	1,00		09	1,00		
11	10.02.00.015.0	Einsatzkraft	1,00		09	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
12	10.02.00.016.0	Einsatzkraft	1,00		09	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
Zusammenfassung						3,00	3,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personal: Stellen: 0,00 (3,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft								
13	20.01.00.010.0	VwOI, SB Finanzen	1,00	A9	A10			
14	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	1,00	08	09			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
20.1.1: Zentrale Geschäftsbuchhaltung								
15	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	1,00		09	1,00		alt: 20.01.02.001.0
16	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		alt: 20.01.02.002.0
17	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		alt: 20.01.02.003.0
18	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	1,00		08	1,00		alt: 20.01.02.004.0
Zusammenfassung						4,00	0,00	
Stellenzugang in Zentrale Geschäftsbuchhaltung: Stellenzugang: 4,00 (4,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 4,00 Stellen)								
20.1.2: Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Außenstelle)								
19	20.01.02.001.0	SB Bilanzen	0,00	09			1,00	
20	20.01.02.002.0	SB Rechnungswesen	0,00	08			1,00	
21	20.01.02.003.0	SB Rechnungswesen	0,00	08			1,00	
22	20.01.02.004.0	SB Rechnungswesen	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	4,00	
Stellenabgang in Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Außenstelle): Stellenabgang: 4,00 (0,00 Zugänge - 4,00 Abgänge = 4,00 Stellen)								
20.1.3: Finanzcontrolling/KLR								
23	20.01.03.002.0	VwI, SB KLR	0,00	A9			1,00	
24	20.01.03.002.0	SB KLR	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzcontrolling/KLR: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
20.2.1: Stadtkasse und Vollstreckung								
25	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,75	06	06	0,05		
26	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,75	06	06		0,05	
27	20.02.01.015.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	06			0,48	
Zusammenfassung						0,05	0,53	
Stellenabgang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenabgang: 0,48 (0,05 Zugänge - 0,53 Abgänge = 0,48 Stellen)								
02.1: Stadtsanierung								
28	02.01.00.005.0	SB Stadtsanierung	0,00	11			1,00	
29	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung	1,00		12	1,00		alt: 60.02.00.003.0, ku in EG 11
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtsanierung: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
23: Immobilienverwaltungsamt								
30	23.00.00.005.0	SB Controlling	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Immobilienverwaltungsamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60.1: Bauverwaltung								
31	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserrh.	0,93	09	09		0,08	HSK-Maßnahme 2014
Zusammenfassung						0,00	0,08	
Stellenabgang in Bauverwaltung: Stellenabgang: 0,08 (0,00 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,08 Stellen)								
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde								
32	60.02.00.003.0	SB Städtebauliche Projekte	0,00	12			1,00	
33	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädt. Entwicklungs-/ Verkehrsplanung	1,00	12	11			
34	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	0,90	12	12		0,10	ku 0,75 VbE
35	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	0,90	10	10		0,10	ku 0,5 VbE
Zusammenfassung						0,00	1,20	
Stellenabgang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenabgang: 1,20 (0,00 Zugänge - 1,20 Abgänge = 1,20 Stellen)								
60.3: Vermessung								
36	60.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00	13			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
					gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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						0,00	1,00	
Stellenabgang in Vermessung: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde								
37	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	0,75	11	11		0,25	HSK-Maßnahme 2014
38	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	0,90	11	11		0,10	HSK-Maßnahme 2014
39	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	0,90	11	11		0,10	HSK-Maßnahme 2014
Zusammenfassung						0,00	0,45	
Stellenabgang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenabgang: 0,45 (0,00 Zugänge - 0,45 Abgänge = 0,45 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
40	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,00		10	1,00		alt: 02.01.00.005.0
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
32: Ordnungsamt								
41	32.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,00	14	A14			ATZ/BM 01.12.09-31.07.15, Freist. 01.10.12-31.07.15, NB
42	32.00.00.004.0	SB Haushalt	1,00	05	09	0,50		
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Ordnungsamt: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
32.1: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement								
43	32.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00	10	11			
44	32.01.00.002.0	SB Veranstaltungswesen	0,00	06			1,00	
45	32.01.00.005.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	09			1,00	
46	32.01.00.006.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	08			1,00	
47	32.01.00.007.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	08			1,00	
48	32.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	0,00	05			1,00	
49	32.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	0,00	05			1,00	
50	32.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	0,00	05			1,00	
51	32.01.00.021.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,48	
52	32.01.00.026.0	SB Beschwerdemanagement	1,00		06	1,00		Bewertung unter Vorbehalt

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
					gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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						1,00	7,48	
Stellenabgang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement: Stellenabgang: 6,48 (1,00 Zugänge - 7,48 Abgänge = 6,48 Stellen)								
32.3: Einwohnermeldewesen und Standesamt								
53	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	1,00	05	05	0,50		
54	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/Vollzug	1,00	06	05			
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Einwohnermeldewesen und Standesamt: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
32.5: Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen								
55	32.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00		10	1,00		
56	32.05.00.002.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00		09	1,00		alt: 32.01.00.005.0
57	32.05.00.003.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.006.0
58	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.007.0
59	32.05.00.005.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,00		05	1,00		alt: 32.01.00.019.0
60	32.05.00.006.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,00		05	1,00		alt: 32.01.00.020.0
61	32.05.00.007.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,00		05	1,00		alt: 32.01.00.021.0
Zusammenfassung						7,00	0,00	
Stellenzugang in Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen: Stellenzugang: 7,00 (7,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 7,00 Stellen)								
40: Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld								
62	40.00.00.003.0	Sekretär/in	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
51.4: Kindertagesförderung								
63	51.04.00.002.0	SB Verwaltung Kitas	0,93	08	08		0,08	HSK-Maßnahme 2014
64	51.04.00.012.0	SB Mahnung/Vollstreckung/ Anwendungsbetreuung	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,08	
Stellenzugang in Kindertagesförderung: Stellenzugang: 0,92 (1,00 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,92 Stellen)								
51:								
65	51.00.00.002.0	Sekretär/in	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
					gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
51.1:								
66	51.01.00.008.0	SB Mahnung/Vollstreckung/ Anwendungsbetreuung	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
Einrichtungen								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
67	23.03.02.012.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
Zusammenfassung						0,00	0,75	
Stellenabgang in Servicebereich Reinigung: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)								
66.2.1: Bauhof								
68	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	1,00	06	05			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauhof: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
32.2.1: Märkte								
69	32.02.01.001.1	Marktmeister/in	0,00	08			1,00	
70	32.02.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/Verkehrskontrolleur/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in Märkte: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
32.4: Feuerwehr								
71	32.04.00.012.1	BrOI, SB technische Dienste	1,00		A10	1,00		Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Feuerwehr: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
32.5.1: Märkte und Veranstaltungen								
72	32.05.01.001.1	Marktmeister/in	1,00		08	1,00		alt: 32.02.01.001.1
73	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/Verkehrskontrolleur/in	1,00		05	1,00		alt: 32.02.01.002.1
74	32.05.01.003.1	SB Veranstaltungswesen	1,00		06	1,00		alt: 32.01.00.002.0

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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						3,00	0,00	
Stellenzugang in Märkte und Veranstaltungen: Stellenzugang: 3,00 (3,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								
40.8: Caspar-David-Friedrich-Schule								
75	40.08.00.001.1	Schulsekretär/in	0,90	05	05	0,15		(6,00 Std. + von 40.11.00.001.1)
Zusammenfassung						0,15	0,00	
Stellenzugang in Caspar-David-Friedrich-Schule: Stellenzugang: 0,15 (0,15 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,15 Stellen)								
40.9: Kollwitz-Schule								
76	40.09.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	05			0,48	
Zusammenfassung						0,00	0,48	
Stellenabgang in Kollwitz-Schule: Stellenabgang: 0,48 (0,00 Zugänge - 0,48 Abgänge = 0,48 Stellen)								
40.11: Abendgymnasium								
77	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in	0,25	05	05		0,75	(16,00 Std. umverteilt und 14,00 Std. eingespart - HSK-Maßnahme 2014)
Zusammenfassung						0,00	0,75	
Stellenabgang in Abendgymnasium: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)								
40.12: Jahn-Gymnasium								
78	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in	1,00	05	05	0,25		(10,00 Std. + von 40.11.00.001.1)
Zusammenfassung						0,25	0,00	
Stellenzugang in Jahn-Gymnasium: Stellenzugang: 0,25 (0,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,25 Stellen)								
51.4.1: Kita Lilo Herrmann								
79	51.04.01.023.1	Erzieher/in	0,70	S06	S06		0,18	
Zusammenfassung						0,00	0,18	
Stellenabgang in Kita Lilo Herrmann: Stellenabgang: 0,18 (0,00 Zugänge - 0,18 Abgänge = 0,18 Stellen)								
51.4.2: Kita Friedrich Wolf								
80	51.04.02.019.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
81	51.04.02.022.1	Erzieher/in	0,70	S06	S06		0,18	
82	51.04.02.026.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
Zusammenfassung						0,00	1,81	
Stellenabgang in Kita Friedrich Wolf: Stellenabgang: 1,81 (0,00 Zugänge - 1,81 Abgänge = 1,81 Stellen)								
51.4.3: Kita Regenbogen								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
83	51.04.03.003.1	Erzieher/in Sondergruppe/ Gesundheitsbeauftr.	0,75	S08	S06			
84	51.04.03.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
85	51.04.03.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
86	51.04.03.030.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06		0,13	
87	51.04.03.031.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06		0,13	
Zusammenfassung						0,00	0,26	
Stellenabgang in Kita Regenbogen: Stellenabgang: 0,26 (0,00 Zugänge - 0,26 Abgänge = 0,26 Stellen)								
51.4.4: Kita Samuil Marschak								
88	51.04.04.011.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,13		
89	51.04.04.019.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,18		
Zusammenfassung						0,31	0,00	
Stellenzugang in Kita Samuil Marschak: Stellenzugang: 0,31 (0,31 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,31 Stellen)								
51.4.5: Kita Makarenko								
90	51.04.05.027.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
Zusammenfassung						0,00	0,70	
Stellenabgang in Kita Makarenko: Stellenabgang: 0,70 (0,00 Zugänge - 0,70 Abgänge = 0,70 Stellen)								
51.4.6: Kita Zwergenland								
91	51.04.06.029.1	Erzieher/in	0,88		S06	0,88		
Zusammenfassung						0,88	0,00	
Stellenzugang in Kita Zwergenland: Stellenzugang: 0,88 (0,88 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,88 Stellen)								
51.4.7: Kita Lütt Matten								
92	51.04.07.012.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		
93	51.04.07.015.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,13		
Zusammenfassung						0,18	0,00	
Stellenzugang in Kita Lütt Matten: Stellenzugang: 0,18 (0,18 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,18 Stellen)								
51.4.8: Kita Kleine Entdecker								
94	51.04.08.012.1	Erzieher/in	0,63		S06	0,63		
Zusammenfassung						0,63	0,00	
Stellenzugang in Kita Kleine Entdecker: Stellenzugang: 0,63 (0,63 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,63 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 9 -	
					Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
					gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
51.4.10: Kita Rudolf Petershagen								
95	51.04.09.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
Zusammenfassung						0,00	0,70	
Stellenabgang in Kita Rudolf Petershagen: Stellenabgang: 0,70 (0,00 Zugänge - 0,70 Abgänge = 0,70 Stellen)								
51.4.11: Kita Weg ins Leben								
96	51.04.10.004.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
97	51.04.10.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
98	51.04.10.008.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
99	51.04.10.011.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
100	51.04.10.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
101	51.04.10.016.1	Erzieher/in	0,88	S06	S06	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,63	
Stellenabgang in Kita Weg ins Leben: Stellenabgang: 0,50 (0,13 Zugänge - 0,63 Abgänge = 0,50 Stellen)								
51.4.12: Kita Inselkrabben								
102	51.04.11.004.1	Erzieher/in	0,75	S06	S06	0,05		
Zusammenfassung						0,05	0,00	
Stellenzugang in Kita Inselkrabben: Stellenzugang: 0,05 (0,05 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,05 Stellen)								
51.4.14: Kunterbunt-Hort								
103	51.04.14.001.1	Hortleiter/in Sondergruppen	0,75	S15	S17			
104	51.04.14.002.1	Stellv. Leiter/in	0,75	S13	S16			
105	51.04.14.004.1	Erzieher/in Individualbetr./ Gesundh.beauftr.	0,75	S08	S06			
106	51.04.14.005.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
107	51.04.14.007.1	Erzieher/in Individualbetreuung	0,75	S08	S06			
108	51.04.14.008.1	Erzieher/in Sondergruppe	0,75	S08	S06			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kunterbunt-Hort: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
41.2: Stadtbibliothek								
109	41.02.00.006.1	Bibliothekarin Erwerbung/ Erschließung	0,90	09	09		0,10	HSK-Maßnahme 2014
110	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	0,93	06	06		0,08	HSK-Maßnahme 2014

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	18.12.2013 12:04:24	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:13	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
111	41.02.00.020.1	Bibliothekar/in Verwaltungsbibliothek	0,00	09			0,45	
Zusammenfassung						0,00	0,63	
Stellenabgang in Stadtbibliothek: Stellenabgang: 0,63 (0,00 Zugänge - 0,63 Abgänge = 0,63 Stellen)								
41.6: Stadtarchiv								
112	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	0,95	05	05		0,05	HSK-Maßnahme 2014
113	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	0,95	06	06		0,05	HSK-Maßnahme 2014
Zusammenfassung						0,00	0,10	
Stellenabgang in Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,10 (0,00 Zugänge - 0,10 Abgänge = 0,10 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenabgang in 2014: Stellenabgang: 0,20 (22,05 Zugänge - 22,25 Abgänge = 0,20 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2013: 302,84 Stellen zum Querschnitt 2014: 302,67 Stellen = -0,17 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2014: Stellenabgang: 2,61 (28,63 Zugänge - 31,24 Abgänge = 2,61 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2013: 765,13 Stellen zum Querschnitt 2014: 762,56 Stellen = -2,57 Stellenabgang

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	2
A 9 z	Hauptbrandmeister m.Z.	3
A 9 mD	Hauptbrandmeister	6
A 8 mD	Oberbrandmeister	16
A 7 mD	Brandmeister	28
	Gesamt	60

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2014

(ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellenplan 2014	abzüglich der Stellen, die unter die VO zum § 26 (4) Nr. 1 u. 2 KomStOVO M-V fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs.1 BBesG bzw. KomSTVO M-V	Ist-Besetzung per 30. Juni 2013
1	2	3	4	5
A 16	-	-	3,00	-
A 15	-	-	6,00	-
A 14	2,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	1,00
A 13 LG 2/2	1,00	1,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	1,00
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	3,00	1,00	9,00	2,00
A 13 LG 2/1	-	-	9,00	-
A 12	1,00	1,00	16,00	1,00
A 11	4,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	4,00
A 10	3,00	2,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	2,00
A 9 LG 2	-	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	-
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	8,00	6,00	25,00	7,00
A 9 LG 1, Amtszulage	3,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
A 9 LG 1	6,00	6,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	6,00
A 8	16,00	16,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	16,00
A 7	28,00	28,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	27,00
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	53,00	53,00		52,00
Gesamt	64,00	60,00		61,00

Die ATZ-Ersatzstellen bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt.

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	18.12.2013 12:03:58	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:10	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.4 /P1.118.6.1

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte														
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2				Beamte auf Zeit			Zusammen			
		A9	A9A	A8	A7	A14	A13	A12	A11	A10	A9	B5		B3	B2	
Kernverwaltung																
11101	Verwaltungssteuerung												1,00	1,00	1,00	3,00
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7					1,00										1,00
11300	Organisation								1,00	0,50						1,50
11600	Finanzen									1,00						1,00
11800	Rechnungsprüfung					1,00										1,00
Stellenplan 2014						2,00			1,00	1,50			1,00	1,00	1,00	7,50
Stellenplan 2013						1,00				1,50	5,00		1,00	1,00	1,00	10,50
Mehr						1,00			1,00							
Weniger											5,00					3,00

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -	
				Stand	18.12.2013 12:03:58	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:10	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.4 /P1.118.6.1

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte													
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2				Beamte auf Zeit			Zusammen		
		A9	A9A	A8	A7	A14	A13	A12	A11	A10	A9	B5		B3	B2
Einrichtungen															
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	6,00	3,00	16,00	28,00		1,00	1,00	3,00	2,00					60,00
Stellenplan 2014		6,00	3,00	16,00	28,00		1,00	1,00	3,00	2,00					60,00
Stellenplan 2013		6,00	3,00	16,00	28,00		1,00	1,00	3,00	1,00					59,00
Mehr										1,00					1,00
Weniger															
Gesamtsumme		6,00	3,00	16,00	28,00	2,00	1,00	1,00	4,00	3,50	0,00	1,00	1,00	1,00	67,50

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2014
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 4 -
				Stand	18.12.2013 12:03:45
				gedruckt	18.12.2013 12:05:07
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.4 /P1.118.6.1

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																							
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S13	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	5,00	29,05	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											0,75													0,75
21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt											1,00													1,00
21502	Regionalschule Caspar David Friedrich											0,90													0,90
21701	Friedrich Ludwig Jahn Gymnasium											1,25													1,25
21702	Humboldt Gymnasium											1,00													1,00
21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer											0,90													0,90
25200	Stadtarchiv			1,00				2,00			0,95	0,95													4,90
26300	Musikschule					1,00		11,68			1,00	0,70	1,00												15,38
27200	Stadtbibliothek				1,00		1,00	5,90			1,93	5,50	0,44												15,77
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	15,20		16,70
36502	Kindertagesstätte Friedrich Wolf																0,75					0,75	14,23		15,73
36503	Kindertagesstätte Regenbogen																0,75					1,25	18,88		20,88
36504	Kindertagesstätte S.Marschak																0,75					0,75	16,00		17,50
36505	Kindertagesstätte Makarenko															0,75						1,25	20,75		22,75

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	18.12.2013 12:03:45	P&I LOGA
				gedruckt	18.12.2013 12:05:07	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.4 /P1.118.6.1

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																								
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S13	S11	S10	S08	S06	Zusammen	
36506	Kindertagesstätte Zwergenland																	0,75					0,75	18,88	20,38	
36507	Kindertagesstätte Lütt Matten																			0,75			0,75	9,65	11,15	
36508	Kindertagesstätte Kleine Entdecker																					0,70	0,70	6,65	8,05	
36509	Kindertagesstätte R.-Petershagen																						0,75	12,25	13,75	
36510	Kindertagesstätte Weg ins Leben																					0,75	2,25	7,25	10,25	
36511	Kindertagesstätte Inselkrabben																						0,75	3,00	3,75	
36512	Karl Krull Hort																0,75						0,63	6,88	8,26	
36513	Hort Kunterbunt																0,75	0,75					1,50	6,00	9,00	
36514	Hort Spatzentreff																0,75						0,63	7,50	8,88	
54100	Gemeindestraßen					0,30			0,50						0,75										1,55	
54300	Landesstraßen														0,01										0,01	
54600	Kommunale Parkeinrichtungen														0,05										0,05	
54801	Stadthafen					0,50			0,60																1,10	
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		1,00	0,66													2,66	
Stellenplan 2014				1,00	1,00	5,00	2,00	29,58	5,50	1,00	14,88	62,76	16,00	33,84		39,99	3,00	4,50	0,75	0,75		1,45	13,46	163,- 12	399,58	
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	
Mehr												0,13					0,75	0,75						6,14		
Weniger							0,55				0,13					0,75			0,75	0,75			8,25		3,41	
Gesamtsumme		4,00	4,50	13,20	16,90	39,87	38,40	78,01	67,38	1,00	46,12	93,01	17,00	44,84	1,50	39,99	3,00	4,50	0,75	0,75	2,00	1,45	13,46	163,-	694,75	

5 Investitionsprogramm

5 Investitionsprogramm															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
1.	11101-M00000	GWG - Ersatz Schreibtisch	01	11101000	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	-1.100,00	0,00
2.	11101-M00001	EDV	01	11101000	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0	0,00	-3.100,00	0,00
3.	11101-M00002	EDV, Presse- und Bildarchiv, Erweiterung Codia	01	11101000	0,00	0	-9.300	0	0	0	0	0	0,00	-9.300,00	0,00
4.	11101-M00003	Fahrzeuge, Bauwagen als Informationszentrum	01	11101000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
5.	11101-M12004	Ausrüstungen - Bürodrehstuhl	01	11101000	-663,57	0	0	0	0	0	0	0	-663,57	-663,57	-663,57
6.	11101-M12005	GWG	01	11101000	-632,12	0	0	0	0	0	0	0	-632,12	-632,12	-632,12
7.	11101-M13001	1 PC	01	11101000	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.	11101-M13002	Weitwinkel-Teleobjektiv	01	11101000	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00	-400,00
9.	11102-M12003	Laptop - Internationale Kontakte	01	11102000	-540,26	0	0	0	0	0	0	0	-540,26	-540,26	-540,26
10.	11104-M12001	EDV	01	11104100	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11.	11104-M13002	Ratsinformationssystem Erweiterung	01	11104100	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12.	11900-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	01	11900100	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0	0,00	-2.500,00	0,00
13.	11900-M13001	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb 410 Euro	01	11900100	-1.068,24	0	0	0	0	0	0	0	-1.068,24	-1.068,24	-1.068,24
14.	11105-M00001	EDV, 1 PC incl. Monitor	02	11105000	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0,00	-700,00	0,00
15.	11200-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	02	11200000	0,00	0	-1.000	-500	-600	-600	0	0	0,00	-2.700,00	0,00
16.	11200-M00001	höhenverstellbarer Schreibtisch	02	11200000	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00	0,00
17.	11200-M00003	EDV, Schnittstelle LOGA zum DMS D3	02	11200000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00
18.	11200-M00004	EDV, Lifebooks für Azubis	02	11200000	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00
19.	11200-M12001	LOGA Zeitmanagement	02	11200000	0,00	-25.500	-15.000	0	0	0	0	0	-25.500,00	-40.500,00	-25.500,00
20.	11200-M12002	Erfassungsterminal für LOGA Zeitmanagement	02	11200000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21.	11200-M13001	LOGA-Analyse	02	11200000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22.	11200-M13002	1 Lifebook	02	11200000	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23.	11200-M13004	Laptops für Azubis	02	11200000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24.	11300-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	02	11300000	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0	0,00	-2.000,00	0,00
25.	11300-M12001	Rollregale für Stadthaus	02	11300000	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26.	11300-M12002	Ausrüstungen Bürostühle	02	11300000	-1.607,88	0	0	0	0	0	0	0	-1.607,88	-1.607,88	-1.607,88
27.	11300-M13001	1 PC	02	11300000	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28.	11300-M13002	1 Grafik-PC	02	11300000	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29.	11300-M13003	1 Lifebook	02	11300000	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30.	11404-M00000	GWG	02	11404000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
31.	11404-M00003	EDV, Hardware für Arbeitszeiterfassung, Stadthaus	02	11404000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
32.	11404-M00006	EDV, Datenbackupsystem	02	11404000	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
33.	11404-M00008	EDV, IT-Management Suite	02	11404000	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
34.	11404-M00009	EDV, MS-Office 2010	02	11404000	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00
35.	11404-M00010	EDV, Kartenlesegeräte (Rechnungsworkflow, elekt. Unterschrift)	02	11404000	0,00	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00	0,00
36.	11404-M00011	EDV, Erfassungsterminals für LOGA Mitarbeiterportal	02	11404000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
37.	11404-M00012	EDV, Ersatz Drucktechnik	02	11404000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
38.	11404-M00013	EDV, Thin Clients	02	11404000	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00	0,00
39.	11404-M00014	EDV, DMS Clients	02	11404000	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00	0,00
40.	11404-M12009	EDV Kto.08210000 - unterhalb Obergrenze	02	11404000	-1.735,47	-5.000	0	0	0	0	0	0	-6.735,47	-6.735,47	-6.735,47
41.	11404-M12010	Ersatz Drucktechnik	02	11404000	-3.038,07	-5.000	0	0	0	0	0	0	-8.038,07	-8.038,07	-8.038,07
42.	11404-M12011	Datenanschlüsse TK-Anlage Stadthaus	02	11404000	0,00	-10.500	-50.000	0	0	0	0	0	-10.500,00	-60.500,00	-10.500,00
43.	11404-M12012	Ersatz TK Anlage Stadthaus	02	11404000	0,00	-250.000	-50.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-300.000,00	-250.000,00
44.	11404-M12013	USV TK Anlage Stadthaus	02	11404000	0,00	-45.300	0	0	0	0	0	0	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
45.	11404-M12014	aktive Netzkomponente Stadthaus	02	11404000	0,00	-110.000	-95.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-205.000,00	-110.000,00
46.	11404-M12015	aktive Netzkomponenten	02	11404000	-10.710,63	0	0	0	0	0	0	0	-10.710,63	-10.710,63	-10.710,63
47.	11404-M12016	Server für Serverraum Stadthaus	02	11404000	0,00	-110.000	-35.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-145.000,00	-110.000,00
48.	11404-M12018	USV EDV Technik Stadthaus	02	11404000	0,00	-50.600	0	0	0	0	0	0	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
49.	11404-M12019	Hardware für Arbeitszeiterfassung	02	11404000	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

5 Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
50.	11404-M12020	02	11404000	-254,85	0	0	0	0	0	0	0	-254,85	-254,85	-254,85
51.	11404-M12021	02	11404000	-20.882,93	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	-45.882,93	-80.882,93	-45.882,93
52.	11404-M12022	02	11404000	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
53.	11404-M13001	02	11404000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54.	11404-M13002	02	11404000	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
55.	11404-M13004	02	11404000	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
56.	11405-M00000	02	11405000	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0	0,00	-2.000,00	0,00
57.	11405-M12001	02	11405000	-583,10	0	0	0	0	0	0	0	-583,10	-583,10	-583,10
58.	11405-M13001	02	11405000	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
59.	12102-M00000	02	12102100	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00	0,00
60.	12102-M00001	02	12102100	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
61.	12102-M12001	02	12102100	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
62.	11600-M00000	03	11600100	0,00	0	-2.600	-600	-600	-600	0	0	0,00	-4.400,00	0,00
63.	11600-M00001	03	11600100	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0,00	-700,00	0,00
64.	11600-M12001	03	11600100	-1.469,65	0	0	0	0	0	0	0	-1.469,65	-1.469,65	-1.469,65
65.	11600-M12004	03	11600100	-18.016,38	0	0	0	0	0	0	0	-18.016,38	-18.016,38	-18.016,38
66.	11600-M13001	03	11600100	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
67.	11600-M13002	03	11600100	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
68.	57100-M00000	03	57100100	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00
69.	57100-M11001	03	57100100	-5.478,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.478,00	-5.478,00	-5.478,00
70.	57100-M11002	03	57100100	0,00	0	-485.000	-5.046.800	-15.046.800	-5.088.500	0	0	0,00	-25.667.100,00	0,00
71.	57100-M12003	03	57100100	-1.063,79	0	0	0	0	0	0	0	-1.063,79	-1.063,79	-1.063,79
72.	57500-M12002	03	57500100	-15.252,88	0	0	0	0	0	0	0	-15.252,88	-15.252,88	-15.252,88
73.	57500-M13001	03	57500100	-134,92	0	0	0	0	0	0	0	-134,92	-134,92	-134,92
74.	11401-M00000	04	11401000	0,00	0	-15.400	-9.300	-10.500	-10.400	0	0	0,00	-45.600,00	0,00
75.	11401-M00001	04	11401000	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00
76.	11401-M00002	04	11401000	0,00	0	-16.600	-4.300	-3.500	-4.000	0	0	0,00	-28.400,00	0,00
77.	11401-M00003	04	11401000	0,00	0	-15.000	-5.800	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-30.800,00	0,00
78.	11401-M00004	04	11401000	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0,00	-10.500,00	0,00
79.	11401-M11001	04	11401000	-75.222,04	-31.600	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-106.822,04	-141.822,04	-106.822,04
80.	11401-M12002	04	11401000	-10.291,72	-3.300	0	0	0	0	0	0	-13.591,72	-13.591,72	-13.591,72
81.	11401-M12003	04	11401000	-4.799,84	-5.100	0	0	0	0	0	0	-9.899,84	-9.899,84	-9.899,84
82.	11401-M12004	04	11401000	-6.426,36	0	0	0	0	0	0	0	-6.426,36	-6.426,36	-6.426,36
83.	11401-M13002	04	11401000	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
84.	11401-M14002	04	11401000	0,00	-47.500	0	0	0	0	0	0	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
85.	51103-M11011	04	11401000	-8.330,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	-408.330,00	-408.330,00	-408.330,00
86.	11402-M00001	04	11402100	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-800.000,00	0,00
87.	11402-M00002	04	11402100	0,00	0	-36.000	-310.000	-75.000	-146.000	0	0	0,00	-567.000,00	0,00
88.	11402-M11001	04	11402100	-137.637,11	0	0	0	0	0	0	0	-137.637,11	-137.637,11	-137.637,11
89.	11402-M12004	04	11402100	-92.136,60	-280.000	0	0	0	0	0	0	-372.136,60	-372.136,60	-372.136,60
90.	11402-M12007	04	11402100	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
91.	11402-M12009	04	11402100	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
92.	55501-M00001	04	55501100	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0,00	-360.000,00	0,00
93.	55501-M00002	04	55501100	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	-65.000,00	0,00
94.	55501-M00003	04	55501100	0,00	0	-13.000	-38.200	-70.000	0	0	0	0,00	-121.200,00	0,00
95.	55501-M12001	04	55501100	-12.160,85	-8.000	0	0	0	0	0	0	-20.160,85	-20.160,85	-20.160,85
96.	51101-M00001	05	51101100	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00	0,00
97.	51101-M12003	05	51101100	-2.200,91	0	0	0	0	0	0	0	-2.200,91	-2.200,91	-2.200,91
98.	51102-M00001	05	51102000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
99.	51102-M13001	05	51102000	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
100.	51103-M00001	05	51103000	0,00	0	-111.500	0	0	0	0	0	0,00	-111.500,00	0,00

5 Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
101.	51103-M00002	Städtebauförderung Vilmer Weg/Bereich Lubminer Platz	05	51103000	0,00	0	-11.300	-18.700	0	0	0	0,00	-30.000,00	0,00
102.	51103-M00003	Arndt-Schule; Modernisierung	05	51103000	0,00	0	0	-400.000	-475.000	0	0	0,00	-875.000,00	0,00
103.	51103-M00004	EDV-Ausstattung	05	51103000	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00	0,00
104.	51103-M00005	Städtebauförderung, EA Außenanlagen Humboldt Gymnasium	05	51103000	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00
105.	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	05	51103000	0,00	0	-883.200	-1.245.300	-1.002.000	-404.400	0	0,00	-3.534.900,00	0,00
106.	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	05	51103000	-1.178.521,00	-1.661.600	0	0	0	0	0	-2.840.121,00	-2.840.121,00	-2.840.121,00
107.	51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	05	51103000	0,00	0	-34.600	0	0	0	0	0,00	-34.600,00	0,00
108.	51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	05	51103000	-46.166,65	-189.500	0	0	0	0	0	-235.666,65	-235.666,65	-235.666,65
109.	51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	05	51103000	0,00	0	-104.300	0	0	0	0	0,00	-104.300,00	0,00
110.	51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	05	51103000	-78.185,02	-41.700	0	0	0	0	0	-119.885,02	-119.885,02	-119.885,02
111.	51103-M11007	SV 194 - Ostseeviertel Parkseite	05	51103000	0,00	0	-29.100	-88.800	-66.600	-34.600	0	0,00	-219.100,00	0,00
112.	51103-M11007	SV 194 - Ostseeviertel Parkseite	05	51103000	-101.585,36	-123.000	0	0	0	0	0	-224.585,36	-224.585,36	-224.585,36
113.	51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	05	51103000	0,00	0	-80.000	-95.200	-66.200	-47.900	0	0,00	-289.300,00	0,00
114.	51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	05	51103000	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
115.	51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	05	51103000	0,00	0	-98.400	0	0	0	0	0,00	-98.400,00	0,00
116.	51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	05	51103000	-32.162,12	-105.300	0	0	0	0	0	-137.462,12	-137.462,12	-137.462,12
117.	51103-M11011	Stadthaus	05	51103000	0,00	-1.028.000	0	0	0	0	0	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00
118.	51103-M11011	Stadthaus	05	51103000	0,00	0	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0,00	-4.400.000,00	0,00
119.	51103-M12012	Städtebauförderung, Dorfstraße Wick	05	51103000	-27.097,45	0	0	0	0	0	0	-27.097,45	-27.097,45	-27.097,45
120.	51103-M12013	Grundschule Greif, Außenanlagen	05	51103000	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00	0,00
121.	51103-M12013	Grundschule Greif, Außenanlagen	05	51103000	-30.000,00	-15.300	0	0	0	0	0	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
122.	51103-M12014	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"	05	51103000	0,00	0	0	-178.600	0	0	0	0,00	-178.600,00	0,00
123.	51103-M12014	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"	05	51103000	-50.000,00	-175.600	0	0	0	0	0	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00
124.	51103-M12015	Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße	05	51103000	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0,00	-18.000,00	0,00
125.	51103-M12015	Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße	05	51103000	-32.000,00	-55.500	0	0	0	0	0	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
126.	51103-M12016	Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-Schule / Außenanlagen	05	51103000	-127.243,91	-19.800	0	0	0	0	0	-147.043,91	-147.043,91	-147.043,91
127.	51103-M12018	Städtebauförderung, Gützkower Straße	05	51103000	0,00	0	0	-338.500	0	0	0	0,00	-338.500,00	0,00
128.	51103-M12018	Städtebauförderung, Gützkower Straße	05	51103000	-92.000,00	0	0	0	0	0	0	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
129.	51103-M12019	Städtebauförderung, Wiesenstraße	05	51103000	-30.000,00	-273.700	0	0	0	0	0	-303.700,00	-303.700,00	-303.700,00
130.	51103-M12019	Städtebauförderung, Wiesenstraße	05	51103000	0,00	0	-134.000	0	0	0	0	0,00	-134.000,00	0,00
131.	51103-M12020	Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz	05	51103000	-195.730,40	-111.200	0	0	0	0	0	-306.930,40	-306.930,40	-306.930,40
132.	51103M-12021	Städtebauförderung, Kita Makarenko	05	51103000	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00	0,00
133.	51103M-12021	Städtebauförderung, Kita Makarenko	05	51103000	-78.417,29	-8.500	0	0	0	0	0	-86.917,29	-86.917,29	-86.917,29
134.	51103M-12022	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen	05	51103000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
135.	51103M-12022	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen	05	51103000	-30.000,00	-39.200	0	0	0	0	0	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
136.	51103M-12023	Städtebauförderung, Mühlentor	05	51103000	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00
137.	51103M-12023	Städtebauförderung, Mühlentor	05	51103000	-50.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
138.	51103-M12024	Städtebauförderung, Erich-Weinert-Schule Außenanlagen	05	51103000	0,00	0	-133.600	0	0	0	0	0,00	-133.600,00	0,00
139.	51103-M12025	Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz	05	51103000	0,00	0	0	-75.000	-5.000	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
140.	51103-M12027	Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen	05	51103000	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
141.	51103-M12027	Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen	05	51103000	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

5 Investitionsprogramm															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
142.	51103-M12028	Städtebauförderung, Martin-Luther-Straße	05	51103000	0,00	0	0	-117.500	0	0	0	0	0,00	-117.500,00	0,00
143.	51103-M12031	Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen	05	51103000	0,00	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00
144.	51103-M12032	Städtebauförderung, Hafestraße	05	51103000	0,00	0	0	0	0	-232.000	0	0,00	-232.000,00	0,00	
145.	51103-M12033	Städtebauförderung, Stadtarchiv	05	51103000	0,00	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0,00	-4.000.000,00	0,00	
146.	51103-M12034	Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule	05	51103000	0,00	0	-1.000.000	-3.418.000	0	0	0	0,00	-4.418.000,00	0,00	
147.	51103-M12035	Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering	05	51103000	0,00	0	-496.400	0	0	0	0	0,00	-496.400,00	0,00	
148.	51103-M12035	Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering	05	51103000	-15.000,00	-146.000	0	0	0	0	0	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	
149.	51103-M12037	Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann-Straße	05	51103000	0,00	0	0	-51.000	-5.000	0	0	0,00	-56.000,00	0,00	
150.	51103-M13001	Städtebauförderung, Krull-Schule - Außenanlagen	05	51103000	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
151.	51103-M13002	Städtebauförderung, Straße Quartier A3 (Kooser Weg)	05	51103000	0,00	-10.700	0	0	0	0	0	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	
152.	51103-M13003	Städtebauförderung, Rigaer Straße vor Qu. B2	05	51103000	0,00	-28.600	0	0	0	0	0	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	
153.	51103-M13003	Städtebauförderung, Rigaer Straße vor Qu. B2	05	51103000	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00	
154.	51103-M13004	Städtebauförderung, Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße	05	51103000	0,00	0	-489.900	0	0	0	0	0,00	-489.900,00	0,00	
155.	51103-M13005	Städtebauförderung, Stadtpark	05	51103000	0,00	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00	
156.	51103-M13006	Städtebauförderung, Quartier B2, 3. BA	05	51103000	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
157.	51103-M13007	Städtebauförderung, Helsingkiring-Bereich Lubminer Platz	05	51103000	0,00	0	-21.000	-10.500	0	0	0	0,00	-31.500,00	0,00	
158.	51103-M13007	Städtebauförderung, Helsingkiring-Bereich Lubminer Platz	05	51103000	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
159.	51103-M13008	Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof	05	51103000	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
160.	51103-M13008	Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof	05	51103000	0,00	0	-68.300	0	0	0	0	0,00	-68.300,00	0,00	
161.	51103-M13009	Städtebauförderung, Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42)	05	51103000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
162.	51103-M13010	Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen	05	51103000	0,00	-279.900	0	0	0	0	0	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00	
163.	51103-M13010	Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen	05	51103000	0,00	0	-226.700	0	-55.000	0	0	0,00	-281.700,00	0,00	
164.	51103-M13011	Städtebauförderung, Zuwegung Feuerwehrezufahrt Greif-Schule	05	51103000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00	
165.	52100-M12003	geringwertige Wirtschaftsgüter	05	52100000	-461,99	0	0	0	0	0	0	-461,99	-461,99	-461,99	
166.	52100-M13001	GWG notwendige Ersatzbeschaffung bei Umzug ins Stadthaus (Kleinmöbel)	05	52100000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
167.	53702-M00001	Schwachgasentsorgung	05	53702100	0,00	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0,00	-220.000,00	0,00	
168.	55200-M00002	Schöpfwerk Mühle	05	55200000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00	
169.	55200-M00003	Graben 25-3	05	55200000	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	-270.000,00	0,00	
170.	55200-M00004	Spezialfahrzeug Straßenentwässerung	05	55200000	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00	0,00	
171.	55200-M12001	Stadtgraben	05	55200000	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00	0,00	
172.	55200-M12001	Stadtgraben	05	55200000	-1.081.298,39	-222.400	0	0	0	0	0	-1.303.698,39	-1.303.698,39	-1.303.698,39	
173.	55200-M12002	Graben 25/2	05	55200000	-243.772,46	0	0	0	0	0	0	-243.772,46	-243.772,46	-243.772,46	
174.	55400-M00000	GWG	05	55400000	0,00	0	-600	-300	0	0	0	0,00	-900,00	0,00	
175.	55400-M00001	EDV-Ausstattung	05	55400000	0,00	0	-2.000	0	0	-500	0	0,00	-2.500,00	0,00	
176.	11109-M13001	13 PC	06	11109000	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
177.	11900-M00001	EDV	06	11109000	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	-700,00	0,00	
178.	11403-M00000	GWG	06	11403000	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	-52.000,00	0,00	
179.	11403-M00001	Multicar mit WD Ausrüstung	06	11403000	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	-115.000,00	0,00	

5 Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
180.	11403-M00002	BGA über 410 €	06	11403000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-40.000,00	0,00
181.	11403-M12001	Kleintraktor Bauhof	06	11403000	-37.128,00	0	0	0	0	0	0	-37.128,00	-37.128,00	-37.128,00
182.	11403-M12006	Erwerb von beweglichen Sachen	06	11403000	-4.823,31	0	0	0	0	0	0	-4.823,31	-4.823,31	-4.823,31
183.	11403-M12006	Erwerb von beweglichen Sachen	06	11403000	-15.620,89	-20.000	0	0	0	0	0	-35.620,89	-35.620,89	-35.620,89
184.	11403-M12007	Holzhammer	06	11403000	-11.602,50	0	0	0	0	0	0	-11.602,50	-11.602,50	-11.602,50
185.	11403-M13001	Digitalkamera	06	11403000	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00	-200,00	-200,00
186.	11403-M13002	6 PC	06	11403000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
187.	54100-M00002	Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraße	06	54100100	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00	0,00
188.	54100-M00003	Schulweg- und Verkehrssicherung	06	54100100	0,00	0	-30.000	-50.000	-80.000	-50.000	0	0,00	-210.000,00	0,00
189.	54100-M00004	Kreisverkehr Stralsunder Straße/ Ladebower Chaussee	06	54100100	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0,00	-210.000,00	0,00
190.	54100-M12002	Bahnparallele	06	54100100	-48.583,71	-150.000	-2.300.000	-1.066.700	0	0	0	-198.583,71	-3.565.283,71	-198.583,71
191.	54100-M12003	ZOB	06	54100100	-690.260,36	-153.000	0	0	0	0	0	-843.260,36	-843.260,36	-843.260,36
192.	54100-M12008	flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm	06	54100100	-55.873,05	0	0	0	0	0	0	-55.873,05	-55.873,05	-55.873,05
193.	54100-M12009	Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben	06	54100100	-21.343,58	0	0	0	0	0	0	-21.343,58	-21.343,58	-21.343,58
194.	54100-M12010	Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern	06	54100100	0,00	-500.000	-1.466.500	-975.000	0	0	0	-500.000,00	-2.941.500,00	-500.000,00
195.	54100-M12011	Ausbau Hafestraße	06	54100100	-7.911,21	-16.000	-25.700	0	0	0	0	-23.911,21	-49.611,21	-23.911,21
196.	54100-M12012	Radweg Gützkower Landstraße	06	54100100	-11.955,47	-415.200	0	0	0	0	0	-427.155,47	-427.155,47	-427.155,47
197.	54100-M12014	Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine - Straße	06	54100100	0,00	0	-902.000	-1.332.500	-619.500	-190.100	0	0,00	-3.044.100,00	0,00
198.	54100-M12015	Brücke Wieck	06	54100100	-34.054,41	0	-652.000	-450.000	0	0	0	-34.054,41	-1.136.054,41	-34.054,41
199.	54100-M12018	Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee	06	54100100	-3.247,39	0	0	0	0	0	0	-3.247,39	-3.247,39	-3.247,39
200.	54100-M12019	Schulweg-/Verkehrssicherung	06	54100100	-38.856,84	-54.000	0	0	0	0	0	-92.856,84	-92.856,84	-92.856,84
201.	54100-M12027	B-Plan 13, An den Gewächshäusern	06	54100100	-1.190,36	-50.000	0	0	0	-52.500	0	-51.190,36	-103.690,36	-51.190,36
202.	54100-M12028	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	06	54100100	-4.408,16	-306.000	0	0	0	0	0	-310.408,16	-310.408,16	-310.408,16
203.	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	06	54100100	-2.150,12	0	-631.000	-742.300	0	0	0	-2.150,12	-1.375.450,12	-2.150,12
204.	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhufen	06	54100100	-38.551,37	-2.363.400	-1.289.900	-104.000	0	0	0	-2.401.951,37	-3.795.851,37	-2.401.951,37
205.	54100-M14001	Regensammler Süd, (Seelinger-Straße) Refinanzierung Abwasserwerk	06	54100100	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0,00	-170.000,00	0,00
206.	54500-M12001	Kleinkehrmaschine	06	54500100	-119.272,65	0	0	0	0	0	0	-119.272,65	-119.272,65	-119.272,65
207.	54600-M00001	GPG Parkscheinautomaten	06	54600000	-54.041,75	0	-23.000	-32.000	-5.500	-5.500	0	-54.041,75	-120.041,75	-54.041,75
208.	54801-M12001	Museumshafen	06	54801100	-45.500,47	-159.100	-487.300	0	0	0	0	-204.600,47	-691.900,47	-204.600,47
209.	54801-M12002	Wassersportzentrum	06	54801100	-12.903,80	-306.000	0	0	0	0	0	-318.903,80	-318.903,80	-318.903,80
210.	54801-M13001	Museumshafen, Steganlage	06	54801100	0,00	-303.000	-163.300	0	0	0	0	-303.000,00	-466.300,00	-303.000,00
211.	55100-M12006	B-Plan 42, Abschluss	06	55100100	-10.313,41	0	0	0	0	0	0	-10.313,41	-10.313,41	-10.313,41
212.	55100-M12007	B-Plan 66, Loitzer Landstraße	06	55100100	-4.374,56	0	0	0	0	0	0	-4.374,56	-4.374,56	-4.374,56
213.	55100-M12008	Spielgeräte	06	55100100	-47.535,18	-40.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-87.535,18	-202.535,18	-87.535,18
214.	55100-M13001	Neuanschaffungen Bänke	06	55100100	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
215.	55301-M00000	GWG - Werkzeuge Arbeitsmittel	06	55301000	0,00	0	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	0	0,00	-13.000,00	0,00
216.	55301-M00001	BGA über 410 €	06	55301000	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0	0,00	-2.400,00	0,00
217.	55301-M12001	Ausrüstungen über 60 €	06	55301000	-5.600,00	-3.500	0	0	0	0	0	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
218.	55301-M12003	Geschäftsausstattung über 60 €	06	55301000	-139,00	0	0	0	0	0	0	-139,00	-139,00	-139,00
219.	55301-M13001	3 PC	06	55301000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220.	55303-M00000	GWG-Werkzeuge, Akten- u. Kleiderschränke	06	55303100	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	-12.000,00	0,00
221.	55303-M13001	Büroausstattung Aktenregale, Bürodrehstühle	06	55303100	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
222.	55303-M13002	1 PC	06	55303100	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
223.	11110-M00000	GWG	07	11110000	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00	0,00
224.	12201-M00000	GWG	07	12201000	0,00	0	-6.400	0	0	0	0	0,00	-6.400,00	0,00
225.	12201-M00001	Aufrüstung von 1 Geschwindigkeitsmessanlage mit digitaler Kamertechnik	07	12201000	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00	0,00
226.	12201-M00002	Umrüstung von 3 atationären Geschwindigkeitsmessanlagen mit digitaler Kamertechnik	07	12201000	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00

5 Investitionsprogramm															
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
227.	12201-M00003	Mobiles Klimagerät für Trausaal	07	12201000	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0,00	-800,00	0,00
228.	12201-M00004	EDV, Digitales Bildauswertungssystem für VDS-Kamera Geschwindigkeitsmessanlage	07	12201000	0,00	0	-16.600	0	0	0	0	0	0,00	-16.600,00	0,00
229.	12201-M00005	EDV	07	12201000	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0,00	-700,00	0,00
230.	12201-M12002	GWG Aktenvernichter, Möbel Ordnungsamt	07	12201000	-279,66	0	0	0	0	0	0	0	-279,66	-279,66	-279,66
231.	12201-M12003	EdV/Software - ekol-KBA; Modul Fahrschule zu ALVA 9; Software Rchivo; MESO Aufenthaltsfeststellungen	07	12201000	-1.995,68	0	0	0	0	0	0	0	-1.995,68	-1.995,68	-1.995,68
232.	12201-M12004	EdV- Hardware, Drucker	07	12201000	-7.843,29	0	0	0	0	0	0	0	-7.843,29	-7.843,29	-7.843,29
233.	12201-M12005	EdV-Hardware, Scanner, Telefone	07	12201000	-235,00	0	0	0	0	0	0	0	-235,00	-235,00	-235,00
234.	12201-M13001	Kfz-Ladestation Stadthaus	07	12201000	-17,72	-10.800	0	0	0	0	0	0	-10.817,72	-10.817,72	-10.817,72
235.	12201-M13002	Aufrufanlage Stadthaus	07	12201000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
236.	12201-M13004	Modul PDFA IKOL OWI, GW	07	12201000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
237.	12201-M13005	Schnittstellen MESO zum DMS D3	07	12201000	0,00	-46.500	0	0	0	0	0	0	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
238.	12201-M13006	GWG Aktenvernichter, Fotoapparate, Hundetransportbox	07	12201000	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
239.	12301-M00000	GWG	07	12301100	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	-2.600,00	0,00
240.	12301-M00001	EDV, Software eKOL-Kfz eGovernment-Dienst	07	12301100	0,00	0	-8.600	0	0	0	0	0	0,00	-8.600,00	0,00
241.	12301-M13001	Modul C/SVC (CITRIX/Scann- & Viewclient) IKOL-KfzFS	07	12301100	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
242.	12301-M13002	Modul PDFA IKOL Kfz, FS	07	12301100	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
243.	12301-M13003	Schnittstellen IKOL-Kfz, FS zum DMS D3	07	12301100	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
244.	12301-M13004	Modul C/SVC (CITRIX/Scann- & Viewclient) IKOL-OWI, GW	07	12301100	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
245.	12601-M00000	GWG	07	12601000	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	-1.900,00	0,00
246.	12601-M00001	EDV	07	12601000	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	-2.800,00	0,00
247.	12601-M00002	EDV, Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz	07	12601000	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00	0,00
248.	12601-M11001	Ausrüstungen Brandschutz	07	12601000	-75.066,68	0	0	0	0	0	0	0	-75.066,68	-75.066,68	-75.066,68
249.	12601-M11003	Neubau/Sanierung Feuerwache	07	12601000	-1.800.244,50	-1.665.000	0	0	0	0	0	0	-3.465.244,50	-3.465.244,50	-3.465.244,50
250.	12601-M12001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	07	12601000	-72.391,27	0	0	0	0	0	0	0	-72.391,27	-72.391,27	-72.391,27
251.	12601-M12002	EdV - Internet - Arbeitsplatz	07	12601000	-564,06	0	0	0	0	0	0	0	-564,06	-564,06	-564,06
252.	12601-M12003	EdV - Scanner, TFT Monitore	07	12601000	-3.100,94	0	0	0	0	0	0	0	-3.100,94	-3.100,94	-3.100,94
253.	12601-M12004	GWG - Möbel, diverses Werkzeug und kleinteilige Gerätschaften	07	12601000	-9.164,10	0	0	0	0	0	0	0	-9.164,10	-9.164,10	-9.164,10
254.	12601-M12005	BOS-Digitalfunk	07	12601000	0,00	-247.100	-125.400	0	0	0	0	0	-247.100,00	-372.500,00	-247.100,00
255.	12601-M12005	BOS-Digitalfunk	07	12601000	-11.703,81	0	0	0	0	0	0	0	-11.703,81	-11.703,81	-11.703,81
256.	12601-M12006	Rettungsanzüge und Rettungswesten für Seenotrettung	07	12601000	-1.789,01	0	0	0	0	0	0	0	-1.789,01	-1.789,01	-1.789,01
257.	12601-M12007	Ausstattung Berufsfeuerwehr	07	12601000	-3.981,68	0	0	0	0	0	0	0	-3.981,68	-3.981,68	-3.981,68
258.	12601-M13008	Ausrüstung Brandschutz, aus jährlicher Landeszuweisung Feuerschutzsteuer, Verwendung 2014 für Eigenanteil Drehleiter	07	12601000	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
259.	12601-M13009	Feuerwehrdrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesammelter Feuerschutzsteuer	07	12601000	0,00	-100.000	-490.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-590.000,00	-100.000,00
260.	12602-M00000	GWG	07	12602000	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0,00	-500,00	0,00
261.	12602-M00001	EDV, 1 Server	07	12602000	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00	0,00
262.	12602-M00002	EDV	07	12602000	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	-4.200,00	0,00
263.	12602-M13001	Ausstattung FFW bei Einzug in Wolgaster Str., Küche	07	12602000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
264.	12602-M13002	GWG, Ausstattung FFW bei Einzug in die Wolgasterstr., Werkstatteinrichtung	07	12602000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
265.	57300-M00000	GWG	07	57300000	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0,00	-800,00	0,00

5 Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
					Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		
266.	57300-M00001	Senkelektanten Markt	07	57300000	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00	0,00
267.	57300-M00002	2 Standrohre für den Markt	07	57300000	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00	0,00
268.	57300-M12001	GWG - Ausrüstung Markt mit Systemtrennern für Steigrohre (3Stück)	07	57300000	-133,99	0	0	0	0	0	0	-133,99	-133,99	-133,99
269.	57300-M13001	Senkelektanten Markt (Ersatz für beschädigte Senkelektanten)	07	57300000	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
270.	57300-M13002	GWG, Markt, Nass- u. Trocken-Staubsauger, Kabelbrücken	07	57300000	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
271.	11111-M13001	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	11111000	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
272.	21101-M00000	GWG	08	21101100	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	-32.000,00	0,00
273.	21101-M00001	EDV-Ausstattung	08	21101100	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00	0,00
274.	21101-M12001	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	21101100	-13.302,27	0	0	0	0	0	0	-13.302,27	-13.302,27	-13.302,27
275.	21101-M12002	Hardware	08	21101100	-5.059,03	0	0	0	0	0	0	-5.059,03	-5.059,03	-5.059,03
276.	21101-M12003	Baemer	08	21101100	-3.790,15	0	0	0	0	0	0	-3.790,15	-3.790,15	-3.790,15
277.	21101-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21101100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
278.	21102-M00000	GWG	08	21102100	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	-32.000,00	0,00
279.	21102-M00001	Garderobenschränke, feuerfest	08	21102100	0,00	0	-60.400	0	0	0	0	0,00	-60.400,00	0,00
280.	21102-M00002	EDV-Ausstattung	08	21102100	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00	0,00
281.	21102-M00002	EDV-Ausstattung	08	21102100	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00	0,00
282.	21102-M12001	Nexö Grundschule, Sanierung Fassade	08	21102100	-65.150,56	-377.400	0	0	0	0	0	-442.550,56	-442.550,56	-442.550,56
283.	21102-M12002	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	21102100	-14.280,37	0	0	0	0	0	0	-14.280,37	-14.280,37	-14.280,37
284.	21102-M13001	Hardware	08	21102100	-9.624,71	0	0	0	0	0	0	-9.624,71	-9.624,71	-9.624,71
285.	21102-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21102100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
286.	21103-M00000	GWG	08	21103100	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	-32.000,00	0,00
287.	21103-M00001	EDV-Ausstattung	08	21103100	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00	0,00
288.	21103-M12001	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	21103100	-18.662,59	0	0	0	0	0	0	-18.662,59	-18.662,59	-18.662,59
289.	21103-M13001	Ausstattung PC-Technik	08	21103100	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00	-500,00
290.	21103-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21103100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
291.	21104-M00000	GWG	08	21104100	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	-32.000,00	0,00
292.	21104-M00001	EDV-Ausstattung	08	21104100	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00	0,00
293.	21104-M12001	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	21104100	-23.501,63	0	0	0	0	0	0	-23.501,63	-23.501,63	-23.501,63
294.	21104-M13001	GWG Möbel Computerraum, Ausstattung Schüler Café, Ausstattung 2 Klassenräume	08	21104100	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
295.	21104-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21104100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
296.	21105-M00000	GWG	08	21105100	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-4.000,00	0,00
297.	21105-M00001	EDV-Ausstattung	08	21105100	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00	0,00
298.	21105-M13002	Beamer	08	21105100	-485,52	0	0	0	0	0	0	-485,52	-485,52	-485,52
299.	21105-M13004	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21105100	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
300.	21501-M12004	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	21105100	-10.799,42	0	0	0	0	0	0	-10.799,42	-10.799,42	-10.799,42
301.	21105-M12006	Beamer	08	21501100	-883,93	0	0	0	0	0	0	-883,93	-883,93	-883,93
302.	21105-M13001	Hardware	08	21501100	-8.354,17	0	0	0	0	0	0	-8.354,17	-8.354,17	-8.354,17
303.	21501-M00000	GWG	08	21501100	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-40.000,00	0,00
304.	21501-M00001	EDV-Ausstattung	08	21501100	0,00	0	-7.700	0	0	0	0	0,00	-7.700,00	0,00
305.	21501-M00001	EDV-Ausstattung	08	21501100	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0,00	-11.200,00	0,00
306.	21501-M12002	E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung	08	21501100	-15.236,52	0	0	0	0	0	0	-15.236,52	-15.236,52	-15.236,52
307.	21501-M12004	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	21501100	-20.432,99	0	0	0	0	0	0	-20.432,99	-20.432,99	-20.432,99
308.	21501-M12006	Ausstattung Physikraum	08	21501100	-26.429,90	0	0	0	0	0	0	-26.429,90	-26.429,90	-26.429,90
309.	21501-M13001	Hardware	08	21501100	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
310.	21501-M13002	GWG Bestattung Lehrerzimmer, Neuausstattung Lernwerkstatt und Lernbüro	08	21501100	0,00	-16.900	0	0	0	0	0	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00

5 Investitionsprogramm															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
311.	21501-M13003	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21501100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
312.	21502-M00000	GWG	08	21502100	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
313.	21502-M00001	ELA-Anlage	08	21502100	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
314.	21502-M00002	EDV-Ausstattung	08	21502100	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	0,00	-8.400,00	0,00	0,00
315.	21502-M00002	EDV-Ausstattung	08	21502100	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
316.	21502-M00002	EDV-Ausstattung	08	21502100	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
317.	21502-M12001	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	21502100	-32.851,06	0	0	0	0	0	0	-32.851,06	-32.851,06	-32.851,06	-32.851,06
318.	21502-M12002	Hardware	08	21502100	-485,52	0	0	0	0	0	0	-485,52	-485,52	-485,52	-485,52
319.	21502-M12003	Baemer	08	21502100	-5.176,50	0	0	0	0	0	0	-5.176,50	-5.176,50	-5.176,50	-5.176,50
320.	21502-M12004	Werkraum, Neuausstattung	08	21502100	-24.904,75	0	0	0	0	0	0	-24.904,75	-24.904,75	-24.904,75	-24.904,75
321.	21502-M13002	Ausstattung PC-Technik	08	21502100	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
322.	21502-M13003	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21502100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
323.	21701-M00000	GWG	08	21701000	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
324.	21701-M00001	EDV-Ausstattung	08	21701000	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
325.	21701-M00001	EDV-Ausstattung	08	21701000	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	0,00	-7.300,00	0,00	0,00
326.	21701-M12001	EDV-Ausstattung	08	21701000	-5.033,99	0	0	0	0	0	0	-5.033,99	-5.033,99	-5.033,99	-5.033,99
327.	21701-M13001	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21701000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
328.	21702-M00000	GWG	08	21702100	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
329.	21702-M00001	Ausstattung	08	21702100	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
330.	21702-M00002	EDV-Ausstattung	08	21702100	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
331.	21702-M13001	Ausstattung PC-Technik	08	21702100	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
332.	21702-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21702100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
333.	21801-M00000	GWG	08	21801100	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
334.	21801-M00001	EDV-Ausstattung	08	21801100	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
335.	21801-M12001	EDV-Ausstattung	08	21801100	-3.534,30	0	0	0	0	0	0	-3.534,30	-3.534,30	-3.534,30	-3.534,30
336.	21801-M13001	GWG Neuausstattung 2 Klassenräume	08	21801100	0,00	-11.300	0	0	0	0	0	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
337.	21801-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung Schulmöbel	08	21801100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
338.	42402-M00000	GWG	08	42402100	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
339.	42402-M12002	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	42402100	-3.577,05	0	0	0	0	0	0	-3.577,05	-3.577,05	-3.577,05	-3.577,05
340.	42402-M12003	Zutrittskontrolle Sporthallen	08	42402100	-10.998,93	0	0	0	0	0	0	-10.998,93	-10.998,93	-10.998,93	-10.998,93
341.	42402-M13001	GWG Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände, Geräte	08	42402100	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
342.	42403-M00000	GWG	08	42403100	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
343.	42403-M12001	Volksstadion, Sozialgebäude	08	42403100	-7.780,22	0	0	0	0	0	0	-7.780,22	-7.780,22	-7.780,22	-7.780,22
344.	42403-M12004	geringwertige Wirtschaftsgüter	08	42403100	-1.108,00	0	0	0	0	0	0	-1.108,00	-1.108,00	-1.108,00	-1.108,00
345.	42403-M13002	Volksstadion, Jugendplatz	08	42403100	-1.149,00	-244.800	0	0	0	0	0	-245.949,00	-245.949,00	-245.949,00	-245.949,00
346.	42403-M13003	GWG Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände, Geräte	08	42403100	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
347.	25200-M00000	GWG	09	25200100	0,00	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	-5.900,00	0,00	0,00
348.	25200-M00001	EDV	09	25200100	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	-2.800,00	0,00	0,00
349.	25200-M13003	GWG Ausrüstungsgegenstände (Regale, Bürostuhl, Transportbox), Dienstfahrrad, Kühlschrank	09	25200100	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
350.	25200-M13004	Möbel	09	25200100	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
351.	26100-M12001	Theater, Inspizientenanlage 2. BA	09	26100100	-84.905,88	0	0	0	0	0	0	-84.905,88	-84.905,88	-84.905,88	-84.905,88
352.	26100-M13001	Planung Anbau Theaterhaus	09	26100100	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
353.	26300-M00000	GWG	09	26300000	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	0	0,00	-14.500,00	0,00	0,00
354.	26300-M00001	EDV	09	26300000	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
355.	26300-M12001	Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule	09	26300000	-2.528,96	0	0	0	0	0	0	-2.528,96	-2.528,96	-2.528,96	-2.528,96
356.	26300-M12003	EDV- Modul Statistik für Mikel	09	26300000	-3.422,49	0	0	0	0	0	0	-3.422,49	-3.422,49	-3.422,49	-3.422,49
357.	26300-M12005	Musikschule GWG- Instrumentenkauf, Betriebsgeräte, Veranstaltungstechnik, Schulmöbel	09	26300000	-3.662,66	0	0	0	0	0	0	-3.662,66	-3.662,66	-3.662,66	-3.662,66
358.	26300-M13001	Instrumentenkauf Musikschule	09	26300000	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

5 Investitionsprogramm															
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
359.	26300-M13002	GWG Musikschule, Musikinstrumente, Betriebsgeräte/ Ausrüstungen, Veranstaltungstechnik, Schulmöbel	09	26300000	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
360.	27200-M00000	GWG	09	27200000	0,00	0	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	0,00	-12.400,00	0,00
361.	27200-M00001	EDV	09	27200000	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00	0,00
362.	27200-M00002	EDV	09	27200000	0,00	0	0	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00	0,00
363.	27200-M00003	EDV, 10 PC incl. Monitor	09	27200000	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	-7.000,00	0,00
364.	27200-M00004	EDV, 1 Server u. 10 PC incl. Monitor	09	27200000	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
365.	27200-M12001	Regale für den Bereich Wissenschaftliche Fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das Gewölbe	09	27200000	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0	0,00	-30.800,00	0,00
366.	27200-M12002	EDV Web-Portal	09	27200000	-8.500,10	0	0	0	0	0	0	0	-8.500,10	-8.500,10	-8.500,10
367.	27200-M12004	GWG Stadtbibliothek - Handscanner/Kleinmöbel	09	27200000	-2.191,25	0	0	0	0	0	0	0	-2.191,25	-2.191,25	-2.191,25
368.	27200-M13001	GWG Stadtbibliothek, Handscanner, Kleinmöbel	09	27200000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
369.	28101-M11001	Pflasterung Klosterscheune	09	28101000	-127.708,59	0	0	0	0	0	0	0	-127.708,59	-127.708,59	-127.708,59
370.	28101-M12001	Online-Veranstaltungskalender mit Printausgabe	09	28101000	-6.783,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.783,00	-6.783,00	-6.783,00
371.	28101-M12004	Entwicklung Logo / Wortmarke "Caspar David Friedrich in Greifswald"	09	28101000	-7.616,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.616,00	-7.616,00	-7.616,00
372.	28102-M00000	GWG	09	28102000	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.500	-4.600	0	0	0,00	-15.300,00	0,00
373.	28102-M00001	Ersatzbeschaffungen, 2014 Keramikbrennofen; 2015 Veranstaltungstechnik; 2016 Beamer, Notebook, Empfangstheke; 2017 - 15 Klappstische	09	28102000	0,00	0	-4.500	-3.100	-1.800	-3.300	0	0	0,00	-12.700,00	0,00
374.	28102-M00002	EDV	09	28102000	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	-4.200,00	0,00
375.	28102-M12001	Veranstaltungstechnik/Ausrüstungen Skt. Spiritus	09	28102000	-1.235,15	-3.800	0	0	0	0	0	0	-5.035,15	-5.035,15	-5.035,15
376.	28102-M12003	GWG St. Spiritus	09	28102000	-3.305,27	0	0	0	0	0	0	0	-3.305,27	-3.305,27	-3.305,27
377.	28102-M13001	GWG St. Spiritus	09	28102000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
378.	28103-M00000	GWG	09	28103100	0,00	0	-500	-400	-400	-400	0	0	0,00	-1.700,00	0,00
379.	28103-M13001	GWG Kantine St. Spiritus	09	28103100	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00	-600,00
380.	11113-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	10	11113000	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	-2.600,00	0,00
381.	11113-M00001	EDV	10	11113000	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0,00	-700,00	0,00
382.	35100-M00001	EDV	10	35100000	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	-1.800,00	0,00
383.	35100-M13001	6 PC	10	35100000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
384.	35100-M13002	Aufrufanlage für Wohngeld	10	35100000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
385.	36100-M13001	5 PC	10	36100000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
386.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita's - U 3 Richtlinie	10	36100000	0,00	-359.400	0	0	0	0	0	0	-359.400,00	-359.400,00	-359.400,00
387.	36501-M00000	GWG	10	36501000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	-8.000,00	0,00
388.	36501-M00001	BGA über 410 €	10	36501000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	-13.000,00	0,00
389.	36501-M12001	BGA	10	36501000	-2.112,21	0	0	0	0	0	0	0	-2.112,21	-2.112,21	-2.112,21
390.	36501-M12002	Zaunanlage	10	36501000	-21.873,72	0	0	0	0	0	0	0	-21.873,72	-21.873,72	-21.873,72
391.	36501-M13001	Ausrüstungsgegenstände Regalsystem, Tücherlabyrinth	10	36501000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
392.	36501-M13002	GWG	10	36501000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
393.	36502-M00000	GWG	10	36502000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	-8.000,00	0,00
394.	36502-M00001	BGA über 410 €	10	36502000	0,00	0	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0,00	-11.800,00	0,00
395.	36502-M12001	BGA	10	36502000	-838,98	0	0	0	0	0	0	0	-838,98	-838,98	-838,98
396.	36502-M13001	Ausrüstungsgegenstände Sitzzecke Krippenwagen	10	36502000	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
397.	36502-M13002	GWG	10	36502000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
398.	36503-M00000	GWG	10	36503000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	-8.000,00	0,00
399.	36503-M00001	BGA über 410 €	10	36503000	0,00	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0,00	-5.800,00	0,00
400.	36503-M12001	BGA	10	36503000	-3.414,42	0	0	0	0	0	0	0	-3.414,42	-3.414,42	-3.414,42

5 Investitionsprogramm															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
401.	36503-M13001	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschranke	10	36503000	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
402.	36503-M13002	GWG	10	36503000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
403.	36504-M00000	GWG	10	36504000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00
404.	36504-M00001	BGA über 410	10	36504000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-13.000,00	0,00
405.	36504-M12001	BGA	10	36504000	-1.964,78	0	0	0	0	0	0	0	-1.964,78	-1.964,78	-1.964,78
406.	36504-M13001	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschranke, Wickelkommode	10	36504000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
407.	36504-M13002	GWG	10	36504000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
408.	36505-M00000	GWG	10	36505000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00
409.	36505-M00001	BGA über 410	10	36505000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-13.000,00	0,00
410.	36505-M12001	BGA	10	36505000	-7.087,63	0	0	0	0	0	0	0	-7.087,63	-7.087,63	-7.087,63
411.	36505-M13001	Ausrüstungsgegenstände Spiel und Kletterpodest	10	36505000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
412.	36505-M13002	GWG	10	36505000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
413.	36506-M00000	GWG	10	36506000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00
414.	36506-M00001	BGA über 410	10	36506000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-13.000,00	0,00
415.	36506-M12001	BGA	10	36506000	-4.675,55	0	0	0	0	0	0	0	-4.675,55	-4.675,55	-4.675,55
416.	36506-M13001	Ausrüstungsgegenstände Kinderküche und Krippenwagen	10	36506000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
417.	36506-M13002	GWG	10	36506000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
418.	36507-M00000	GWG	10	36507000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00
419.	36507-M00001	BGA über 410	10	36507000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-13.000,00	0,00
420.	36507-M12001	BGA	10	36507000	-1.420,30	0	0	0	0	0	0	0	-1.420,30	-1.420,30	-1.420,30
421.	36507-M13001	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschranke, Garderoben	10	36507000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
422.	36507-M13002	GWG	10	36507000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
423.	36508-M00000	GWG	10	36508000	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	0,00	-6.000,00	0,00
424.	36508-M00001	BGA über 410	10	36508000	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-4.000,00	0,00
425.	36508-M12001	BGA	10	36508000	-538,96	0	0	0	0	0	0	0	-538,96	-538,96	-538,96
426.	36508-M13001	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschranke und Garderoben	10	36508000	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
427.	36508-M13002	GWG	10	36508000	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
428.	36509-M00000	GWG	10	36509000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00
429.	36509-M00001	BGA über 410	10	36509000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-13.000,00	0,00
430.	36509-M12001	BGA	10	36509000	-2.088,49	0	0	0	0	0	0	0	-2.088,49	-2.088,49	-2.088,49
431.	36509-M13001	Ausrüstungsgegenstände Liegepolsterschranke, Schränke	10	36509000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
432.	36509-M13002	GWG	10	36509000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
433.	36510-M00000	GWG	10	36510000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00
434.	36510-M00001	BGA über 410	10	36510000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-13.000,00	0,00
435.	36510-M12001	BGA	10	36510000	-2.710,08	0	0	0	0	0	0	0	-2.710,08	-2.710,08	-2.710,08
436.	36510-M13001	Ausrüstungsgegenstände Raumteilerschranke	10	36510000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
437.	36510-M13002	GWG	10	36510000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
438.	36511-M00000	GWG	10	36511000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00
439.	36511-M00001	BGA über 410	10	36511000	0,00	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-13.000,00	0,00
440.	36511-M12001	Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro	10	36511000	-30.311,72	-56.000	0	0	0	0	0	0	-86.311,72	-86.311,72	-86.311,72
441.	36511-M12002	BGA	10	36511000	-1.184,27	0	0	0	0	0	0	0	-1.184,27	-1.184,27	-1.184,27
442.	36511-M13001	Ausrüstungsgegenstände Abenteuerbrücke, Krippenwagen, Garderobe	10	36511000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
443.	36511-M13002	GWG	10	36511000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
444.	36512-M00000	GWG	10	36512100	0,00	0	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	0	0,00	-7.800,00	0,00
445.	36512-M00001	Ausrüstungsgegenstände Hort	10	36512100	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-4.000,00	0,00
446.	36512-M12001	BGA	10	36512100	-3.010,88	0	0	0	0	0	0	0	-3.010,88	-3.010,88	-3.010,88
447.	36512-M13002	GWG	10	36512100	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
448.	36513-M00000	GWG	10	36513000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00

5 Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
449.	36513-M00001	Hort Kunterbunt, Nexö-GS - Innensanierung	10	36513000	0,00	0	-269.200	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-869.200,00	0,00
450.	36513-M00002	BGA über 410 z	10	36513000	0,00	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	0	0,00	-5.800,00	0,00
451.	36513-M12001	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)	10	36513000	-35.870,15	0	0	0	0	0	0	-35.870,15	-35.870,15	-35.870,15
452.	36513-M12001	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)	10	36513000	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
453.	36513-M12003	BGA	10	36513000	-2.948,45	0	0	0	0	0	0	-2.948,45	-2.948,45	-2.948,45
454.	36513-M13001	Ausrüstungsgegenstände Hort	10	36513000	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
455.	36513-M13002	GWG	10	36513000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456.	36514-M00000	GWG	10	36514100	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-2.000	0	0,00	-4.000,00	0,00
457.	36514-M00001	BGA über 410z	10	36514100	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
458.	36514-M12001	BGA	10	36514100	-544,00	0	0	0	0	0	0	-544,00	-544,00	-544,00
459.	36514-M13002	GWG	10	36514100	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
460.	36515-M12001	BGA	10	36515000	-281,10	0	0	0	0	0	0	-281,10	-281,10	-281,10
461.	36515-M12002	Brandschutz Hort Knirpsenland	10	36515000	-15.801,71	0	0	0	0	0	0	-15.801,71	-15.801,71	-15.801,71
462.	62300-M00001	Stammkapital Eigenbetrieb Kita	11	62300000	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
463.	62600-M13001	Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)	11	62600100	0,00	-200.000	-212.300	-184.100	-179.400	-148.200	0	-200.000,00	-924.000,00	-200.000,00
Gesamt					-7.990.863	-15.605.500	-18.564.600	-19.847.100	-21.326.300	-8.963.600	0,00	-23.596.362,98	-92.297.962,98	-23.596.362,98