

Haushalt 2021/2022

Band 1

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Stellenplan
 - Investitionsprogramm
-

1	Einleitung	5
1.1	Vorbemerkungen.....	7
1.2	Gliederung des Haushaltes	9
1.3	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes.....	17
1.3.1	Deckungsfähigkeit	17
1.3.2	Zweckbindung.....	18
1.3.3	Haushaltsüberschreitungen	18
1.3.4	Ermächtigungsübertragungen.....	19
1.3.5	Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen.....	20
1.3.6	Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20
2	Haushaltssatzung 2021/2022	21
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022	29
3.1	Allgemeine Angaben	31
3.1.1	Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	33
3.1.2	Entwicklung der Bevölkerung.....	33
3.1.3	Entwicklung des Arbeitsmarktes.....	33
3.1.4	Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	35
3.1.5	Tourismus und Stadtmarketing	37
3.1.6	Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2019/2020	38
3.1.7	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	39
3.1.8	Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	40
3.1.9	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019/2020.....	40
3.2	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	47
3.2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	49
3.2.2	Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der Finanzvorträge	51
3.2.3	Entwicklung des Eigenkapitals.....	55
3.2.4	Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen.....	61
3.3	Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	65
3.3.1	Entwicklung der laufenden Erträge und Einzahlungen	67
3.3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	71
3.3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	75
3.3.2	Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen	77
3.3.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen	81
3.3.2.2	Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten	85
3.3.2.3	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	89
3.3.2.4	Zuwendungen an Fraktionen	91
3.3.2.5	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	93
3.3.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Darstellung der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre	97
3.3.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsfolgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	103
3.3.5	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite	105
3.3.6	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	111
3.3.7	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	113
3.3.8	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	115
3.3.9	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	117

3.4	Freiwillige Leistungen und Subventionen.....	121
3.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	145
4	Haushaltsplan 2021/2022	151
4.1	Ergebnishaushalt	153
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	159
4.3	Finanzhaushalt.....	167
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	173
4.5	Teilhaushalte.....	185
	01 Verwaltungsleitung.....	187
	02 Haupt- und Personalamt.....	219
	03 Amt für Finanzen	241
	04 Immobilienverwaltungsamt	255
	05 Stadtbauamt.....	319
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	379
	07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz.....	433
	09 Bildung, Kultur und Sport	463
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	541
	13 Rechtsamt.....	557
5	Stellenplan.....	573
6	Investitionsprogramm	733

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Aufstellung der Haushaltsplanung für die Jahre 2021/2022 ff. erfolgt erneut als Doppelhaushalt. Mit diesem Plan soll die Umsetzung des geplanten und anspruchsvollen Investitionsprogramms, dessen Realisierung hoher Anstrengungen bedarf, sichergestellt werden.

Greifswald ist seit mehreren Jahren eine wachsende Stadt. Das zeigt sich u. a. in der Bevölkerungszahl, in einem kontinuierlichen Anstieg an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und am kontinuierlichen Ausbau Greifswalds als Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort.

Dieses Wachstum wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Erträge aus, ist aber gleichzeitig auch ein Grund für einen erheblichen Investitions- und Modernisierungsbedarf, insbesondere in den Bereichen Schulen, Sporthallen, Straßen und Kultur. Hieraus resultieren zudem steigende Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bestandsgebäude und Neubauten. Diese beeinflussen die finanzielle Situation der Stadt entsprechend stark.

Im Jahr 2020 hat sich die Corona-Pandemie auf das Leben, die Wirtschaft und die Verwaltungsabläufe der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ausgewirkt. Die letzten Monate haben verdeutlicht, dass es erforderlich ist, die Verwaltungsabläufe schnell und tiefgehend zu digitalisieren, um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in Ausnahmesituationen bestmöglich aufrechtzuerhalten. Neben der Überprüfung und Optimierung der Prozessabläufe ist es zwingend erforderlich, die entsprechende Technik zur Verfügung zu stellen, um das Arbeiten im Rahmen von Homeoffice oder Telearbeit zu ermöglichen.

In der Planung des Doppelhaushalts 2021/2022 erreichen die Steuereinnahmen inklusive ähnlicher Abgaben den höchsten Stand nach der Wiedervereinigung. Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererinnahmen durch die Corona-Pandemie nicht, wie befürchtet, einbrechen, aber auch nicht in der Höhe eintreffen, wie es der Trend der letzten Jahre vorgibt. Es ist ebenso ungewiss, wie sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald entwickeln. Aufgrund der Corona-Pandemie gilt es, diese Risiken weiterhin zu beobachten und dementsprechend Maßnahmen zu ergreifen.

Die gesamtwirtschaftlich positive Entwicklung der Vorjahre wird vor allem durch den Binnenaufschwung und das Wachstum der Bevölkerungszahl in Greifswald begünstigt. Problematisch stellt sich dies in der mittelfristigen Planung dar: Dieser Zuwachs steht nur teilweise zur Finanzierung der städtischen Aufgaben zur Verfügung, da die Steuereinnahmen Grundlage für die Berechnung künftiger Kreisumlagen sind. Entsprechend resultieren aus erhöhten Steuereinnahmen in den Folgejahren erhöhte Zahlungen für die Kreisumlage.

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

Die Zuweisungen gemäß § 23 FAG M-V für Infrastruktur und gemäß § 24 FAG M-V für kreisangehörige zentrale Orte werden sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich, wie folgt, entwickeln:

	Zuweisung gem. § 23 FAG M-V	Zuweisung gem. § 24 FAG M-V	Zuweisung pro Jahr
	in EUR		
2021	2.888.000	1.502.300	4.390.300
2022	2.888.000	1.250.200	4.138.200
2023	1.925.300	625.100	2.550.400
2024	1.925.300	300.000	2.225.300

Diese Zuweisungen entsprechen in 2024 voraussichtlich nur noch ca. 50,7 % der Zuweisungen des Jahres 2021. Die Übergangszuweisung gem. § 24 FAG M-V entfällt ab 2025 gänzlich. Bei stetig steigenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die sich aus Preissteigerungen und zusätzlichen Aufgaben ergeben, könnte der Haushaltsausgleich schon in der nächsten Haushaltsplanung nur unter hoher Anstrengung erreicht werden.

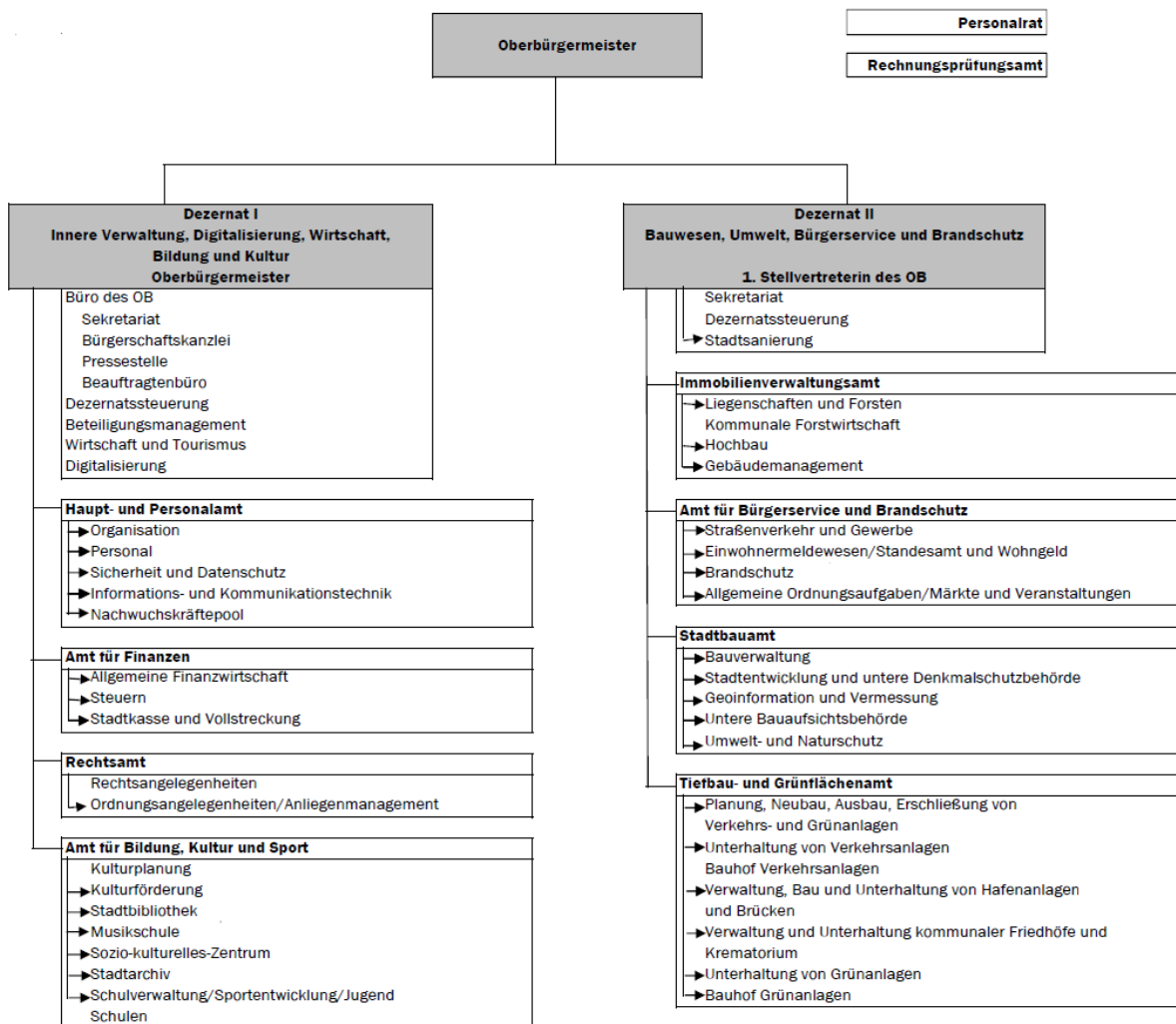
Die Haushaltslage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald stellt sich grundsätzlich positiv dar. Aufgrund der negativen Jahresergebnisse ab 2022 und des ambitionierten Investitionsvolumens ist jedoch eine rückläufige Entwicklung der Rücklagen erkennbar. Dieses Risiko gilt es zu minimieren, um einen ausgeglichenen Haushalt nicht zu gefährden und die Generationengerechtigkeit zu wahren.

Insgesamt kann die kommunale Selbstverwaltung in Greifswald in vollem Umfang wahrgenommen werden, ohne Einschränkungen bei freiwilligen Aufgaben vornehmen zu müssen.

1.2 Gliederung des Haushaltes

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

Ab dem 01.01.2021 gilt für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald die folgende Verwaltungsstruktur:



Gegenüber dem Organigramm der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, das bis zum 31.12.2020 galt, werden ab 01.01.2021 folgende Änderungen wirksam:

- Die Bezeichnung des Dezernats I wird entsprechend der neu zugeordneten Tätigkeitsfelder angepasst:
 - alt: Innere Verwaltung, Bildung, Kultur und Sport
 - neu: Innere Verwaltung, Digitalisierung, Wirtschaft, Bildung und Kultur
- Der ehemals dem „Amt für Wirtschaft und Finanzen“ zugeordnete Bereich „Wirtschaft und Tourismus“ ist bereits seit dem 01.01.2019 direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. Eine vollständige Umgliederung in den Teilhaushalt 1 erfolgt nun.
- Neu im Teilhaushalt 1 ist ebenfalls das Aufgabengebiet der Digitalisierung.
- Im Teilhaushalt 5, dem Stadtbauamt, wurde der Bereich der Vermessung um die Geoinformation erweitert.

Darüber hinaus werden einige redaktionelle Änderungen vorgenommen, die keine inhaltliche Änderung mit sich bringen. Beispielsweise werden die „Kanzlei der Bürgerschaft“ zur „Bürgerchaftskanzlei“ und der Bereich „Presse-/Öffentlichkeitsarbeit“ zur „Pressestelle“.

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

Neben den Änderungen in der Struktur der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind ab dem 01.01.2021 folgende Änderungen in der Produktstruktur zu verzeichnen:

Dem Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung – sind die ehemals dem Teilhaushalt 3 – Amt für Finanzen – zugehörigen Produkte der Abteilung „Wirtschaft und Tourismus“ zugeordnet. Dies betrifft:

- 57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung,
- 57101 – Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie,
- 57500 – Kommunale Tourismusförderung,
- 12101 – Statistik.

Im Büro des Oberbürgermeisters im Teilhaushalt 1 ist das Produkt 11406 – Zentrales Fuhrparkmanagement – angesiedelt. Mit der Einführung des zentralen Fuhrparks gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 10.10.2016 (B406-15/16) wurde bereits in 2020 begonnen.

Bisher wurde das Produkt 55200 – Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz – im Teilhaushalt 5 – Stadtbauamt – geführt. Aufgrund der überwiegenden Zuständigkeit für die hierin abgebildeten Sachverhalte erfolgt ab 01.01.2021 eine Zuordnung zum Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt.

Der Kultur- und Sozialpass (KUS) im Produkt 35101 wurde bisher durch die Behindertenbeauftragte ausgegeben und im Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport – abgebildet. Seit Dezember 2019 obliegt diese Aufgabe dem Teilhaushalt 7 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz –, sodass das Produkt entsprechend dort zugeordnet ist.

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

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung		
01 Verwaltungs- leitung	11101		Verwaltungssteuerung		
		1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling		
		1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling		
		1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)		
		1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern		
		1.1.1.01.06	Stabstelle Stadtsanierung		
		1.1.1.01.07	Stabstelle Digitalisierung		
	11102		Beauftragtenbüro		W
		1.1.1.02.01	Familien-, Senioren- und Präventionsbeauftragte*r		
		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	Beauftragte für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung		
		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		
	11406		Zentrales Fuhrparkmanagement		
		1.1.4.06.01	Zentrales Fuhrparkmanagement		
	11800		Rechnungsprüfung		
		1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz		
		1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)		
	12101		Statistik		
		1.2.1.01.01	Statistik		
	57100		Kommunale Wirtschaftsförderung		W
		5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren		
		5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten		
		5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren		
		5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen		
		5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsförderergesellschaft		
		5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes		
	57101		Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie		W
5.7.1.01.01		Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie			
57500		Kommunale Tourismusförderung		W	
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer 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			
02 Haupt- und Personalamt	11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2		
	11200		Personal		
		1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung		
		1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung		
		1.1.2.00.03	Personalabrechnung		
		1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur*in		
	11300		Organisation		
		1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)		
		1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte*r		
	11404		Informations- und Kommunikationstechnik		W
		1.1.4.04.01	Netzwerk-, System- und Kommunikationsbetreuung		
		1.1.4.04.02	Anwendungsbetreuung		
		1.1.4.04.03	Technische Veranstaltungsbetreuung		
		1.1.4.04.04	Schul-IT		
		1.1.4.04.05	Wahlen		
	11405		Sonstige zentrale Dienste		
		1.1.4.05.01	Druckerei		
1.1.4.05.02		Zentrale Vergabestelle			
1.1.4.05.03		Zentrale Beschaffung			
1.1.4.05.04		Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)			
12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen			
	1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen			

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

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

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

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

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	54701		Hafenbahnbetrieb	
		5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	
	54801		Stadthafen	
	54802		Seehafen Ladebow	
	54900		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		5.4.9.00.01	Widmung	
		5.4.9.00.02	Straßenaufsichtsbehörde	
		5.4.9.00.03	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	
		5.4.9.00.04	Ersatzvornahmen	
		5.4.9.00.05	Sondergenehmigungen	
		5.4.9.00.07	Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan	
		5.4.9.00.08	Bearbeitung von Schadenersatzanträgen	
	55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	W
		5.5.1.00.01	Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
	55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
		5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. Umlage Wasser- und Boderverband)	
	55301		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	
		5.5.3.01.01	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Friedhofszwecke	
		5.5.3.01.02	Bestattungswesen außer Feuerbestattungen	
		5.5.3.01.03	Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	
		5.5.3.01.04	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Zwecke öffentlichen Grüns	
	55303		Krematorium	
		5.5.3.03.01	Feuerbestattung von Leichen nach Auftrag des Bestattungspflichtigen	
07 Amt für Bürger-service und Brandschutz	11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
	12201		Bürgerservice und Allg. Ordnungsaufgaben	
		1.2.2.01.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	
		1.2.2.01.03	Meldewesen/Personalausweis- und Passwesen	
		1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
		1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)	
		1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderungen	
		1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
	12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
		1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
		1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
		1.2.3.01.03	Fahrschulen	
		1.2.3.01.05	Bewohnerparkausweise	
	12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	
		1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz	
		1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz	
		1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	
		1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
		1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte	
		1.2.6.01.06	Maßnahmen zu Gefahrenabwehr/Bevölkerungsschutz	
	12602		Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	
		1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz	
		1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz	
		1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistungen	
		1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	12603		Kameradschaftskasse	
		1.2.6.03.01	Kameradschaftskasse	
	57300		Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
		5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
		5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
		5.7.3.00.03	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
		5.7.3.01.01	Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen	
		5.7.3.01.02	Duchführung des Dommarktes	
	35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3.5.1.00.01	Wohngeld	
		3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
	35101		Kultur- und Sozialpass	

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

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

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

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

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Im Folgenden werden die für den gesamten Haushalt geltenden Deckungsgrundsätze aufgezeigt und die Anwendung im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschrieben. Regelungen, die nur für einen Teilhaushalt gelten sollen, werden in der Beschreibung des Teilhaushaltes dargestellt.

1.3.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

Diese Möglichkeit gilt im Grundsatz in den Teilhaushalten und wurde nur punktuell eingeschränkt. Generelle Abweichungen sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik

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

Im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind daraufhin durch § 8 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 (Sachkonten 52313000, 52314100 und 52314200),
- Aufwendungen für EDV,
- Aufwendungen für jeweilige interne Leistungsverrechnungen und Umlagen,
- Aufwendungen für Abschreibungen,
- Aufwendungen für Zinsen und
- Aufwendungen für die Einstellung in Rücklagen.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO-Doppik

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

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

1.3.2 Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“

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

Entsprechende Vermerke werden vor den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik

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

Dieser Haushaltsvermerk wird bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

1.3.3 Haushaltsüberschreitungen

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

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

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

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik

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

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

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

1.3.5 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung gilt:

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

Die Vorgaben zur Durchführung einer Vergabe (VgV, UVgO) finden unabhängig hiervon Anwendung.

3. Ausnahmen von § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt, jedoch müssen mindestens eine Kostenschätzung oder mehrere vergleichbare Angebote vorliegen. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.

1.3.6 Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

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

2 Haushaltssatzung 2021/2022

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2021/2022**

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 01.03.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2021	und 2022 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	127.464.900 EUR	117.155.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	136.755.300 EUR	130.973.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 396.300 EUR	- 5.022.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	122.941.900 EUR	112.470.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	127.087.300 EUR	121.382.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-4.145.400 EUR	- 8.911.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.135.500 EUR	31.220.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	49.408.600 EUR	38.878.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 24.273.100 EUR	- 7.658.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	30.000.000 EUR	8.985.800 EUR.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	198.000 EUR	23.320.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	25.000.000 EUR	25.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden, wie folgt, festgesetzt:	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.	425 v. H.

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für das Jahr **2021** beträgt 653,074 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und 654,824 VzÄ für das Jahr **2022**.

§ 8 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

1. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V werden hiermit folgende Aufwendungen ausgenommen:
 - Interne Leistungsverrechnungen,
 - Abschreibungen,
 - Einstellungen in Rücklagen,
 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen,
 - Bewirtschaftungskosten,
 - Mieten und Pachten,
 - Kosten der Datenverarbeitung,
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in den Sachkonten 52313000, 52314100 und 52314200 sowie
 - Zinsen für Investitionskredite.

2. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:
 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen,
 - Interne Leistungsverrechnungen,
 - Abschreibungen,
 - Einstellungen in Rücklagen,
 - Bewirtschaftungskosten,
 - Mieten und Pachten,
 - Kosten der Datenverarbeitung,
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in den Sachkonten 52313000, 52314100 und 52314200 sowie
 - Zinsen für Investitionskredite.

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 10 Festlegungen zu Wertgrenzen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	23.427.300 EUR	18.405.300 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	27.373.200 EUR	18.461.600 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	542.700.900 EUR	533.021.000 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

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

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

3.1 Allgemeine Angaben

3.1.1 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes

• Geographische Lage des Rathauses	östliche Länge	13° 22' 47''
	nördliche Breite	54° 05' 46''
• Gebietsfläche (Stand 31.12.2019)		5.081 ha
• Ausdehnung	Nord - Süd	7,5 km
	Ost - West	12,3 km
• Länge der Stadtgrenze		63,4 km
• Höchster Punkt		35,1 Meter über HN östlich von Diedrichshagen, nördlich der Bahnlinie nach Lubmin
• Tiefster Punkt		- 2,4 Meter über HN Schöpfwerk am Ryck, südlich von Wackerow

3.1.2 Entwicklung der Bevölkerung

Die Bevölkerungszahl ist seit 2005 kontinuierlich angestiegen und konnte zum Jahresende 2019 diese gute Entwicklung bestätigen. Lediglich die Anzahl der gemeldeten Ausländer*innen ist leicht rückläufig. Dabei gab es sowohl Veränderungen bei den Flüchtlingsnationen als auch eine Verringerung der Zahl der EU-Bürger*innen. Laut Einwohnermelderegister per 31.12.2019 beträgt der Ausländeranteil an der Greifswalder Bevölkerung 7,2 %, zum Jahresende 2018 waren es noch 7,4 %. Die Zahl der deutschen Einwohner*innen befindet sich auf Vorjahresniveau. Diese gute Entwicklung resultiert aus einer stabilen Studierendenzahl der Universität Greifswald und den erfolgreichen Bemühungen, diese für ihren Hauptwohnsitz in der Stadt zu motivieren. Eine solide Arbeitsmarktsituation und eine gute Versorgung hinsichtlich Kinderbetreuung und Schulbildung ziehen verstärkt junge Familien in die Stadt. Weiterhin ist durch einen wachsenden Wohnungsmarkt im Bereich des betreuten Wohnens und der dazugehörigen Altenpflege seit fast zehn Jahren ein deutlich positiver Wanderungssaldo im Bereich der Senior*innen zu verzeichnen.

Einwohner*innen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit Hauptwohnsitz

(per 31.12. des Jahres)

	2015	2016	2017	2018	2019
gesamt	57.286	57.985	58.886	59.382	59.232
davon männlich	27.546	27.932	28.362	28.451	28.324
davon weiblich	29.740	30.053	30.524	30.931	30.908

Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

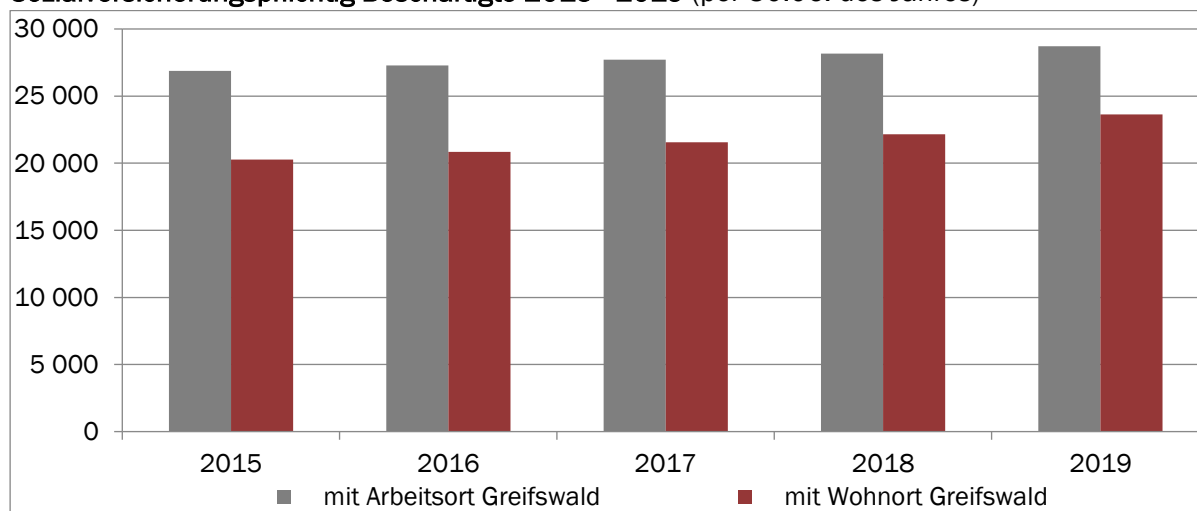
Neben der in der Übersicht dargestellten Bevölkerung mit Hauptwohnsitz gibt es in Greifswald ca. 3.800 Einwohner*innen mit Nebenwohnsitz, sodass sich zum 31.12.2019 insgesamt eine wohnberechtigte Bevölkerung von über 63.000 Menschen ergab. Diese Zahl ist in vielen Belangen grundlegend, da beispielsweise auch Einwohner*innen mit Nebenwohnsitz Wohnraum benötigen und zu versorgen sind.

3.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Insgesamt hat die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Greifswald bis zum Frühjahr 2020 angehalten. Ob sich die anschließenden Veränderungen durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in Folge der Corona-Pandemie auch langfristig auswirken werden, kann mit dem vorhandenen Datenmaterial nicht bewertet werden.

Trotz aller Maßnahmen, mit verschiedenen Förderinstrumenten die Auswirkungen abzumildern, wird es nicht nur kurzfristig zu Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und seinen vielfältigen Beschäftigungsverhältnissen kommen.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2015 - 2019 (per 30.06. des Jahres)

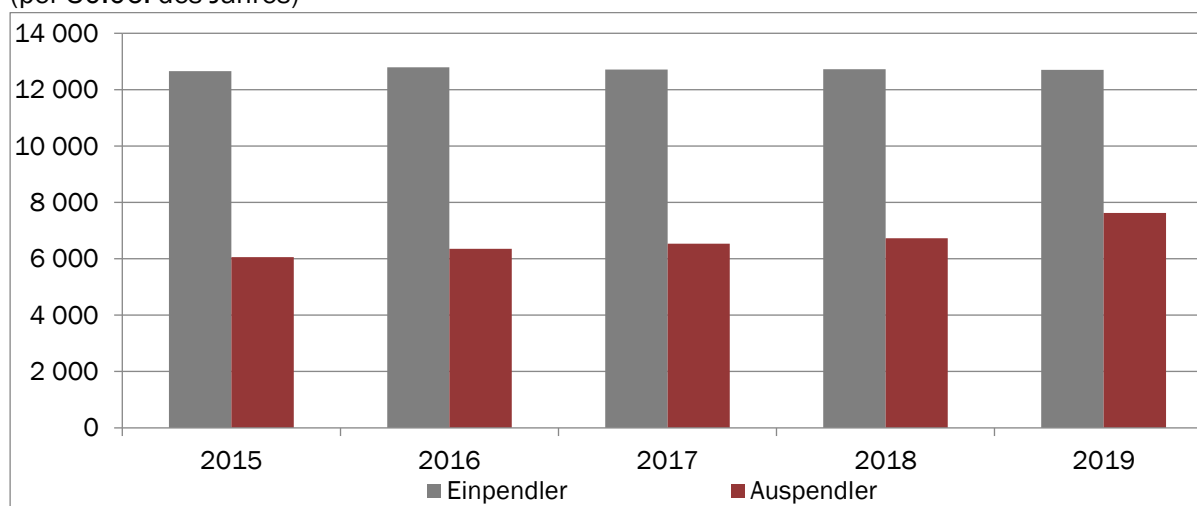


Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

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

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berufspendler*innen 2015 - 2019

(per 30.06. des Jahres)



Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Der Bestand der Arbeitslosen ist im Zeitraum 2015 bis 2019 kontinuierlich zurückgegangen. Für 2020 war die Entwicklung bis März weiterhin positiv.

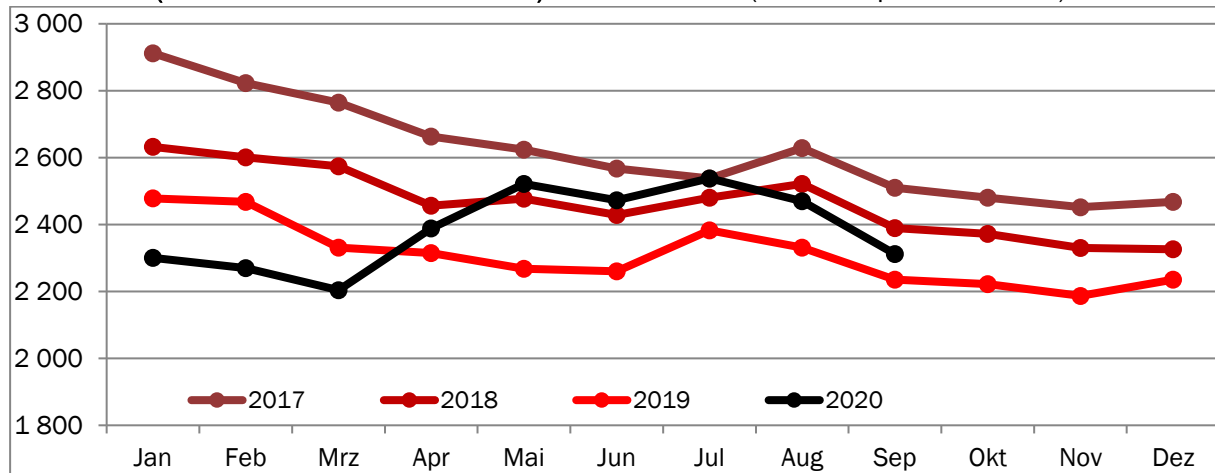
Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2015 - 2019 (Jahresdurchschnitt)

	2015	2016	2017	2018	2019
Bestand gesamt	3.226	2.981	2.619	2.466	2.309
davon männlich	1.840	1.765	1.552	1.471	1.364
davon weiblich	1.386	1.216	1.067	995	946
Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	11,1 %	10,2 %	8,9 %	8,3 %	7,7 %
davon männlich	12,6 %	12,0 %	10,4 %	9,8 %	8,9 %
davon weiblich	9,6 %	8,4 %	7,4 %	6,9 %	6,4 %

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

In der folgenden Grafik ist erkennbar, dass die Anzahl der Arbeitslosen für die Jahre ab 2017 im jeweiligen Jahresverlauf abgenommen hat. Für 2020 zeichnet sich gegenwärtig coronabedingt ein moderater Anstieg ab, der aber den langfristigen Verlauf noch völlig offen lässt.

Arbeitslose (Rechtskreis SGB II und SGB III) 2017 bis 2020 (Stand: September 2020)



Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistiks-service Nordost.

3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

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

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

Die Hauptanliegen der kommunalen Wirtschaftsförderung sind die Forcierung des Gründungspotenzials von wirtschaftlich relevanten Forschungsgebieten, die Bestandspflege von Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. In den beiden Greifswalder Innovationszentren – dem Technologiezentrum Vorpommern und dem BioTechnikum Greifswald – werden für innovative Unternehmensgründungen sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vor allem auf den Gebieten Technologie, Biologie, Biomedizin und Biotechnologie günstige Startmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen angeboten. Darüber hinaus besteht im cowork Greifswald die Möglichkeit, temporär einen Arbeitsplatz anzumieten.

Zur weiteren Stärkung des Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandortes baut die Stadt derzeit das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4LP). Dieses fachspezifische Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrum soll die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen industrielle Biotechnologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie schaffen. Weitere Informationen zur Maßnahme sind in der Abteilung Wirtschaft und Tourismus im Teilhaushalt 1 dargestellt.

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

Die Gewerbegebiete Ziegelhof und Am Mühlenweg sind ausgelastet. Bei den Industrie- und Gewerbegebieten Helmshäger Berg und Herrenhufen Süd beträgt die Auslastung ca. 80 % bis 85 %. Mit Abschluss der Revitalisierung einer alten Industriebranche konnte das Flächenangebot im Technologie- und Gewerbepark Greifswald erweitert werden, sodass die Stadt über ausreichende Kapazitäten verfügt, die mittlerweile zu regem Interesse führen. Engpässe sind lediglich bei Flächen unter 2.000 m² zu verzeichnen; dem steht ein zunehmendes Interesse potentieller Investoren aus dem In- und Ausland, insbesondere aus der Technologie- und Dienstleistungsbranche, gegenüber.

Entwicklung des Gewerbebestandes (per 31.12. des Jahres)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (30.09.)
Bestand	3.121	3.042	3.047	3.022	3.027	3.037

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

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung sowie die sinkenden Arbeitslosenzahlen gehen mit einem wachsenden Fachkräftebedarf einher, der in zunehmendem Maße in der Region nicht mehr gedeckt werden kann. Zur Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung wurde unter der Trägerschaft der ABS (Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH) im Juli 2018 das Welcome Center Region Greifswald eröffnet. Die Greifswalder Einrichtung ist eine von sechs dieser Art in unserem Bundesland. Ziel des Welcome Centers ist es, Fachkräften, die nach Greifswald bzw. in das Greifswalder Umland ziehen oder dies planen, aber auch Rückkehrinteressierten Beratung, Information und vor allem praktische Unterstützung zu bieten. Die Beratungsfelder gliedern sich in Arbeit, Leben und Wohnen, Familie sowie Freizeit und Naherholung, wobei die Übergänge fließend sind und sich vor allem an der konkreten Lebenssituation orientieren. Die individuelle Beratung ist über den gesamten Verlauf hinweg kostenfrei. Im gleichen Maße pflegen die Mitarbeiter*innen des Welcome Centers die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Unternehmen und Institutionen. Von Vorteil sind langfristige Kooperationen mit abgestimmten inhaltlichen Schwerpunkten, die auf jedes Unternehmen ausgerichtet sind und ständig angepasst werden können. Die Stadt unterstützt die Aktivitäten mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 15.000 EUR.

Unter dem Aspekt der Fachkräftegewinnung wird auch in Zukunft gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Greifswald die Fachkräftemesse „Karriere Kompakt“ durchgeführt. Corona-bedingt fand die Messe allerdings in 2020 nicht statt. Die „Regionalproduktmesse Vorpommern“ soll auch weiterhin im Hinblick auf den Ausbau der regionalen Wertschöpfungsketten und zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades regional produzierter Erzeugnisse durchgeführt werden. Neben den Endverbrauchern sind der Einzelhandel, die Großküchen und die Hotellerie bzw. Gastronomie die Zielgruppen dieser Veranstaltung. Erstmals ist unter Einbeziehung von Pomerania-Mitteln eine Zusammenarbeit mit der polnischen Grenzregion geplant. Das Motto hierfür ist „Pommern kulinarisch - Zwei Länder eine Küche“.

Die gewerblich industrielle Nutzung im Seehafen Greifswald-Ladebow ist nach jahrelanger Stagnation zunehmend erfolgreich. Damit auch zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit für den Seehafen Greifswald-Ladebow erhalten werden kann, werden in mehreren Etappen seitens der Schifffahrtsverwaltung und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Ausbaggerungen in der Fahrrinne und dem Hafenbecken vorgenommen. Aufgrund von Versandung gab es Einschränkungen für größere Schiffe, die sich negativ auf die Umschlagszahlen ausgewirkt haben. Schon die ersten Vertiefungen brachten einen exponentiellen Anstieg der Umschlagszahlen. Laut Statistik gibt es im Vergleich zum Jahr 2018 eine Zunahme im Schiffsgüterumschlag um ca. 46.700 t auf fast 200.000 t im Jahr 2019. 2020 stieg der Schiffsgüterumschlag noch einmal auf ca. 250.400 t. Beim Eisenbahngüterumschlag ist eine Steigerung um ca. 31.000 t (entspricht rd. 500 %) zu verzeichnen. Im Jahr 2018 gab es sieben Züge im Ein- und Ausgang, 2019 18 Züge und 2020 bereits 21 Züge, die über das Hafengleis abgefertigt wurden.

3.1.5 Tourismus und Stadtmarketing

Die Bedeutung des Tourismus und die enge Verflechtung mit der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben sich in der Coronakrise deutlich gezeigt. Touristische Einschränkungen aufgrund der Pandemie wirken sich sichtbar und nachhaltig auf den Tourismus und die Wirtschaft aus. Seit März 2020 hat die Tourismusbranche bei den Gästeankünften und Übernachtungen drastische Verluste zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu wird im nächsten Jahr im Deutschlandtourismus eine Hochphase zu erwarten sein. Mecklenburg-Vorpommern wird dann sicherlich zu den bevorzugten Urlaubsregionen bzw. -zielen zählen und mit einer wachsenden Auslastung in der Nebensaison konfrontiert werden.

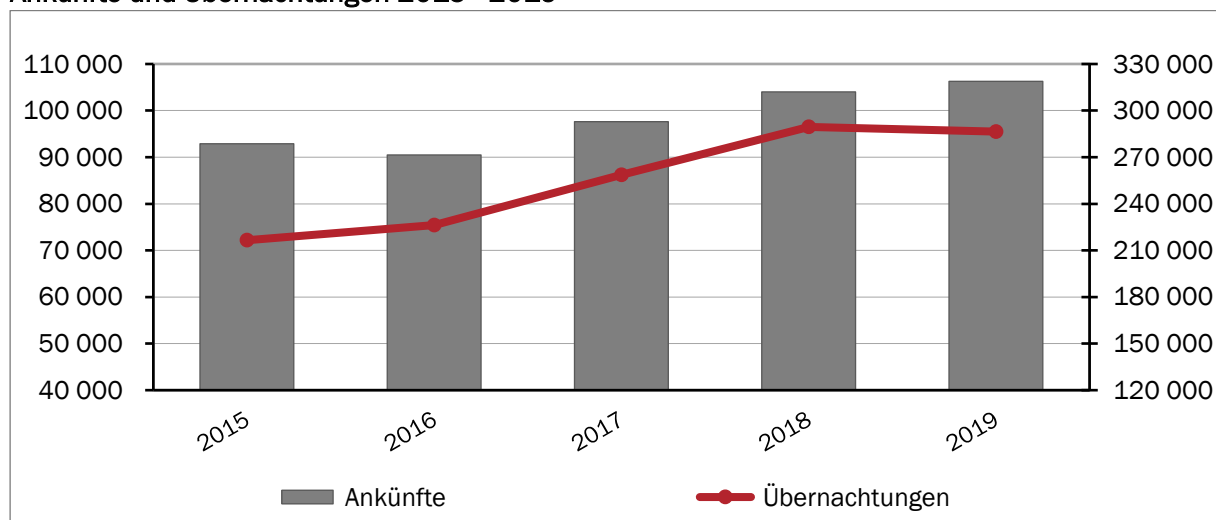
Daher sollten Kommunen und Unternehmen nach wie vor in die tourismusbezogene Infrastruktur investieren. Ein Grund mehr, um kontinuierlich an der weiteren Umsetzung der Maßnahmen und Ziele des Tourismuskonzeptes aus dem Jahr 2016 zu arbeiten. Für Greifswald wurde eine Erweiterung der Hotelkapazitäten, insbesondere im Hinblick auf den Tagungstourismus, für notwendig erachtet. Zwischenzeitlich wurde für das im A9-Quartier von der Vienna-House-Gruppe geplante Hotel die Baugenehmigung erteilt; eine Inbetriebnahme ist bis zum Jahr 2024 geplant.

Zahlreiche Maßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Künftig sollen die vorhandenen touristischen Potentiale noch stärker erschlossen, die Marketingaktivitäten ausgebaut und weitere zielgruppengerechte Angebote geschaffen werden. In Vorbereitung auf das Caspar-David-Friedrich-Jubiläum 2024 wird beispielsweise auf der Grundlage eines 3-D-Modells eine Kloster-App realisiert, die den Nutzern die Architektur der ursprünglichen Klosteranlage visuell vermittelt.

Das Geschäftsjahr 2018 der Greifswald Marketing GmbH war noch durch eine finanzielle Konsolidierung und Stabilisierung geprägt. Im Gegensatz dazu konnten 2019 zahlreiche neue Maßnahmen, Projekte und Konzepte von ihr umgesetzt werden. Zu den Neuprojekten gehörten bspw. der maritime Saisonauftakt, die Modernisierung der Greifswald-Information und das Winteransegeln. Diese Projekte wurden mit oder für Partner entwickelt und dann gemeinsam realisiert. Die Greifswald Marketing GmbH hat sich nach wie vor zum Ziel gesetzt, ihre Geschäftsbereiche auch in den Folgejahren kontinuierlich auszubauen.

Bei den touristischen Kennziffern sind im Zeitraum von Januar bis Dezember 2019 insgesamt 106.247 Ankünfte und 286.415 Übernachtungen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag in diesem Zeitraum bei 2,7 Tagen.

Ankünfte und Übernachtungen 2015 - 2019



Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

Ein zeitgemäßes kommunales Angebot für Neu-Greifswalder*innen, aber auch für Touristen, ist die Greifswald-App, die sehr gut angenommen wird. Bis zum Mai 2020 erfolgten insgesamt 14.541 Downloads über die Plattformen iOS und Android. Mit geänderten vertraglichen und technischen Rahmenbedingungen ist es jetzt deutlich besser möglich, die Inhalte aktuell zu halten. In

Vorbereitung ist die laufend aktualisierte Darstellung der über 300 Einkaufs-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebote aus dem Datenpool des Vereins Greifswalder Innenstadt.

Ein weiteres Angebot ist die Schaffung eines öffentlichen WLAN-Netzes an touristisch wichtigen Orten in der Stadt. Nach der Inbetriebnahme des Freifunknetzes am Marktplatz wird kontinuierlich an der Erweiterung in den Bereichen Museumshafen, Wieck sowie Klosterruine Eldena gearbeitet. Die letzte Erweiterung erfolgte im Mai 2020 mit einem ergänzenden Access Point am Gebäude der Fischereigenossenschaft „Greifswalder Bodden“ in Wieck.

3.1.6 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2019/2020

Die Schülerzahlen an den öffentlichen Greifswalder Schulen sind zum Schuljahr 2019/2020 geringfügig gestiegen. Nach der Herbststatistik 2019 besuchen 4.063 Schüler*innen in insgesamt 182 Klassen öffentliche Schulen. Im Vorjahr waren es 4.040 Schüler*innen in 182 Klassen.

Ausnahmejahrgänge (Abweichung zur geplanten Zügigkeit) haben die Karl-Krull-Grundschule und die Käthe-Kollwitz-Grundschule in Jahrgangsstufe 4. Für das Schuljahr 2020/2021 ist ein erneuter Ausnahmejahrgang in der Käthe-Kollwitz-Grundschule bei den 1. Klassen geplant.

Die Regionale Schule „Ernst-Moritz-Arndt“ konnte wegen der umfassenden Bauarbeiten im laufenden Betrieb erneut nur vier Klassen der Jahrgangsstufe 5 aufnehmen. Ab dem Schuljahr 2020/2021 ist die Fertigstellung geplant, und es werden wieder fünf neue 5. Klassen eingeschult.

Die Eröffnung des Ersatzneubaus der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ fand erfolgreich zum Schuljahr 2019/2020 statt. Entsprechend der geplanten Vierzügigkeit wurden auch vier Klassen der Jahrgangsstufe 5 gebildet. Die Schule entspricht den Anforderungen des modernen Schulbaus und der Inklusion und strahlt durch ihre Multifunktionalität und moderne Architektur in das Wohnumfeld aus.

Die folgende Übersicht zeigt den tatsächlichen Bestand der Schüler*innen an den einzelnen Schulen zum 06.09.2019 sowie die geplanten Personalkosten für das Haushaltsjahr 2021.

Produkt	Schule	Grundschule	Regionale Schule	Integrierte Gesamtschule	Gymnasium	Σ	Differenz zum Vorjahr	PA 2021 Personalkosten ohne Reinigung und Hausmeister (in EUR)
21101	Krull-Schule	231				231	+1	38.700
21102	Nexö-Grundschule	357				357	+13	46.900
21103	Greif-Schule	297				297	+1	43.700
21104	Weinert-Schule	284				284	+4	38.700
21105	Kollwitz-Schule	325				325	+3	47.400
21501	Arndt-Schule		356			356	-2	46.900
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		398			398	-27	50.400
21701	Jahn-Gymnasium*				690	690	-23	63.000
21702	Humboldt-Gymnasium				641	641	+18	56.400
21801	Fischer-Schule			484		484	+35	56.400
Summe		1.494	754	484	1331	4.063	+67	488.500

* Summe beinhaltet 50 Schüler*innen des Abendgymnasiums

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

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

Nach der Kreisstrukturreform 2011 und dem damit einhergehenden Übergang der Schulträgerschaft für Gymnasien, Förder- und Gesamtschulen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald ist diese per öffentlich-rechtlichem Vertrag ab dem 01.01.2013 wieder auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald übertragen worden. Hiervon betroffen sind die Integrierte Gesamtschule „Erwin Fischer“, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium sowie das Abendgymnasium. Da der Landkreis, gemessen an den durchschnittlichen Aufwendungen des Landkreises pro Schüler im Haushaltsvorjahr, die Kosten für bestimmte Bereiche trägt, hat dieser Informations- und Mitspracherechte in der Haushalts- und Investitionsplanung der betreffenden Schulen. Für den Neubau der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ wurde eine Deckelung des Gesamtinvestitionsvolumens auf 17,5 Mio. EUR seitens des Landkreises vorgenommen. Dementsprechend wurden durch Beschluss des Kreistags die jährlich zu erstattenden Abschreibungen auf max. ca. 121 TEUR festgesetzt. Damit verbleibt ein Teil der Abschreibungen bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und wird nicht refinanziert.

3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

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

Greifswald: Regional verankert - international vernetzt

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

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

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

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

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

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

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

- Universität,
- Wissenschaft und Wirtschaft,
- Bildung und Fachkräfte,
- Gesundheit,
- Kultur und historisches Erbe,
- Lebensqualität,
- Umwelt und Klimaschutz,

- Regionales Zentrum und Vernetzung.

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

3.1.8 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Gemäß § 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik sind im Haushaltsplan die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen darzustellen. In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden dementsprechend ergänzend zum Haushaltsband I, der den Kernhaushalt umfasst, im Band II die testierten Jahresabschlüsse 2019 und Wirtschaftspläne 2021 der Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe und im Band III die Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt sowie die wesentlichen Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt abgebildet.

3.1.9 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019/2020

Der Haushaltsplan 2019/2020 ist, wie auch in den Vorjahren, institutionell aufgestellt. Mit dieser Planung wurde erneut ein Doppelhaushalt erarbeitet, um die Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms sicherzustellen.

Ein Baufortschritt konnte insbesondere in folgenden bedeutenden Maßnahmen erzielt werden:

- Neubau der IGS Fischer – Übergabe am 13.08.2019,
- Neubau des Stadtarchivs – Umzug in das neue Gebäude seit September 2020,
- Neubau des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie – Richtfest am 06.11.2020,
- Modernisierung/Sanierung der Arndt-Schule – Schulbetrieb erfolgt im Schulgebäude, Container wurden abtransportiert
- Umgestaltung des Hanserings – Baubeginn am 02.11.2020,
- Gewässerrenaturierung durch Wiederherstellung des ursprünglichen Gewässerverlaufs des Ketscherinbachs – Fertigstellung im November 2020,
- zahlreiche Straßenbaumaßnahmen.

Darüber hinaus verschafft ein Doppelhaushalt der Verwaltung Zeit, um die offenen Jahresabschlüsse aufzuholen und in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen. So war es möglich, dass die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2014 am 21.02.2019 (B841-32/19) und für das Haushaltsjahr 2015 am 25.06.2019 (B06/1833-01) durch die Bürgerschaft festgestellt wurden und dem Oberbürgermeister die Entlastung für die jeweiligen Haushaltsjahre erteilt werden konnte. Des Weiteren wurde der Jahresabschluss 2016 aufgestellt und am 03.04.2020 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Auf der Sitzung der Bürgerschaft am 01.02.2021 wurde dieser festgestellt und der Oberbürgermeister entlastet. Der aufgestellte Jahresabschluss 2017 wurde dem Rechnungsprüfungsamt Anfang April 2021 zur Prüfung übergeben.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 17.12.2018 (B816-31/18) die Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020. Mit Datum vom 18.03.2019 erfolgten die Aufhebung der im Dezember 2018 beschlossenen Haushaltssatzung und eine neue Beschlussfassung über die neue Haushaltssatzung 2019/2020 (B854-32/19). Mit Datum vom 19.03.2020 wurden die Unterlagen zur Prüfung und Genehmigung an das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern übergeben.

Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Bescheid vom 04.07.2019 und beinhaltete zunächst eine Teilgenehmigung für das Haushaltsjahr 2019.

In den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wurden folgende Festlegungen getroffen:

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wurde der in der Haushaltssatzung für 2019 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.476.500 EUR nur teilweise in Höhe von 1.402.600 EUR genehmigt. Diese Kürzung wurde damit begründet, dass die Voraussetzungen gemäß des § 44 Abs. 3 i. V. m. § 52 KV M-V nicht erfüllt waren. Das betraf die Maßnahmen Neubau Inklusives Schulzentrum in Höhe von 313,9 TEUR für die Planungsleistungen des Regionalschulteils und die Umgestaltung des Parkplatzes Alte Schmiede in Höhe von 760,0 TEUR. Die Genehmigungen für diese beiden Maßnahmen wurden zunächst zurückgestellt.

In diesem Zusammenhang wurden die für den Regionalschulteil des Inklusiven Schulzentrums vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.441,9 TEUR versagt, sodass die Verpflichtungsermächtigungen nur teilweise in Höhe von insgesamt 4.759,9 TEUR genehmigt wurden.

- Darüber hinaus wurde gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V die Genehmigung der in der Haushaltssatzung für 2019 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 25 Mio. EUR versagt.
- Der Stellenplan 2019 wurde unter der Auflage genehmigt, dass die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem Ministerium vierteljährlich, erstmals zum 30.09.2019 über Personalentwicklungen und Personalveränderungen zu berichten hat.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 11.07.2019 im Internet wurde die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 für das Haushaltsjahr 2019 rechtskräftig.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2019**

- der Gesamtbetrag der laufende Erträge auf	105.970.200 EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen auf	114.113.900 EUR
der Saldo auf	-8.143.700 EUR
- das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 8.143.700 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	7.129.200 EUR

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2019**

- die laufenden Einzahlungen auf	100.920.600 EUR
die laufenden Auszahlungen auf	103.918.900 EUR
der Saldo auf	- 2.998.300 EUR
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.236.800 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.043.800 EUR
der Saldo auf	- 7.807.000 EUR
- der Finanzmittelfehlbetrag auf	10.805.300 EUR

festgesetzt.

Der Ausgleich des Defizits im Ergebnishaushalt sollte in Höhe von 7.129.200 EUR durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V erfolgen. Das verbleibende Defizit sollte im Rahmen des Finanzplanzeitraumes ausgeglichen

werden. Im Finanzhaushalt sollte das ausgewiesene jährliche Defizit mit den positiven Vorträgen aus Vorjahren verrechnet werden. Trotz fehlender Jahresabschlüsse sind erhebliche Abweichungen zwischen den vorläufigen Rechnungsergebnissen und den Planansätzen erkennbar.

Das vorläufige Rechnungsergebnis der Ergebnisrechnung wird gegenwärtig mit einem Überschuss in Höhe von 6.813 TEUR ausgewiesen. Die Abweichung zum geplanten Ergebnis beträgt gegenwärtig ca. 14,9 Mio. EUR, die sich aus Mehrerträgen im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 5,4 Mio. EUR und Minderaufwendungen in Höhe 9,5 Mio. EUR ergeben. Das vorläufige Ergebnis wird sich durch derzeit noch fehlende Jahresabschlussbuchungen in der Ergebnisrechnung (u. a. Abschreibungen, Rückstellungen) noch verändern.

In der Finanzplanung wurde von einem Defizit in Höhe von ursprünglich ca. 3,0 Mio. EUR ausgegangen. Der jahresbezogene Saldo weist einen Überschuss in Höhe von insgesamt 13,4 Mio. EUR aus. Dies bedeutet eine Abweichung in Höhe von 16,4 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen sind bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren und korrigierten Festsetzungen für das laufende Jahr konnten hier Mehrerträge in Höhe von 9,3 Mio. EUR und Mehreinzahlungen in Höhe von 8,7 Mio. EUR verzeichnet werden.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen resultieren aus Minderaufwendungen und -auszahlungen in den Bereichen Personalkosten, Zuweisungen an Kindertagesstätten, nicht in Anspruch genommene Städtebaufördermittel sowie aus nicht benötigten Zinsen für Kassenkredite, neu geplante Investitionskredite und sonstige Zinsen.

Für die nicht genehmigten Investitionskredite für den Neubau des Regionalschulteils des Inklusiven Schulzentrums sowie für die Umgestaltung des Parkplatzes Alte Schmiede wurden nachträglich Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen beim Ministerium für Inneres und Europa eingereicht. Mit Schreiben vom 23.01.2020 erfolgte eine nachträgliche Genehmigung für den Regionalschulteil; auf eine Anpassung der Kreditermächtigung wurde aufgrund der Haushaltslage der Stadt verzichtet. Mit Schreiben vom 06.11.2020 erfolgte die rechtsaufsichtliche Entscheidung und somit die Genehmigung zur Durchführung der Baumaßnahme Parkplatz Alte Schmiede mit der in Aussichtstellung von Fördermitteln; ein entsprechender Antrag wurde seitens der Stadt gestellt. In Bezug auf die Änderung der Genehmigung der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen rückwirkend für das Haushaltsjahr 2019 erhöhte sich die Teilgenehmigung des festgesetzten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2019 von bisher 1.402,6 TEUR auf 2.162,6 TEUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltsplanes 2020 war an die Aufstellung und Übergabe des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 an das Rechnungsprüfungsamt geknüpft. Die haushaltsrechtlichen Entscheidungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 für die Teilgenehmigung des Haushaltsjahres 2020 wurden mit Schreiben vom 15.04.2020 übermittelt; die Veröffentlichung erfolgte am 16.04.2020. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungsbedürftigen Festsetzungen vollständig ohne Einschränkungen.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2020**

- der Gesamtbetrag der laufenden Erträge auf	115.446.700 EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen auf	121.696.400 EUR
der Saldo auf	- 6.249.700 EUR
- das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 6.249.700 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	6.279.700 EUR

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2020

- die laufenden Einzahlungen auf	110.112.700 EUR
die laufenden Auszahlungen auf	109.701.100 EUR
der Saldo auf	411.600 EUR
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.123.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.234.600 EUR
der Saldo auf	- 13.111.100 EUR
- der Finanzmittelfehlbetrag auf	12.699.500 EUR

festgesetzt.

Der Ausgleich des Defizits im Ergebnishaushalt sollte, wie in 2019, mit einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik komplett ausgeglichen werden. Der Ausgleich des Defizits im Finanzhaushalt sollte über die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Jahr 2020 in voller Höhe mit 25 Mio. EUR genehmigt.

Die Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V) ist am 01.04.2020 vom Landtag M-V beschlossen worden. Ziel der Überarbeitung und kompletten Neuausrichtung des FAG ist es, den Kommunen eine deutlich bessere Finanzausstattung zu ermöglichen. Eine wesentliche Änderung ist ein stärkerer Steuerkraftausgleich, sodass die Finanzausgleichsleistungen seitens des Landes auf steuerkraftunabhängigen und steuerkraftabhängigen Auszahlungen basieren.

Aufgrund des Doppelhaushaltes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019, war eine Einarbeitung der Änderung der Finanzausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2020 nicht möglich, sodass in den Plandaten des Haushaltjahres 2020 der alte Rechtsstand enthalten war. Aufgrund der für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald prognostizierten positiven Erträge und Einzahlungen aufgrund der Neufassung des FAG für das Haushaltsjahr 2020 bestand keine Notwendigkeit der Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde seitens der Politik eine Beschlussvorlage erarbeitet, die der Unterstützung der regionalen Wirtschaft dient. Ziel ist es, im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung ein Sofortfonds in Höhe von 1 Mio. EUR zur schnellen einmaligen Auszahlung an betroffene Unternehmen ohne tiefgreifende und langwierige Einzelprüfungen einzurichten. Zur Umsetzung dieser Beschlussvorlage war die Stadt nach § 48 KV M-V in Verbindung mit § 50 KV M-V verpflichtet, eine Nachtragssatzung zu erarbeiten und durch die Bürgerschaft beschließen zu lassen. Gemäß § 7 GemHVO-Doppik sind in den Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, einzuarbeiten. Entsprechend mussten die neuen Werte, die mit dem Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 durch das Ministerium für Inneres und Europa mit Schreiben vom 30.10.2019 aufgrund der Neufassung des FAG erlassen worden sind, in den Nachtrag eingearbeitet werden.

Neu im FAG sind u. a. die Zuweisungen der Infrastrukturpauschale. Diese sind ausschließlich für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kitas, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz sowie Digitalisierung, einzusetzen. In der vorliegenden Nachtragssatzung wurden von den in 2020 zu erhaltenden Zuweisungen in Höhe von 3.187.322 EUR insgesamt 400.000 EUR für die Schadstoffsanierung des Daches in der Stadtbibliothek eingeplant. Darüber hinaus war es im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung notwendig, Mittel aus der Infrastrukturpauschale für die Sanierung/den Neubau einer Steganlage in Höhe von 1,475 Mio. EUR aufgrund des sehr schlechten Zustandes dieser bereitzustellen.

Des Weiteren erhöhten sich im Nachtragsstellenplan die Gesamt-VbE von ursprünglich 603,198 VbE auf 621,498 VbE, was einem Stellenzugang in Höhe von 18,30 VbE entspricht.

Der Nachtragshaushalt wurde am 02.07.2020 durch die Bürgerschaft beschlossen. Aufgrund eines Formfehlers in der Nachtragssatzung musste diese erneut im Rahmen einer 1. Änderung am 31.08.2020 durch die Bürgerschaft beschlossen werden.

Im Zuge der Prüfung durch die Rechtsaufsicht wurde ein Fehler bei der Planung der laufenden Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben festgestellt, worauf im Folgenden diese um 3,641 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen wurden. Diese Zuweisungen entfallen im Rahmen des neuen FAG. Unter Berücksichtigung dieser Korrektur änderten sich im Ergebnishaushalt die bisher geplanten Erträge von 115.446.700 EUR auf 119.954.400 EUR und die Aufwendungen von bisher 121.696.400 EUR auf 125.330.300 EUR. Das Jahresergebnis wurde nach Veränderung der Rücklagen mit 0 EUR geplant.

Im Finanzhaushalt änderten sich die laufenden Einzahlungen von bisher 110.112.700 EUR auf 114.666.400 EUR und die laufenden Auszahlungen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von bisher 112.538.900 EUR auf 117.000.100 EUR. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung veränderte sich von -2.426.200 EUR auf -2.333.700 EUR.

Mit Schreiben vom 02.10.2020 wurden der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa mitgeteilt und die Nachtragshaushaltssatzung, mit Ausnahme des o. a. Fehlers, vollständig genehmigt.

Die voraussichtlichen Jahresergebnisse in der Ergebnis- und in der Finanzrechnung sind für 2020 deutlich positiver ausfallen als ursprünglich geplant. Ursächlich sind unter anderem die Neuausrichtung des FAG, Minderaufwendungen und -auszahlungen im laufenden Bereich, die sich u. a. aus der Corona-Pandemie ergeben, sowie Mehrerträge und -einzahlungen aus der Gewerbesteuer.

Gemäß § 30 FAG ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Der für 2019 durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald festgesetzte Umlageschlüssel wurde von 46,36 % auf 45,5 % gesenkt. Darüber hinaus senkte der Landkreis den Umlageschlüssel von 2019 zu 2020 nochmal um 0,75 % auf 44,75 %. Hieraus resultierte keine betragsmäßig geringere Kreisumlage, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald an den Landkreis entrichten musste. Ohne die vorgenommenen Senkungen wäre die Kreisumlage jedoch deutlich höher ausgefallen. Die absoluten Zahlungen für die Kreisumlage entwickelten sich in den letzten Jahren, wie folgt:

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

Aufgrund der Haushaltslage und des Umsetzungsstandes der geplanten Investitionsmaßnahmen war es in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 bisher nicht erforderlich, Investitionskredite aufzunehmen, sodass die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 zum Ende des Haushaltsjahres 2020 bzw. mit Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 eventuell verfallen wird. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite betragen 2.493.537,49 EUR per 31.12.2020 und somit 346 TEUR weniger, als ursprünglich geplant.

Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand der Stadt für Investitionskredite 36,6 Mio. EUR.

Die Corona-Pandemie hat auch in unserer Stadt ihre Spuren hinterlassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen können gegenwärtig nicht vollumfänglich beziffert werden und sind abhängig davon, wie lange diese Krise noch andauert und wie sich das Verhalten der Menschen zukünftig verändern wird. Ausgewählte Branchen, wie das Hotel- und Gaststättengewerbe, Kunst und Kultur, Unterhaltung und Erholung werden es schwer haben, diese Krise ohne Hilfe von Dritten zu überstehen. Als Stadt versuchen wir, mit der Durchführung von Werterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen Aufträge in die regionale Wirtschaft zu geben und somit unseren Beitrag zur Stärkung der Region zu leisten.

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

Aufgrund der Mehrauszahlungen des Landes für 2020 aufgrund der Neuausrichtung des FAG, der Sonderauszahlung für Gewerbesteuerausfälle und der nach wie vor stabilen Entwicklung der Gewerbesteuer war es der Stadt bisher möglich, die Ertrags- und Einzahlungsausfälle aufzufangen.

3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse:

Lfd. Nr.	1	Jahresergebnis Ergebnishaushalt*	Jahresergebnis je Einwohner
		(in EUR)	
		2	3
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1	2012 (Ergebnis)	926.702	16,68
1.2	2013 (Ergebnis)	-898.892	-15,93
1.3	2014 (Ergebnis)	-927.429	-16,36
1.4	2015 (Ergebnis)	721.341	12,59
1.5	2016 (Ergebnis)	3.099.708	53,46
1.6	2017 (vorl. Ergebnis)	-344.731	-5,85
1.7	2018 (vorl. Ergebnis)	1.154.311	19,44
1.8	2019 (vorl. Ergebnis)	6.858.998	115,80
1.9	2020 (vorl. Ergebnis)	13.233.613	223,42
2	Ansatz 2021	-396.300	-6,69
3	Ansatz 2022	-5.022.000	-84,79
4	Saldo zum 31.12.2022	18.405.321	310,73
5	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1	Ansatz 2023	-4.256.800	-71,87
5.2	Ansatz 2024	-5.056.700	-85,37
6	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	9.091.821	153,50

* nach Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald geprüft. Am 01.02.2021 hat die Bürgerschaft den Jahresabschluss 2016 mit Beschluss festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 3.099.708 EUR, sodass eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nicht erforderlich war. Auf neue Rechnung werden 2.921.430 EUR vorgetragen.

2017 bis 2020

Bei den dargestellten Ergebnissen von 2017 bis 2020 handelt es sich um vorläufige Jahresergebnisse. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann nicht abschließend prognostiziert werden, inwieweit sich diese noch verändern. Der Jahresabschluss 2017 ist durch die Verwaltung aufgestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt Anfang April 2021 übergeben. Für die Aufstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse wird von einer Bearbeitungszeit von ca. sechs Monaten ausgegangen, sodass die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 voraussichtlich bis September 2022 erarbeitet sind.

Die vorläufigen positiven Jahresergebnisse 2018 bis 2020 führen dazu, dass lediglich in 2020 eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgen soll. Diese wird gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 1.875.000 EUR (BV-V/07/0247-02, BV-V/07/0183) für diverse Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen, sodass sich dementsprechend das Jahresergebnis nochmals verbessert. Rechnerisch ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Ergebnisvortrag per 31.12.2020 von 23.823.621 EUR.

2021

Für 2021 wird nach derzeitiger Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.290.400 EUR erwartet, der größtenteils gemäß § 18 GemHVO-Doppik durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 6.620.100 EUR und mithilfe einer Entnahme aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 2.274.000 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen gedeckt

werden kann. Infolgedessen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag nach der Veränderung der Rücklagen in Höhe von 396.300 EUR.

2022

Das Haushaltsjahr 2022 ist mit einem Jahresfehlbetrag vor Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 13.818.100 EUR geplant und kann durch eine Entnahme aus der Rücklage auf einen Fehlbetrag in Höhe von 5.022.000 EUR reduziert werden. Hierbei wird auf 6.729.100 EUR aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie auf 2.067.000 EUR aus der Infrastrukturpauschale zurückgegriffen.

2023/2024

Auch in den Folgejahren entwickeln sich die Jahresergebnisse negativ. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Defizit von 4.256.800 EUR prognostiziert und im Haushaltsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.056.700 EUR nach Entnahme aus den Rücklagen gerechnet. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Entnahme aus der Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M-V in Höhe von 800.000 EUR und in 2024 mit einer Entnahme in Höhe von 750.000 EUR gerechnet. Die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik betragen 7.416.500 EUR in 2023 und 7.941.500 EUR in 2024.

Durch die geplanten Jahresergebnisse und erforderlichen Entnahmen aus der Kapitalrücklage wird sich die Haushaltsslage entgegen der bisherigen Tendenz entwickeln. Dies gilt es, genau zu beobachten, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Jedoch zeigten die Analysen der vergangenen Jahre auch, dass die Planungen von den tatsächlichen Jahresergebnissen deutlich abweichen. Die Jahresergebnisse sind weitaus positiver ausgefallen als ursprünglich geplant.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 wird sich der vorläufige Ergebnisvortrag auf 9.091.821 EUR bewegen.

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

Die aus den Haushaltsvorjahren vorzutragenden laufenden Ein- und Auszahlungen beeinflussen die Finanzvorträge maßgeblich. Diese Vorträge sind gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V Bestandteil des Jahresabschlusses in der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Muster 5a). Sie werden in den Auswertungen zum jeweiligen Finanzhaushalt und in der jeweiligen Finanzrechnung nicht bzw. abweichend dargestellt. Aus technischen Gründen und aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ist die Darstellung der Finanzvorträge lediglich im Muster 5a und einer Nebenrechnung möglich.

Der aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Betrag beläuft sich zum 31.12.2017 auf 3.364.098 EUR. Die Finanzvorträge entwickeln sich aufgrund der Prognosen aus den vorläufigen Ergebnissen positiv, sodass der Finanzvortrag bis zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 34.755.306 EUR ausgebaut werden kann. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums reduziert sich der Finanzvortrag jedoch auf 1.998.279 EUR; hierin enthalten sind Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 in Höhe von 3.236.627 EUR.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ab 2012. Ab der Haushaltsplanung 2021/2022 werden die aus der Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2019 resultierenden Änderungen beachtet. In der folgenden Übersicht ist daher für die Jahre 2012 bis 2016 jeweils der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Diese sind seit 2019 im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zusammenzufassen, sodass ab 2017 hierauf abgestellt wird.

Haushaltsjahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner
	(in EUR)	
2012 Ergebnis	3.412.171	61,40
2013 Ergebnis	5.170.098	91,60
2014 Ergebnis	-943.072	-16,64
2015 Ergebnis	6.676.081	116,54
2016 Ergebnis	7.107.772	122,58
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner
2017 (vorläufiges Ergebnis)	1.493.769	25,37
2018 (vorläufiges Ergebnis)	6.199.134	104,39
2019 (vorläufiges Ergebnis)	13.406.023	226,33
2020 (vorläufiges Ergebnis)	19.322.760	326,22
Ansatz 2021	-1.433.700	-24,20
Ansatz 2022	-6.047.500	-102,10
Ansatz 2023	-4.941.500	-83,43
Ansatz 2024	-5.451.100	-92,03

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Finanzvorträge.

Entwicklung der Finanzvorträge

		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (inkl. Korrekturbeträge Muster 5a)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Umschuldung, Sondertilgung	Finanzvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Finanzvortrag ins Haushaltsfolgejahr
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1	Finanzvortrag zum 01.01.2012				-4.308.478	-77,53
1.2	2012 (Ergebnis)	3.412.171	4.078.363	1.935.256	-3.039.414	-54,69
1.3	2013 (Ergebnis)	4.264.420	5.892.754	3.778.989	-888.759	-15,75
1.4	2014 (Ergebnis)	-587.543	3.446.865	0	-4.923.167	-86,85
1.5	2015 (Ergebnis)	6.676.081	1.562.492	0	190.422	3,32
1.6	2016 (Ergebnis)	7.157.259	4.521.424	1.728.564	4.554.821	78,55
1.7	2017 (vorl. Ergebnis)	1.499.657	2.690.381	0	3.364.098	57,13
1.8	2018 (vorl. Ergebnis)	6.199.134	2.547.647	0	7.015.584	118,14
1.9	2019 (vorl. Ergebnis)	13.406.023	2.495.524	0	17.926.083	302,64
1.10	2020 (vorl. Ergebnis)	19.322.760	2.493.537	0	34.755.306	586,77
2	Ansatz 2021	-1.433.700	2.711.700	0	30.609.906	516,78
3	Ansatz 2022	-6.047.500	2.864.100	0	21.698.306	366,33
4	Ansatz 2023	-4.941.500	3.009.000	0	13.747.806	232,10
5	Ansatz 2024	-5.451.100	3.061.800	0	5.234.906	88,38
6	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-5.451.100	3.061.800	0	5.234.906	88,38

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald per 01.01.2012 weist ein Eigenkapital in Höhe von 482.258.762 EUR aus.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für die Jahresabschlüsse 2012 bis 2017 wurden ergebnisneutrale und zahlungsunwirksame Korrekturbuchungen gegen die allgemeine Kapitalrücklage vorgenommen, sodass diese per 31.12.2017 einen Saldo von 486.263.521 EUR ausweist. Für die Haushaltsjahre ab 2018 wird angenommen, dass keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich sind, sodass sich die allgemeine Kapitalrücklage vorläufig nicht verändert.

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

Im Haushaltsjahr 2017 war aufgrund des Jahresüberschusses keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erforderlich, sodass diese zum 31.12.2017 in Höhe von 22.791.854 EUR ausgewiesen wird. Für die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird für 2018 bis 2020 von den vorläufigen Rechnungsergebnissen ausgegangen. Da sich diese positiv gestalten, ist voraussichtlich keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erforderlich. In 2020 erfolgte eine Entnahme gem. § 23 FAG M-V in Höhe von 1.8750.000 EUR (BV-V/07/0247-02, BV-V/07/0183) für diverse Instandhaltungsmaßnahmen. Der voraussichtliche Saldo der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12.2020 liegt demzufolge bei 37.513.924 EUR. Ab 2021 werden voraussichtlich wieder Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 4 GemHVO M-V und § 23 FAG erforderlich, sodass die zweckgebundene Kapitalrücklage voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 17.769.924 EUR sinkt.

Aufgrund der dargestellten Entwicklung der Kapitalrücklagen erhöht sich das Eigenkapital der Universitäts- und Hansestadt Greifswald unter Berücksichtigung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge sowie des Ergebnisvortrags zum 31.12.2017 auf 511.632.074 EUR und zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 547.601.065 EUR. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse und der vorläufigen Jahresergebnisse handelt sich hierbei jedoch nur um eine Prognose, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht verifiziert werden kann.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kommt dem Überschuldungsverbot im Sinne des § 43 Abs. 3 KV M-V nach. Eine Gemeinde ist demnach überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Aufgrund der fehlenden Jahresrechnungen ist die konkrete Höhe des Eigenkapitals nur bedingt zu ermitteln und stützt sich auf Annahmen zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Investitionsvolumens, der geplanten Zuführungen sowie Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage und der geplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wird sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes das Eigenkapital voraussichtlich auf 513.125.265 EUR reduzieren.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der einzelnen Posten des Eigenkapitals:

Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonstige Ergebnisrücklagen			
			(in EUR)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	Eigenkapital zum 01.01.2012 EB							482.258.762	8.678,25
1.2	2012 (Ergebnis)	926.702	477.547.185	4.358.668	0	0	926.702	482.832.554	8.688,57
1.3	2013 (Ergebnis)	27.810	484.014.190	8.917.567	0	0	-898.892	492.959.567	8.733,45
1.4	2014 (Ergebnis)	-899.619	485.633.329	7.593.680	0	0	-927.429	492.327.389	8.685,32
1.5	2015 (Ergebnis)	-178.278	484.796.674	12.149.353	0	0	721.341	496.767.748	8.671,71
1.6	2016 (Ergebnis)	2.921.430	485.038.114	17.555.836	0	0	3.099.708	505.515.379	8.718,04
1.7	2017 (vorl. Ergebnis)	2.576.699	486.263.521	22.791.854	0	0	-344.731	511.632.074	8.688,52
1.8	2018 (vorl. Ergebnis)	3.731.009	486.263.521	28.267.245	0	0	1.154.311	518.261.775	8.727,59
1.9	2019 (vorl. Ergebnis)	10.590.008	486.263.521	33.951.191	0	0	6.858.998	530.804.720	8.961,45
1.10	2020 (vorl. Ergebnis)	23.823.621	486.263.521	37.513.924	0	0	13.233.613	547.601.065	9.245,02
2	Ansatz 2021	23.427.321	486.263.521	33.010.124	0	0	-396.300	542.700.965	9.162,29
3	Ansatz 2022	18.405.321	486.263.521	28.352.224	0	0	-5.022.000	533.021.065	8.998,87
4	Ansatz 2023	14.148.521	486.263.521	23.486.124	0	0	-4.256.800	523.898.165	8.844,85
5	Ansatz 2024	9.091.821	486.263.521	17.769.924	0	0	-5.056.700	513.125.265	8.662,97

Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonstige Ergebnisrücklagen			
			(in EUR)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	Eigenkapital zum 01.01.2012 EB						482.258.762	8.678,25	
1.2	2012 (Ergebnis)	926.702	477.547.185	4.358.668	0	0	926.702	482.832.554	8.688,57
1.3	2013 (Ergebnis)	27.810	484.014.190	8.917.567	0	0	-898.892	492.959.567	8.733,45
1.4	2014 (Ergebnis)	-899.619	485.633.329	7.593.680	0	0	-927.429	492.327.389	8.685,32
1.5	2015 (Ergebnis)	-178.278	484.796.674	12.149.353	0	0	721.341	496.767.748	8.671,71
1.6	2016 (Ergebnis)	2.921.430	485.038.114	17.555.836	0	0	3.099.708	505.515.379	8.718,04
1.7	2017 (vorl. Ergebnis)	2.576.699	486.263.521	22.791.854	0	0	-344.731	511.632.074	8.688,52
1.8	2018 (vorl. Ergebnis)	3.731.009	486.263.521	28.267.245	0	0	1.154.311	518.261.775	8.727,59
1.9	2019 (vorl. Ergebnis)	10.590.008	486.263.521	33.951.191	0	0	6.858.998	530.804.720	8.961,45
1.10	2020 (vorl. Ergebnis)	23.823.621	486.263.521	37.513.924	0	0	13.233.613	547.601.065	9.245,02
2	Ansatz 2021	23.427.321	486.263.521	33.010.124	0	0	-396.300	542.700.965	9.162,29
3	Ansatz 2022	18.405.321	486.263.521	28.352.224	0	0	-5.022.000	533.021.065	8.998,87
4	Ansatz 2023	14.148.521	486.263.521	23.486.124	0	0	-4.256.800	523.898.165	8.844,85
5	Ansatz 2024	9.091.821	486.263.521	17.769.924	0	0	-5.056.700	513.125.265	8.662,97

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

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält unter anderem Zuweisungen aus dem FAG M-V für Infrastruktur. Die Höhe der Infrastrukturpauschale ergibt sich aus dem Orientierungsdatenerlass vom 02.10.2020. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beläuft sich diese auf jeweils 2.888.000 EUR. Diese Mittel können gemäß § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Deckung laufender Auszahlungen im Rahmen des § 23 FAG M-V, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband, genutzt werden.

Von den für 2021 und 2022 zur Verfügung stehenden Mitteln werden, wie folgt, Zuführungen in den laufenden Bereich vorgenommen, um Instandhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau durchzuführen:

	2021	2022
Zuweisung gem. § 23 FAG	2.888.000	2.888.000
Zuführung in den lfd. Bereich	2.274.000	2.067.000
Verbleibende inv. Zuweisung/ zweckgebundene Kapitalrücklage	614.000	821.000

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird derzeit jeweils von einer Zuweisung in Höhe von 1.925.300 EUR ausgegangen. Es ist geplant, dem laufenden Bereich davon 800.000 EUR in 2023 und 750.000 EUR in 2024 zuzuführen.

Die folgende Übersicht zeigt die geplante Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 im Detail.

Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V

2021			
Teilhaus- halt	Produkt und Bezeichnung	Verwendungszweck	Betrag in EUR
4	42401 - Sportplatz Dubnaring	zusätzliche Beleuchtung der Freiflächen im Stadtteilpark (vermehrte Vandalismusschäden an Wegebeleuchtung)	10.000
4	42403 - Volksstadion	- Erneuerung der Fenster - Erneuerung der Bodenbeläge - Planung zur Erneuerung des Kunststoffbelags auf dem Hauptplatz zur Reduzierung von Unfallgefahren	63.000
6	54100 - Gemeindestraßen	Instandsetzung Fahrbahn Asphaltdecke: - Helmshäger Berg (Industriegebiet) - Bergweg I und II (Friedrichshagen) - Tolstoistraße und Maxim-Gorki-Straße (Schönwalde II)	370.000
6	54100 - Gemeindestraßen	Instandsetzung Geh- und Radwege: - Ochsensteg (Wieck) - Tolstoistraße und Maxim-Gorki-Straße (Schönwalde II)	210.000
6	54100 - Gemeindestraßen	Instandsetzung Straßenabläufe im Stadtgebiet	60.000
6	54701 - Hafenbahnbetrieb	Erneuerung Stützwand An der Bleiche	340.000
7	12601 - Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	- Erneuerung Attika - Erneuerung Gitterrostabdeckung Waschhalle - Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Bauunterhaltung - Druckluftversorgung Gerätewart - Trennung Heizkörper von Fußbodenheizung notwendige Erneuerungen	56.000
7	12602 - Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	- Umbau Tresen: Elektroinstalation, Abwasser und Wasser - Umbau Teeküche: Herd, Industriedoppelspüle, Abzugshaube,	20.000
9	21101 - Grundschule Karl Krull	2. Bauabschnitt zur brandschutztechnischen Sanierung	800.000
9	21103 - Grundschule Greif	Pflasterarbeiten in Außenanlagen	15.000
9	21104 - Grundschule Erich Weinert	Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Verbesserung des Unfallschutzes und zur Bauunterhaltung	15.000
9	21105 - Grundschule Käthe Kollwitz	Verringerung des Lärmpegels in Horträumen durch Verbesserung des Schallschutzes (Reduzierung des ungesunden Stresses für Kinder und Hortner)	30.000
9	21502 - Regionalschule Caspar David Friedrich	- Verbesserung des Schallschutzes in den Unterrichtsräumen (Bemängelung durch Unfallkasse) - 2. Bauabschnitt für die Strangsanierung für Trinkwasser, Schmutzwasser und	285.000
Summe			2.274.000

Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V

2022			
Teilhaus- halt	Produkt und Bezeichnung	Verwendungszweck	Betrag in EUR
4	42403 - Volksstadion	allgemeine Bauunterhaltung: - Erneuerung Kunststoffbelag Hauptplatz zur Reduzierung von Unfallgefahren - Erneuerung Dach Zuschauertribüne - Maler- und Bodenbelagsarbeiten	380.000
4	42412 - Arndt-Sporthalle	- Sanierung raumlufttechnische Anlage einschl. Gebäudeleittechnik - Erneuerung Trennvorhang zur Verringerung von Unfallgefahren	180.000
6	54100 - Gemeindestraßen	Instandsetzung Fahrbahn Asphaltdecke: - Gützkower Landstraße (Industriegebiet) - Riems - Einsteinstraße (Schönwalde I)	250.000
6	54100 - Gemeindestraßen	Unterhaltung Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet	80.000
6	54100 - Gemeindestraßen	Instandsetzung Gehwege: - Dostojewskistraße (Schönwalde II) - Dubnaring (Schönwalde I) - Einsteinstraße (Schönwalde I)	310.000
6	54100 - Gemeindestraßen	Instandsetzung Straßenabläufe im Stadtgebiet	50.000
6	54701 - Hafenbahnbetrieb	Erneuerung Stützwand An der Bleiche	60.000
6	54801 - Stadthafen	Unterwasserufersicherung zwischen Klappbrücke und Hafenamt (ca. 220 lfd.	220.000
7	12601 - Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	Sicherstellung der Notstromversorgung der Freiwilligen Feuerwehr durch Schaffung eines ELT-Anschlusses an die Berufsfeuerwehr	50.000
7	12602 - Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	neues Schiebetor	17.000
9	21102 - Grundschule Martin Andersen Nexö	Schadstoffsanierung EG-Böden, Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Verbesserung des Arbeits- und Unfallschutzes sowie zur Bauunterhaltung	215.000
9	21104 - Grundschule Erich Weinert	Planung Strangsanierung	50.000
9	21502 - Regionalschule Caspar David Friedrich	- Verbesserung des Schallschutzes in den Unterrichtsräumen (Bemängelung durch Unfallkasse) - 2. Bauabschnitt für die Strangsanierung für Trinkwasser, Schmutzwasser und	205.000
Summe			2.067.000

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.3.1 Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

nähere Informationen s. 3.3.1.1

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter werden die Erträge und Einzahlungen dargestellt, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in Form von Schlüsselzuweisungen sowie sonstigen allgemeine Zuweisungen erhält. Dazu zählen insbesondere Zuweisungen des Landes für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke (u. a. Klimaschutzkonzept, Mobilitätswerkstatt, Theater, Musikschule, St. Spiritus).

nähere Informationen s. 3.3.1.2

Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald plant weder Erträge noch Einzahlungen der sozialen Sicherung, da die Zuständigkeit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald obliegt. Die in der folgenden Übersicht abgebildeten Einzahlungen in 2019 ergeben sich aus der Begleichung offener Forderungen aus Vorjahren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Die größten Positionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Bestattungswesen (776.000 EUR pro Jahr), den Statikprüfungen (700.000 EUR pro Jahr) sowie im Bereich der Verwaltungsgebühren für Verkehrszulassungen und Bewohnerparkausweise (600.000 EUR pro Jahr) zu finden. Daneben stehen weitere Entgelte zum Beispiel für Straßenreinigung, Musikschule, Häfen und die Benutzung der Sporthallen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in erster Linie aus Mieten und Pachten für Garagen, Gärten und Gewerbe sowie im Bereich der Landwirtschaft erzielt. Darüber hinaus erhält die Universitäts- und Hansestadt Greifswald durch den Holzverkauf erhebliche Erträge/Einzahlungen: Für Roh- und Brennholz sind in 2021 und 2022 jeweils 126.000 EUR in der Planung berücksichtigt. Weitere privatrechtliche Erträge/Einzahlungen ergeben sich aus Eintrittsgeldern bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, Wildbret-Verkäufen und privatrechtliche Leistungen der Berufsfeuerwehr (z. B. Reinigung von Einsatzkleidung für Umlandwehren).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen unter anderem die Erstattungen von Eigenbetrieben für Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (z. B. Hausmeister, Reinigung, Druckerei), der Schullastenausgleich, die Kostenerstattungen für den ÖPNV und die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes. Mit 2.368.600 EUR für das Jahr 2021 sowie 2.260.400 EUR für das Jahr 2022 fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen ein.

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Diese aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere Leistungen, die seitens der Mitarbeiter*innen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erbracht werden, in gleichem Umfang aber auch von Externen erbracht werden könnten (u. a. Personalkosten in Form von Begleitung von Baumaßnahmen durch Ingenieure, Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben). Sie können einzelnen Maßnahmen direkt zugerechnet werden (z. B. für den Neubau des Inklusiven Schulzentrums, des Z4LP, die Umgestaltung des Hanserings und die Erschließung des B-Plans 13 Am Eisenpark). Die durch die Mitarbeiter*innen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erbrachten Leistungen sind zunächst in der Ergebnisrechnung im Aufwand dargestellt. Sie sind jedoch auch bilanzrechtlich zu dem entsprechenden Vermögensgegenstand im Anlagevermögen zu aktivieren.

Daher werden für diese erbrachten Leistungen aktivierte Eigenleistungen im Anlagevermögen eingeplant und zusätzlich ein Ertrag, der die Aufwendungen (z. B. Personalkosten) in der Ergebnisrechnung neutralisiert und dementsprechend das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung verbessert. Im Anlagevermögen wird dann der Vermögensgegenstand über die Nutzungsdauer abgeschrieben und somit über einen längeren Zeitraum wieder ergebniswirksam dargestellt.

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

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Als sonstige Finanzerträge/-einzahlungen werden die Gewinnabführungen und Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe geplant; hierzu zählen insbesondere die Erträge/Einzahlungen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, der Stadtwerke Greifswald GmbH und des Abwasserwerkes. Von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald sind in 2021 Erträge/Einzahlungen in Höhe von 4.000.000 EUR und in 2022 in Höhe von 4.400.000 EUR geplant. Von der Stadtwerke Greifswald GmbH werden in 2021 Erträge/Einzahlungen in Höhe von 500.000 EUR und in 2022 in Höhe von 225.000 EUR erwartet. Zudem sind unter anderem die Finanzerträge seitens der Eigenbetriebe Abwasserwerk und Hanse-Kinder erfasst. In 2021 wird hier von 1.060.000 EUR und in 2022 von 1.011.000 EUR ausgegangen.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

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

Entwicklung der laufenden Erträge und Einzahlungen

	2019 (vorl. Ergebnis)		2020 (Plan)		2021		2022		2023		2024	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	60.092.779	59.679.435	51.281.300	51.281.300	56.117.400	56.117.400	56.438.800	56.438.800	58.125.200	58.125.200	58.945.500	58.945.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	30.185.425	27.046.147	47.513.200	43.860.800	45.962.800	42.275.100	35.838.900	31.682.700	36.700.000	32.054.400	48.716.900	43.336.300
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	-1.598.385	1.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161.103	5.158.169	5.843.800	5.817.000	5.673.300	5.685.800	5.678.200	5.695.300	5.647.200	5.666.500	5.595.400	5.617.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001.731	2.932.336	3.237.400	3.237.400	3.287.700	3.287.700	3.409.400	3.409.400	3.631.300	3.631.300	3.807.900	3.807.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455.643	4.271.490	4.503.300	4.503.300	4.735.200	4.735.200	4.587.300	4.587.300	4.798.100	4.798.100	4.575.500	4.575.500
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	 	339.500	 	479.600	 	311.300	 	424.500	 	326.200	
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.019.651	4.686.860	6.666.900	4.820.800	6.263.600	4.491.400	6.254.000	4.501.600	6.351.000	4.501.600	6.170.000	4.501.600
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	4.117.234	3.880.391	4.210.000	4.786.800	4.945.300	6.349.300	4.637.700	6.155.800	4.105.300	4.895.300	4.113.300	4.853.300
Summe der Erträge/ Einzahlungen	111.435.181	107.656.123	123.595.400	118.307.400	127.464.900	122.941.900	117.155.600	112.470.900	119.782.600	113.672.400	132.250.700	125.637.600
Summe der Erträge/ Einzahlungen je Einwohner*in	1.881	1.818	2.087	1.997	2.152	2.076	1.978	1.899	2.022	1.919	2.233	2.121

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

Insbesondere im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind steigende Erträge/Einzahlungen zu erwarten. Entgegen der allgemein erwarteten coronabedingten Minderung der Erträge/Einzahlungen für Gewerbesteuer wird in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weiterhin von einer Steigerung ausgegangen.

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

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

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

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer wurden an die tatsächlichen Vorjahresergebnisse angepasst, sodass sich hier eine Erhöhung darstellt. Des Weiteren wirken sich die steigende Bevölkerungszahl, die geringe Arbeitslosigkeit und der nominell gestiegene Anteil an der Einkommensteuersumme positiv auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus, sodass insgesamt im Bereich der Steuererträge/-einzahlungen mit Zuwächsen gerechnet wird.

Bei den sonstigen Erträgen/Einzahlungen ist der Familienleistungsausgleich mit der Neufassung des FAG M-V ab 2020 weggefallen. Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs wurden in die Teilschlüsselmasse der Gemeindeebene gegeben.

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

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		(in EUR)											
		1	2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	2015 (Ergebnis)	27.243	27.130	4.887.392	4.870.137	14.720.868	15.518.152	15.168.307	15.309.501	2.845.493	2.858.508	3.239.733	3.237.734
1.2	2016 (Ergebnis)	28.321	28.278	4.946.600	4.950.941	17.090.655	16.441.070	15.540.777	15.502.237	2.932.310	2.915.541	3.230.340	3.260.357
1.3	2017 (vorl. Ergebnis)	27.827	27.700	5.098.432	5.111.982	16.776.208	16.713.094	16.454.869	16.281.144	3.698.727	3.688.048	3.413.889	3.410.652
1.4	2018 (vorl. Ergebnis)	27.290	27.098	5.130.994	5.119.558	19.500.298	19.349.909	17.130.170	17.119.467	4.957.593	5.040.746	3.115.733	3.127.479
1.5	2019 (vorl. Ergebnis)	27.589	27.364	5.146.880	5.190.772	27.618.819	27.114.712	18.465.675	18.500.775	5.548.678	5.561.622	3.285.139	3.287.159
1.6	2020 (vorl. Ergebnis)	29.014	29.225	5.255.171	5.273.373	27.950.626	28.108.875	17.782.210	18.408.747	6.086.600	6.077.461	550.307	543.170
2	2021	30.500	30.500	5.220.000	5.220.000	27.000.000	27.000.000	17.392.400	17.392.400	5.879.500	5.879.500	595.000	595.000
2.1	Ansatz 2021 je Einwohner*in	0,51	0,51	88,13	88,13	455,83	455,83	293,63	293,63	99,26	99,26	10,05	10,05
3	2022	30.500	30.500	5.220.000	5.220.000	27.500.000	27.500.000	17.948.700	17.948.700	5.144.600	5.144.600	595.000	595.000
3.1	Ansatz 2022 je Einwohner*in	0,51	0,51	88,13	88,13	464,28	464,28	303,02	303,02	86,86	86,86	10,05	10,05
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1	2023	30.500	30.500	5.270.000	5.270.000	28.000.000	28.000.000	18.987.100	18.987.100	5.242.600	5.242.600	595.000	595.000
4.2	2024	30.500	30.500	5.320.000	5.320.000	28.500.000	28.500.000	19.000.000	19.000.000	5.500.000	5.500.000	595.000	595.000

3.3.1.2 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa für die Haushaltsplanung 2021 vom 02.10.2020 dient als Grundlage für die Veranschlagung von Zuweisungen nach dem FAG M-V in der Fassung vom 09.04.2020. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält daraus für 2021

- Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gem. § 16 FAG M-V in Höhe von ca. 25,3 Mio. EUR,
- Zuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis gem. § 22 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 FAG M-V in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR,
- eine Infrastrukturpauschale gem. § 23 Abs. 3 FAG M-V in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR sowie
- eine Übergangszuweisung für zentrale Orte gem. § 24 FAG M-V in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR.

Die Infrastrukturpauschale kann sowohl für investive als auch Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Im Rahmen der Planung 2021/2022 soll der laufende Bereich hierdurch entlastet werden (*nähere Informationen s. 3.2.4*).

Bis 2019, vor der Novellierung des FAG M-V in 2020, war es erforderlich, in Abhängigkeit vom Jahresergebnis eine Zuführung der gewährten Schlüsselzuweisung in den investiven Bereich vorzunehmen. Diese Pflicht entfällt nun, sodass hier die vollständige Zuführung zum laufenden Bereich zu einer Entlastung führt.

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

Folgende Übersicht fasst die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse zusammen:

Ifd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1	2019 (vorl. Ergebnis)	17.301.695	17.301.515	8.760.179	8.760.179	883.818	984.453
1.2	2020 (Plan)	27.895.200	27.895.200	9.078.500	9.078.500	6.887.100	6.887.100
2	2021	25.309.600	25.309.600	4.047.300	4.047.300	12.918.200	12.918.200
2.1	Ansatz 2021 je Einwohner	427,30	427,30	68,33	68,33	218,09	218,09
3	2022	25.764.900	25.764.900	4.047.300	4.047.300	1.870.500	1.870.500
3.1	Ansatz 2022 je Einwohner	434,98	434,98	68,33	68,33	31,58	31,58
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1	2023	25.892.400	25.892.400	4.047.300	4.047.300	2.114.700	2.114.700
4.2	2024	25.684.200	25.684.200	4.047.300	4.047.300	13.604.800	13.604.800

3.3.2 Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwand

In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erfolgt die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen produktgenau in Anlehnung an den Stellenplan (*nähere Angaben s. 5*). Dabei werden entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Aufwendungen/Auszahlungen aller Teilhaushalte für die Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Faktoren sind bei der Personalkostenplanung 2021 und 2022 berücksichtigt worden:

- die Stellenpläne 2021 und 2022,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die Tarifierhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden entsprechend Tarifabschluss,
- die Erhöhung der Beamten- und Anwärterbezüge zum 01.01.2021 um 1,2 % und die Annahme einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2022 um 1,6 %,
- die Anpassung der für das Tarifgebiet Ost geltenden Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden im Jahr 2021 auf 94 % und ab dem Jahr 2022 auf 100 % der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze,
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 4 %,
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 1,07 %,
- 20,575 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

nähere Informationen s. 3.3.2.1

Sach- und Dienstleistungen

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

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung der Gebäude für alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Aufwendungen werden durch das Immobilienverwaltungsamt in Abstimmung mit den Teilhaushaltverantwortlichen bewirtschaftet. Folgende Ansätze sind in die Planung aufgenommen:

	2021	2022
Aufwendungen/Auszahlungen gesamt	2.941.600	3.216.000
davon für Objekte der UHGW	2.593.000	2.730.600
davon für Schulen des Landkreises VG	348.600	485.400

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Pachten angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für 2021 sind 252.800 EUR und für 2022 insgesamt 405.800 EUR geplant. Die Steigerung ergibt sich aus der Anmietung von Büroflächen in der Walther-Rathenau-Straße als Verwaltungsstandort und die Anmietung von Containern für die Unterbringung der Schüler*innen, die später in der neuen Grundschule untergebracht werden. Steigerungen werden folglich auch in den Jahren 2023 und 2024 zu verzeichnen sein, bis der Neubau bezugsfertig ist.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener und angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für 2021 sind hier 2.435.200 EUR und für 2022 Mittel in Höhe von 2.470.100 EUR eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem auch die Bewirtschaftungskosten für die Schulen des Landkreises Vorpommern-

Greifswald (Jahn-Gymnasium, Humboldt-Gymnasium, IGS „Erwin Fischer“), die diesem gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 04.12.2012 in voller Höhe in Rechnung gestellt werden.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Im Subventionsbericht (s. 3.4) sind die Zuwendungen, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald gewährt, dargestellt. Darüber hinaus werden folgende Umlagen entrichtet, die ebenfalls in die Kontengruppe 54 zählen:

	2020 in EUR	2021 in EUR	Veränderung von 2020 zu 2021	2022 in EUR	Veränderung von 2021 zu 2022
Umlage an den Landkreis	28.523.489	30.078.100	5,45%	31.083.800	3,34%
Gewerbesteuer- umlage	2.314.849	2.223.600	-3,94%	2.264.800	1,85%

Die zu entrichtende Kreisumlage stellt mit Abstand den größten Posten dar.
(nähere Informationen s. 3.3.2.3 und 3.3.2.4).

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen/-auszahlungen stellen im Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen den geringsten Anteil dar. Hierin enthalten ist neben den Zinsen für Kreditaufnahmen auch der Vorteilsausgleich, der vom Kernhaushalt an die Städtebaulichen Sondervermögen gezahlt werden muss. Da in 2021 mit der Abrechnung großer Maßnahmen gerechnet wird, die einen Vorteilsausgleich mit sich bringen können, sind hier 1.200.900 EUR eingeplant (nähere Informationen s. 3.3.2.5).

Sonstige laufende Leistungen

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

	2021 in EUR	2022 in EUR
Dienstreisen	55.700	59.100
Aus- und Fortbildung	521.300	513.200
Dienst- und Schutzbekleidung	138.400	80.200
Mieten und Pachten	313.000	463.700
Unterhaltung und Betrieb der EDV	753.800	779.800
Honorare, Gutachter	1.931.800	1.705.800
Geschäftsausgaben	1.655.300	1.504.300
Beiträge, Versicherungen	650.300	660.400
Zuwendungen an Fraktionen	193.000	193.000

Im Folgenden werden die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen näher erläutert.

Entwicklung der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen

	2019 (vorl. Ergebnis)		2020 (Plan)		2021		2022		2023		2024	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	30.977.525	31.016.998	35.704.000	34.929.500	35.804.500	35.035.700	38.214.000	37.430.000	40.299.400	39.498.900	41.055.700	40.239.700
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	1.703.361	1.684.292	1.799.400	1.983.500	1.674.300	1.888.400	1.703.300	1.921.700	1.732.600	1.955.400	1.762.900	1.990.200
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675.184	12.393.594	16.134.200	16.134.200	17.872.500	17.872.500	18.220.400	18.220.400	16.572.700	16.572.700	15.780.700	15.780.700
Abschreibungen	9.059.019	 	10.578.500	 	10.475.300	 	11.048.200	 	11.422.800	 	12.730.000	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	44.833.072	44.737.896	53.364.700	53.364.700	59.980.900	59.980.900	52.231.000	52.231.000	52.324.600	52.324.600	64.942.100	64.942.100
Zinsaufwendungen und auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen	494.338	496.475	1.970.300	1.971.700	2.446.300	2.446.300	2.444.700	2.444.700	1.799.000	1.799.000	1.939.900	1.939.900
Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen	4.889.218	3.920.584	5.779.200	5.778.700	8.501.500	7.151.800	7.112.100	6.270.600	7.304.800	6.463.300	7.037.600	6.196.100
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	104.631.716	94.249.840	125.330.300	114.162.300	136.755.300	124.375.600	130.973.700	118.518.400	131.455.900	118.613.900	145.248.900	131.088.700
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	1.766	1.591	2.116	1.927	2.309	2.100	2.211	2.001	2.219	2.003	2.452	2.213

3.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen

In den Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind u. a. Aufwandsentschädigungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder (180.000 EUR pro Jahr), für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (45.800 EUR pro Jahr) und für Wahlhelfer*innen (21.500 EUR in 2021, 43.000 EUR in 2022) dargestellt.

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

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden für die aktiven Beamten getätigt. Diese jährlichen Zuführungen sind nicht finanzwirksam, sodass hier lediglich Aufwendungen ohne Auszahlungen geplant werden. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für leistungsorientierte Bezahlung werden in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht geplant; eventuelle Zuführungen und Auflösungen werden anhand des tatsächlichen Aufkommens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nicht finanzwirksam aus den Dienstbezügen gebucht. Auf die Bildung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge wird gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik verzichtet (*nähere Informationen s. 3.3.7*).

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

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

	2019 (vorl. Ergebnis)		2020 (Plan)		2021		2022		2023		2024	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in EUR)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	169.439	167.760	161.400	161.400	261.700	261.700	283.200	283.200	240.300	240.300	261.700	261.700
Dienstbezüge und dergleichen	25.410.959	25.407.440	28.320.500	28.320.500	27.984.500	27.984.500	29.714.300	29.714.300	31.694.600	31.694.600	32.284.200	32.284.200
Beiträge zu Versorgungskassen	854.188	854.188	971.100	971.100	1.015.800	1.015.800	1.117.100	1.117.100	1.137.700	1.137.700	1.158.500	1.158.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.399.018	4.431.491	5.158.000	5.158.000	5.526.800	5.526.800	6.073.300	6.073.300	6.184.200	6.184.200	6.293.200	6.293.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	128.838	142.024	287.400	287.400	217.900	217.900	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	15.082	14.094	31.100	31.100	29.000	29.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0		774.500		768.800		784.000		800.500		816.000	
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0		0		0		0		0		0	
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personal-aufwendungen/-auszahlungen	30.977.525	31.016.998	35.704.000	34.929.500	35.804.500	35.035.700	38.214.000	37.430.000	40.299.400	39.498.900	41.055.700	40.239.700
Summe Personal-aufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	522,99	523,65	602,78	589,71	604,48	591,50	645,16	631,92	680,37	666,85	693,13	679,36
Aktivierte Personalaufwendungen	0		339.500		479.600		311.300		424.500		326.200	
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	30.977.525	31.016.998	35.364.500	34.929.500	35.324.900	35.035.700	37.902.700	37.430.000	39.874.900	39.498.900	40.729.500	40.239.700
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	522,99	523,65	597,05	589,71	596,38	591,50	639,90	631,92	673,20	666,85	687,63	679,36
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	1.703.361	1.684.292	1.799.400	1.983.500	1.674.300	1.888.400	1.703.300	1.921.700	1.732.600	1.955.400	1.762.900	1.990.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungs-aufwendungen/-auszahlungen	1.703.361	1.684.292	1.799.400	1.983.500	1.674.300	1.888.400	1.703.300	1.921.700	1.732.600	1.955.400	1.762.900	1.990.200
Summe Versorgungs-aufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	28,76	28,44	30,38	33,49	28,27	31,88	28,76	32,44	29,25	33,01	29,76	33,60

3.3.2.2 Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind insgesamt 21,52 Mio. EUR für Abschreibungen eingeplant. Dabei sind für das Haushaltsjahr 2021 neben den Abschreibungen für Sachanlagen in Höhe von 10,47 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 Abschreibungen für Sachanlagen in Höhe von 11,05 Mio. EUR berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Steigerung der Abschreibungen für Sachanlagen zwischen den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von ca. 572,9 TEUR. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 8,17 Mio. EUR entgegen. Davon sind 3,85 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021 und 4,32 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. In den einzelnen Teilhaushalten stellen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen und Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen, wie folgt, dar:

2021

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	275.100	1.000	0	200.300	5.500
Abschreibungen	348.700	207.000	25.800	787.700	163.200
Differenz	-73.600	-206.000	-25.800	-587.400	-157.700

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.295.300	154.700	755.800	0,00	0
Abschreibungen	5.901.000	582.400	2.436.100	0,00	23.400
Differenz	-3.605.700	-427.700	-1.680.300	0,00	-23.400

2022

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	538.000	1.000	0	228.200	5.500
Abschreibungen	725.000	200.100	37.800	812.600	169.600
Differenz	-187.000	-199.100	-37.800	-584.400	-164.100

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.443.200	160.100	780.200	0	0
Abschreibungen	6.086.400	541.600	2.422.900	33.600	18.600
Differenz	-3.643.200	-381.500	-1.642.700	-33.600	-18.600

Der Teilhaushalt 06 hat mit rund 5,9 Mio. EUR in 2021 den größten Anteil der Abschreibungen zu tragen. Hier wird das gesamte Infrastrukturvermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bilanziert. Die hieraus resultierenden Abschreibungen belasten ausschließlich diesen Teilhaushalt. Den Abschreibungen stehen jedoch mit ca. 2,3 Mio. EUR in 2021 auch die meisten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Haushaltsjahr 2022 sind die Abschreibungen um ca. 185 TEUR höher als in 2021. Demgegenüber erhöht sich auch die Auflösung aus Sonderposten um ca. 148 TEUR. Die Steigerungen sind vor allem mit den im Finanzplanzeitraum anstehenden Umgestaltungen von zahlreichen Straßen zu begründen. So sollen bspw. der Hansering inkl. Spundwand Museumshafen und die Straße an der Wieck umgestaltet bzw. ausgebaut werden.

Dem Teilhaushalt 09 ist u. a. das gesamte Anlagevermögen der Schulen und städtischen Kultureinrichtungen zugeordnet. Die daraus hervorgehenden Abschreibungen in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR in 2021 bzw. 2022 stellen den zweitgrößten Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für 2024 um rund 2,25 Mio. EUR höher als in 2021. Dies entspricht einer Steigerung von 21,52 %. Dabei ergibt sich die größte prozentuale Veränderung bei den Abschreibungen auf unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden in Höhe von rund 11,96 %. Die Steigerung der Abschreibungen ist vor allem mit der steigenden Zahl der Investitionsvorhaben, wie z. B. der Bau des Inklusiven Schulzentrums, Neubau der Sporthallen II und III sowie zahlreichen Straßenausbauten und Erschließungsmaßnahmen, zu begründen.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	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 EUR)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	137.400	30.400	104.500	29.800	275.300	17.000	358.700	14.700	401.500	11.500	410.000	11.500
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.433.700	812.500	2.635.100	1.002.900	2.548.400	1.050.100	2.946.800	1.318.000	3.348.600	1.668.800	3.801.300	2.010.000
Infrastrukturvermögen	5.722.300	2.510.900	6.036.400	2.645.100	5.403.600	2.398.600	5.560.400	2.573.600	5.771.200	2.679.300	6.345.600	3.030.300
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.833.700	197.100	1.802.500	187.700	2.248.000	389.500	2.182.300	412.800	1.901.500	446.700	2.173.100	486.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	983.300	430.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	11.110.400	3.981.200	10.578.500	3.865.500	10.475.300	3.855.200	11.048.200	4.319.100	11.422.800	4.806.300	12.730.000	5.538.500
Summe je Einwohner	188	67	179	65	177	65	187	73	193	81	215	94

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

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

lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage		Sonstige (Gewerbesteuerumlage)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	8
		(in EUR)					
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1	2019 (vorl. Ergebnis)	16.319.242	16.215.222	26.280.853	26.280.853	2.232.976	2.241.822
1.2	2020 (vorl. Ergebnis)	25.160.211	24.693.602	28.523.489	28.523.489	2.314.849	2.324.940
2	Ansatz 2021	27.679.200	27.679.200	30.078.100	30.078.100	2.223.600	2.223.600
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner*in	467,30	467,30	507,80	507,80	37,54	37,54
3	Ansatz 2022	18.882.400	18.882.400	31.083.800	31.083.800	2.264.800	2.264.800
3.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner*in	318,79	318,79	524,78	524,78	38,24	38,24
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1	2023	17.849.300	17.849.300	32.169.400	32.169.400	2.305.900	2.305.900
4.2	2024	30.366.600	30.366.600	32.228.400	32.228.400	2.347.100	2.347.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden in erster Linie an verbundene Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, gezahlt. Ebenso sind hier Zahlungen an den Eigenbetrieb Hanse-Kinder und die Städtebaulichen Sondervermögen eingeplant. Im Subventionsbericht unter 3.4.1 folgen nähere Angaben zu den Zuwendungsempfängern sowie zur Zuwendungshöhe.

Die Kreisumlage ist mit 42,5 % der Finanzkraft im Sinne des § 16 Abs. 7 FAG M-V berechnet worden. Demnach ergibt sich die „Finanzkraft einer Gemeinde aus der Summe der Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl abzüglich der Finanzausgleichsumlage“. In die Steuerkraftmesszahl fließen die Steuereinnahmen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald anteilig ein, sodass aus den positiven Vorjahresergebnissen bei gleichbleibendem Umlagesatz eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage resultiert. Im Finanzplanzeitraum führt dies zu einer Steigerung um mehr als 2.000.000 EUR.

Aufgrund der Annahme, dass die Steuereinnahmen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auch in den nächsten Jahren konstant steigen, erhöht sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Von 2021 bis 2024 ist eine Erhöhung um ca. 1.100.000 EUR zu erwarten.

3.3.2.4 Zuwendungen an Fraktionen

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen in folgender Höhe:

lfd. Nr.	Fraktion	2019				2020 (vorl. Ergebnis)		2021 (Plan)		2022 (Plan)		2023 (Plan)		2024 (Plan)	
		I. Halbjahr Aufwendungen 1	I. Halbjahr Auszahlungen	II. Halbjahr Aufwendungen	II. Halbjahr Auszahlungen 2	Aufwendungen 3	Auszahlungen 4	Aufwendungen 5	Auszahlungen 6	Aufwendungen 7	Auszahlungen 8	Aufwendungen 9	Auszahlungen 10	Aufwendungen 11	Auszahlungen 12
in EUR															
1	CDU	15.231,92	13.415,16	15.644,87	16.587,01	38.761,99	40.216,20	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
2	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	-	-	14.866,57	15.653,24	36.978,23	39.430,55	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Forum 17.4	11.243,74	9.867,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ	-	-	16.150,33	17.849,30	36.827,88	41.841,14	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	DIE LINKE	13.796,86	13.913,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BG/FDP/KfV	-	-	7.869,47	9.590,71	25.971,22	24.249,98	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	Bürgerliste Greifswald - FDP	7.323,00	3.360,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompetenz für Vorpommern	4.653,65	3.125,32	-	-	-	-39,97	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SPD	7.400,25	4.667,40	7.598,28	7.974,21	19.923,18	21.144,30	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6	AfD in der Greifswalder Bürgerschaft	-	-	2.914,54	6.604,30	19.302,43	15.612,67	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Summe		59.649,42	48.348,11	65.044,06	74.258,77	177.764,93	182.454,87	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00

Neben den oben genannten Geldleistungen erhalten die angegebenen Fraktionen folgende geldwerte Leistungen durch die Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen:

lfd. Nr.	Fraktion	2019	2020 (vorl. Ergebnis)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
		in EUR					
1	CDU	-	558	1.368	1.368	1.368	1.368
2	DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ	170	272	1.368	1.368	1.368	1.368
3	DIE LINKE	136	-	-	-	-	-
4	SPD	-	372	1.368	1.368	1.368	1.368
Gesamt		306	1.202	4.104	4.104	4.104	4.104

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

Aufgrund der derzeit anhaltenden Corona-Pandemie ist nicht absehbar, ob die Leistungen von den oben aufgeführten Fraktionen in den nächsten Jahren tatsächlich in der Höhe in Anspruch genommen werden oder ob noch weitere Fraktionen geldwerte Leistungen verwenden werden.

3.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

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

Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite

Die Bankzinsen bewegen sich nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Aus den Kreditermächtigungen des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurden bisher keine Kredite aufgenommen. Die Planung der Aufnahme neuer Kredite erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 mit 0,5 % Zinsen und 1 % Tilgung.

Verzinsung Gewerbesteuer

Der Planansatz aus den Vorjahren wurde fortgeschrieben. Die Verzinsung von Steuernachforderungen erfolgt gemäß § 233 a AO i. V. m. § 238 AO mit 0,5 % pro Monat.

Finanzaufwendungen Sondervermögen mit Sonderrechnung

Hier werden der Verlustausgleich für den städtischen Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif und an die Städtebaulichen Sondervermögen zu zahlende Vorteilsausgleiche bei nicht sachgerechter Verwendung der Städtebaulichen Mittel geplant. Aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre wird in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 mit erhöhten Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Hier sind die Kreditbeschaffungskosten bzw. Verwaltungsgebühren für Kredite und Verwahrtentgelte geplant.

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

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Ifd. Nr.		Bankzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite		Sonstige Zinsaufwendungen/ -auszahlungen - Verzinsung Gewerbsteuer		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		(in EUR)									
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1	2019 (vorl. Ergebnis)	129.852	150.206	35.583	32.187	280.043	280.043	0	0	48.841	34.050
1.2	2020 (vorl. Ergebnis)	124.845	125.884	67.562	70.600	781.370	515.300	0	0	85.705	100.961
2	Ansatz 2021	281.900	281.900	400.000	400.000	1.700.900	1.700.900	0	0	63.500	63.500
2.1	Ansatz 2021 je Einwohner*in	2,19	2,54	0,60	0,54	4,73	4,73	0,00	0,00	0,82	0,57
3	Ansatz 2022	664.900	664.900	400.000	400.000	1.316.800	1.316.800	0	0	63.000	63.000
3.1	Ansatz 2022 je Einwohner*in	11,23	11,23	6,75	6,75	22,23	22,23	0,00	0,00	1,06	1,06
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	2023	829.900	829.900	400.000	400.000	507.000	507.000	0	0	62.100	62.100
4.2	2024	987.400	987.400	400.000	400.000	491.000	491.000	0	0	61.500	61.500

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

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionszuwendungen	20.173.300	30.196.000	31.099.100	12.910.200
Einzahlungen aus Sachanlagen	2.763.500	1.024.400	3.617.000	3.663.000
Sonstige	2.198.700	0	0	0
Summe Einzahlungen	25.135.500	31.220.400	34.716.100	16.573.200
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.294.500	13.530.800	21.836.200	16.417.100
Sachanlagen	28.114.100	25.347.800	35.343.800	14.764.000
Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	49.408.600	38.878.600	57.180.000	31.181.100
Finanzierungsbedarf	-24.273.100	-7.658.200	-22.463.900	-14.607.900

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird der Weg der Modernisierung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald fortgesetzt und noch einmal intensiv ausgeweitet. Dabei steht ein anspruchsvolles Investitionsprogramm bevor. Im Rahmen der Planung wird insgesamt bis 2024 von einem Investitionsvolumen von ca. 176,6 Mio. EUR ausgegangen. Dem gegenüber stehen voraussichtlich investive Einzahlungen in Höhe von 107,6 Mio. EUR. Die Lücke zwischen den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu schließen, sofern eine andere Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Um diese Investitionen umzusetzen und die Investitionen aus den Vorjahren fortführen zu können, wird daher bis 2024 mit einer Kreditneuaufnahme in Höhe von ca. 77,5 Mio. EUR gerechnet. Gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 KV M-V bedarf dies im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Herausragende Projekte für die Stadt sind die Fertigstellung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie, die Errichtung des inklusiven Schulzentrums, die Sanierung des Theaters, der Neubau der Sporthallen II und III, die Modernisierung und Konzentration des Bauhofes, die Umgestaltung des Parkplatzes Alte Schmiede inklusive Buswendeanlage mit Haltestelle sowie Toilettenanlage, die Weiterführung der Umgestaltung des Hanserings, die Sanierung der Greif, diverse Straßenbaumaßnahmen sowie perspektivisch die Sanierung des Humboldt-Gymnasiums.

Das „**Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie**“, eine der bisher größten Investitionsmaßnahmen der vergangenen Finanzplanungszeiträume, wird voraussichtlich Mitte 2022 fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 39,9 Mio. EUR, wovon bis 2020 insgesamt 13,7 Mio. EUR zur Auszahlung gelangt sind. In 2021 sollen unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren ca. 23,8 Mio. EUR ausgezahlt werden. Darüber hinaus sind in 2022 Auszahlungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR eingeplant. Im laufenden Bereich werden für die Begleitung der Maßnahme 50 TEUR veranschlagt. Um den Baufortschritt zu verfolgen und zu dokumentieren, werden jährlich 2,4 TEUR Unterhaltungskosten für eine Kamera veranschlagt.

Die Investitionsmaßnahme für die Errichtung des **inklusive Schulzentrums** erstreckt sich über zwei Bauabschnitte. Ursprünglich wurde als Baubeginn das Jahr 2019 avisiert. Aufgrund von Verzögerungen soll nun im Jahr 2021 mit der Planung begonnen werden. Der erste Bauabschnitt besteht aus Grundschule, Hort, Sporthalle und Außenanlagen. Der Grundschulteil wird voraussicht-

lich 2024 fertiggestellt und im Rahmen der Städtebauförderung finanziert. Die gesamten Baukosten des Grundschulteils belaufen sich auf voraussichtlich 29,0 Mio. EUR, welche entsprechend im Städtebaulichen Sondervermögen veranschlagt wurden. Im Kernhaushalt sind dementsprechend die Komplementäranteile und die nicht förderfähigen Kosten geplant.

Im zweiten Bauabschnitt soll die Regionalschule gebaut werden, die aus dem Kernhaushalt finanziert wird. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für 2025 avisiert. Die Baukosten im Finanzplanungszeitraum für diesen Teil der Baumaßnahme belaufen sich auf 16,8 Mio. EUR. Es ist angedacht, den Regionalschulenteil aus EFRE-Mitteln fördern zu lassen; in der Planung wird von einer 50%igen Förderung ausgegangen. Insgesamt wird für den Neubau dieses umfassenden Schulkomplexes von einem Gesamtinvestitionsvolumen inklusive Ausstattung in Höhe von 47,6 Mio. EUR ausgegangen.

Die Sanierung des **Theaters** stellt eine weitere große Investitionsmaßnahme für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar. Das Projekt wird im Rahmen der Städtebauförderung realisiert. Die geplanten Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich derzeit auf insgesamt ca. 48 Mio. EUR. Im Kernhaushalt sind die nicht förderfähigen Kosten in Höhe von 29 Mio. EUR und entsprechend die Komplementäranteile eingeplant. Die finanziellen Herausforderungen der umfangreichen Sanierung sind immens und können nur mit Unterstützung des Landes erfolgreich bewältigt werden. Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde eine 50%ige Förderung in Aussicht gestellt und dementsprechend im Finanzplanungszeitraum eingeordnet. Während der Sanierungsmaßnahme ist es erforderlich, das Theater in einer Interimsspielstätte unterzubringen, sodass auch im laufenden Bereich Mittel in Höhe von 1.125 TEUR im Finanzplanungszeitraum veranschlagt wurden.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 soll mit den Neubaumaßnahmen für die **Sporthalle 2** (Fischerschule) und **Sporthalle 3** (Puschkinring) begonnen werden. Die alten Bestandsgebäude werden im Vorfeld abgerissen, um die Flächen für die geplanten modernen 3-Feld-Sporthallen zu schaffen. Mithilfe von Städtebaufördermitteln sollen die Funktionsbauten aus den Sondervermögen „Schönwalde I – SSV 193“ und „SOS-Schönwalde II – SSV 199“ finanziert werden. Die nicht förderfähigen Kosten belaufen sich im Finanzplanungszeitraum im Kernhaushalt insgesamt auf ca. 7,7 Mio. EUR. Davon fallen ca. 4,25 Mio. EUR auf die Sporthalle 2 und ca. 3,45 Mio. EUR auf die Sporthalle 3.

Der Parkplatz in der Wolgaster Landstraße an der alten Schmiede im Ortsteil Eldena soll künftig als **Park-and-Ride-Parkplatz** ausgewiesen werden. Des Weiteren sollen eine Buswendeschleife inklusive einer barrierefreien Bushaltestelle mit Buswartehalle sowie eine öffentliche WC-Anlage entstehen. Geplanter Baubeginn ist im 4. Quartal 2021. Für die Finanzierung wurde eine Förderung aus EFRE-Mitteln in Höhe von 75 % beantragt. Die geplanten Baukosten belaufen sich auf ca. 1,88 Mio. EUR, denen Einzahlungen in Höhe von 1,35 Mio. EUR gegenüberstehen.

Im November 2020 begann die Umgestaltung des **Hansering**s in einem 1. Bauabschnitt zwischen dem Knotenpunkt Hansering/Stralsunder Straße/Steinbeckerstraße und Fangenturm. Durch die Herstellung einer dreireihigen Allee soll ab dem Fangenturm der Charakter der historischen Wallanlagen weitergeführt werden. Für die Fortführung der Maßnahme sind im Finanzplanungszeitraum rund 2,6 Mio. EUR eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf ca. 9 Mio. EUR. Zur Finanzierung stehen 4,24 Mio. EUR aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie 1,2 Mio. EUR als Sonderbedarfzuweisung bereit.

Neben den genannten Maßnahmen sind im **Tiefbau** weitere Erschließungsmaßnahmen, wie z. B. der B-Pläne 118, 114 und 13, sowie Straßenausbaumaßnahmen, z. B. Verlängerte Herrenhufenstraße, Straße an der Wieck (Riemserort), Klaus-Groth-Straße, Heinrich-Heine-Straße 3. BA und der Straßenausbaus Ladebow/Flugplatz, geplant. Diese erzeugen im Finanzplanungszeitraum Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 8,7 Mio. EUR und Investitionseinzahlungen in Höhe von rund 3,8 Mio. EUR.

Des Weiteren ist die Zentralisierung und Modernisierung des städtischen **Bauhofs** geplant. Insgesamt belaufen sich die geplanten Kosten auf 8,5 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 sind

631.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2022 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Mit einer Fertigstellung wird für das Jahr 2024 gerechnet.

Für das stadteigene **Segelschulschiff Greif** ist im Eigenbetrieb Seesportzentrum eine umfangreiche Sanierung und Modernisierung geplant. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf ca. 3,5 Mio. EUR und können zu einem Großteil aus Fördergeldern finanziert werden. Im Kernhaushalt stellt dies im Haushaltsjahr 2021 eine Belastung in Höhe von 806 TEUR in Form eines Investitionszuschusses dar.

Perspektivisch wird eine finanziell bedeutsame Baumaßnahme im Ortsteil Schönwalde II der Universitäts- und Hansestadt Greifswald begonnen: der Neubau des **Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums**. Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, sodass gemeinsam mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Fahrplan für diese Baumaßnahme entwickelt wurde. Das derzeit geplante Gesamtinvestitionsvolumen umfasst 35,0 Mio. EUR. Ausgehend von einer angestrebten 50%igen Förderung wird von Einzahlungen in Höhe von insgesamt 17,5 Mio. EUR ausgegangen. Die Planung für den Neubau soll voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Finanzplanungszeitraums begonnen werden, sodass die Fertigstellung für das Schuljahr 2028/2029 erfolgen kann.

Alle weiteren geplanten Investitionen sind in den jeweiligen Teilhaushalten sowie im Investitionsprogramm dargestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs- daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021				
54100-M00019 Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek	198.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum	0	7.105.000	2.840.000	0
21702-M00009 Neubau/Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	0	1.350.000	1.650.000	1.200.000
28101-M00008 Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)	0	285.000	0	0
54100-M00019 Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek	0	2.840.000	0	0
54100-M00027 Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße	0	1.000.000	0	0
54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße	0	200.000	300.000	3.500.000
55200-M00003 Graben 25-3	0	650.000	400.000	0
Summe	198.000	13.430.000	5.190.000	4.700.000

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

3.3.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite

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

lfd. Nr.		Investitionskredite		Kassenkredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres
		1	2	3	4	5
		(in EUR)				
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1	2018 (vorläufiges Ergebnis)	175.117	2.547.648	24	41.589.386	700,37
1.2	2019 (vorläufiges Ergebnis)	129.700	2.495.524	153	39.093.862	660,01
1.3	2020 (vorauss. Ergebnis)	124.845	2.493.537	0	36.600.325	617,91
2	Ansatz 2021	229.900	2.711.700	50.000	76.888.625	1.298,09
2.1	Ansatz 2021 je Einwohner*in	3,88	45,78	0,84	1.298,09	
3	Ansatz 2022	612.900	2.864.100	50.000	83.010.325	1.401,44
3.1	Ansatz 2022 je Einwohner*in	10,35	48,35	0,84	1.401,44	
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	2023	777.900	3.009.000	50.000	103.632.425	1.749,60
4.2	2024	935.400	3.061.800	50.000	115.496.125	1.949,89

Der Schuldenstand per 31.12.2021 ff. enthält Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 13.000.000 EUR.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2019

Für das Jahr 2019 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa Kreditaufnahmen in Höhe von 2.162,6 TEUR genehmigt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat aufgrund der Haushaltslage und der schleppenden Entwicklung bei den Investitionen keinen Kredit aus der Kreditermächtigung 2019 aufgenommen.

Der Schuldenstand per 31.12.2019 betrug 39.093.862 EUR.

2020

Für das Jahr 2020 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa Kreditaufnahmen in Höhe von 13.613,5 TEUR genehmigt. Darin sind 5.000,0 TEUR für die Finanzierung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie (Z4LP) geplant. Aufgrund des zeitlichen Verzugs bei der Planung und Durchführung großer Maßnahmen und der vorrangigen Verwendung liquider Mittel wurden bisher keine Kreditaufnahmen vorgenommen.

Der Schuldenstand per 31.12.2020 beträgt 36.600.325 EUR.

2021/2022

Im Jahr 2021 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 30 Mio. EUR geplant. Zusätzlich stehen aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2020 noch 13 Mio. EUR zur Finanzierung der per Ermächtigung übertragenen Maßnahmen zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 8.985.800 EUR geplant. Aufgrund der geplanten Kreditneuaufnahmen kommt es zu steigenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung. Sondertilgungen von Investitionskrediten sind nicht vorgesehen.

Die größten Investitionsvorhaben sind das Z4LP, der Neubau des inklusiven Schulzentrums mit Sporthalle und Hort, die Umgestaltung des Hanserings, die Konzentration und Modernisierung des Bauhofes, der Neubau und die Ausstattung der Sporthalle II und III sowie die Erschließung der B-Pläne 13 und 114. Die Komplettsanierung des Theaters wird ab dem Jahr 2023 in der Planung berücksichtigt.

Dieses umfangreiche Investitionsprogramm hat die Aufnahme von erheblichen Investitionskrediten zur Folge und wird den Haushalt der Stadt in den kommenden Jahren mit erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen belasten.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird voraussichtlich zum

31.12.2021	76.888.625 EUR
31.12.2022	83.010.325 EUR

betragen.

2023/2024

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 23.631.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 14.925.500 EUR geplant.

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

31.12.2023	103.632.425 EUR
31.12.2024	115.496.125 EUR

Kassenkredite

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Entwicklung der Kassenkreditaufnahmen auch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 weiter rückläufig. Lediglich zur Überbrückung von Liquiditätspässen wurden letztmalig im April 2019 zeitweise Kreditaufnahmen in Höhe von 3.146,4 TEUR erforderlich. Die Zinsen für den Kassenkredit bei der Sparkasse Vorpommern liegen derzeit bei 0,25 %.

Für die Haushaltsplanung 2021/2022 wird an der Höhe des Kassenkredites festgehalten. Die Höchstbeträge der Kassenkredite liegen über der genehmigungsfreien Grenze von 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit. Es ist daher eine Genehmigung vom Ministerium für Inneres und Europa einzuholen.

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höchstbetrag Kassenkredit- aufnahme unterjährig	3.146.373	0	25.000.000	25.000.000
Saldo am 31.12.	0	0	0	0
Höhe des Kassenkredites lt. Satzung	10.092.060	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Genehmigungsfreier Kassenkredit nach § 53 Abs. 3 KV M-V	10.092.060	11.830.740	12.294.190	11.247.090

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

2021						
Ifd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Tilgung		Kreditaufnahmen	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung	
			in EUR			
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	36.600.325	a) 2.711.700 b) c)	a) 43.000.000 b) 	76.888.625	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) 	0	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	36.600.325			76.888.625	

2022						
Ifd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Tilgung		Kreditaufnahmen	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung	
			in EUR			
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	76.888.625	a) 2.864.100 b) c)	a) 10.000.000 b) 	84.024.525	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) 	0	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			1.338.000	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	76.888.625			85.362.525	

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

lfd. Nr.		vorl. Ergebnisse 2019	vorl. Ergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	11.822.846	14.981.895	20.377.365	21.958.865	14.374.865	7.591.565
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.822.846	14.981.895	20.377.365	21.958.865	14.374.865	7.591.565
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.015.585	17.926.086	31.523.453	27.378.053	18.466.453	10.515.953
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	10.910.501	13.597.367	-4.145.400	-8.911.600	-7.950.500	-8.512.900
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	17.926.086	31.523.453	27.378.053	18.466.453	10.515.953	2.003.053
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.333.908	-3.271.394	-11.553.980	-5.827.080	-4.499.480	-3.332.280
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-7.605.302	-8.282.586	-24.273.100	-7.658.200	-22.463.900	-14.607.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0		30.000.000	8.985.800	23.631.100	14.925.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.271.394	-11.553.980	-5.827.080	-4.499.480	-3.332.280	-3.014.680
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	473.354	327.204	407.893	407.893	407.893	407.893
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-146.150	80.689	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	327.204	407.893	407.893	407.893	407.893	407.893
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.981.895	20.377.365	21.958.865	14.374.865	7.591.565	-603.735

Hinweise:

Die vorläufigen Ergebnisse 2019 stimmen nicht mit den Auswertungen überein. Hier liegt noch ein in Arbeit befindliches softwaretechnisches Problem vor. Statt der Planwerte wurden für das Jahr 2020 die vorläufigen IST-Werte einschließlich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen im laufenden Bereich in Höhe von 3.236.627 EUR angegeben, da die Abweichungen vom Plan erheblich sind.

Eine Kreditaufnahme aus der Ermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 13.613.500 EUR ist in Zeile 11 nicht enthalten.

3.3.7. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

Diese entwickeln sich, wie folgt:

01.01.2021 in EUR	01.01.2022 in EUR	01.01.2023 in EUR	01.01.2024 in EUR
195.474	192.186	188.767	185.211

Der Bestand zum 01.01.2024 ergibt sich, wie folgt:

Bestand 01.01.2021	195.474 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	- 3.075 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	- 213 EUR
Bestand 01.01.2022	192.186 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	- 3.206 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	- 213 EUR
Bestand 01.01.2023	188.767 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	- 3.343 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	- 213 EUR
Bestand 01.01.2024	185.211 EUR

3.3.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Ifd. Nr.	Art	Restbuchwert zum 31.12.2020 (vorl. Ergebnis)	Restbuchwert zum 31.12.2021 (Plan)	Restbuchwert zum 31.12.2022 (Plan)	Restbuchwert zum 31.12.2023 (Plan)	Restbuchwert zum 31.12.2024 (Plan)
		1	2	3	4	5
in EUR						
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	97.930.302	108.901.500	127.066.000	135.216.000	161.113.200
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.955.605	3.543.500	3.380.600	3.688.800	4.782.800
3	Sonderposten aus Anzahlungen	14.077.053	27.028.900	21.497.700	41.200.200	50.810.000
3.1	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	13.016.784	26.389.800	21.497.600	40.875.300	50.485.100
3.2	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060.269	639.100	639.100	324.900	324.900
3.3	Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen	-	-	-	-	-
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	542.180	542.200	542.200	542.200	542.200
5	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-
6	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-
	Summe	115.505.140	140.016.100	152.486.500	180.647.200	217.248.200

3.3.9 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Der Jahresabschluss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2017 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor. Hinsichtlich voraussichtlicher Anfangs- und Endbestände der Rückstellungen der jeweiligen Haushaltsjahre können aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 nur bedingt Angaben gemacht werden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Inanspruchnahme	51111000	Pensionsrückstellungen	178.300	181.900
Zuführungen	50711000	Pensionsrückstellungen	640.000	652.800
Auflösungen	46614100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0
			461.700	470.900

Inanspruchnahme	51112000	Beihilferückstellungen	35.800	36.500
Zuführungen	50712000	Beihilferückstellungen	128.800	131.200
Auflösungen	46614200	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0
			93.000	94.700

Rückstellungen für die Nachversicherung von Beamtenanwärtern sind nach dem derzeitigen Stand für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nicht geplant.

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

Unterjährige Bildungen, Inanspruchnahmen und Auflösungen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, sonstige Aufwendungen, sonstige finanzielle Verpflichtungen, ausstehende Rechnungen, Fördermittelrückzahlungen, Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sowie für die Sanierung von Altlasten werden nachzeitigem Stand nicht geplant.

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

2021					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		214.100	768.800	
1.2	Pensionsrückstellungen		178.300	640.000	
1.3	Beihilferückstellungen		35.800	128.800	
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen		0	0	
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien				
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen				
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe		214.100	768.800	

2022					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		218.400	784.000	
1.2	Pensionsrückstellungen		181.900	652.800	
1.3	Beihilferückstellungen		36.500	131.200	
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen		0	0	
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien				
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen				
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe		218.400	784.000	

3.4 Freiwillige Leistungen und Subventionen

2021															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
05	51102	Vermessung	70%	4.000	2.800	398.100	278.670	394.100	275.870	4.000	2.800	392.900	275.030	388.900	272.230
05	51103	Städtebauförderung	100%	1.005.300	1.005.300	2.473.500	2.473.500	1.468.200	1.468.200	145.300	145.300	1.935.000	1.935.000	1.789.700	1.789.700
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	100%	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
05	52300	Denkmalschutz und -pflege	10%	11.000	1.100	238.200	23.820	227.200	22.720	11.000	1.100	235.200	23.520	224.200	22.420
05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	20%	48.200	9.640	782.600	156.520	734.400	146.880	48.200	9.640	763.300	152.660	715.100	143.020
06	11403	Bauhof	100%	104.500	104.500	3.780.000	3.780.000	3.675.500	3.675.500	15.000	15.000	3.551.200	3.551.200	3.536.200	3.536.200
06	25300	Tierpark	100%	900	900	266.600	266.600	265.700	265.700	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	100%	590.000	590.000	162.200	162.200	-427.800	-427.800	590.000	590.000	158.300	158.300	-431.700	-431.700
06	54801	Stadthafen	100%	321.300	321.300	670.900	670.900	349.600	349.600	155.800	155.800	401.400	401.400	245.600	245.600
06	54802	Seehafen Ladebow	100%	458.200	458.200	608.700	608.700	150.500	150.500	395.000	395.000	468.200	468.200	73.200	73.200
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	100%	20.200	20.200	909.100	909.100	888.900	888.900	5.000	5.000	852.800	852.800	847.800	847.800
06	55303	Krematorium	100%	635.600	635.600	499.000	499.000	-136.600	-136.600	635.000	635.000	472.300	472.300	-162.700	-162.700
07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	1%	755.600	7.556	2.667.600	26.676	1.912.000	19.120	755.600	7.556	2.575.600	25.756	1.820.000	18.200
07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	1%	175.700	879	5.156.300	25.782	4.980.600	24.903	77.300	387	4.354.600	21.773	4.277.300	21.387
07	12603	Kameradschaftkasse	100%	2.500	2.500	0	0	-2.500	-2.500	2.500	2.500	0	0	-2.500	-2.500
07	35101	Kultur- und Sozialpass	100%	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	100%	159.100	159.100	275.200	275.200	116.100	116.100	140.700	140.700	219.000	219.000	78.300	78.300
07	57301	Großveranstaltungen und Dommarkt	100%	1.500	1.500	109.900	109.900	108.400	108.400	1.500	1.500	103.800	103.800	102.300	102.300
09	24100	Schülerbeförderung	100%	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
09	25100	Wissenschaftliches Museum	100%	0	0	374.500	374.500	374.500	374.500	0	0	374.500	374.500	374.500	374.500
09	26100	Theater	100%	10.596.900	10.596.900	14.782.400	14.782.400	4.185.500	4.185.500	10.585.200	10.585.200	14.757.400	14.757.400	4.172.200	4.172.200
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	100%	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
09	26201	Eldenaer Jazz Evenings	100%	65.700	65.700	79.500	79.500	13.800	13.800	65.500	65.500	79.300	79.300	13.800	13.800
09	26300	Musikschule	100%	514.300	514.300	1.245.900	1.245.900	731.600	731.600	512.700	512.700	1.209.800	1.209.800	697.100	697.100
09	27200	Stadtbibliothek	100%	220.300	220.300	1.315.600	1.315.600	1.095.300	1.095.300	196.600	196.600	1.218.100	1.218.100	1.021.500	1.021.500
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	100%	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000

2021															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100%	384.800	384.800	1.039.600	1.039.600	654.800	654.800	315.200	315.200	957.900	957.900	642.700	642.700
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100%	162.200	162.200	480.100	480.100	317.900	317.900	135.300	135.300	436.300	436.300	301.000	301.000
09	28103	Kantine St. Spiritus	100%	29.000	29.000	23.400	23.400	-5.600	-5.600	29.000	29.000	22.900	22.900	-6.100	-6.100
09	31500	Soziale Einrichtungen	100%	1.500	1.500	131.900	131.900	130.400	130.400	0	0	122.500	122.500	122.500	122.500
09	33100	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	100%	0	0	117.300	117.300	117.300	117.300	0	0	117.300	117.300	117.300	117.300
09	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100%	124.500	124.500	611.500	611.500	487.000	487.000	124.500	124.500	611.500	611.500	487.000	487.000
09	36601	Freizeitzentrum Takt	100%	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500
09	36602	Haus der Straßensozialarbeit	100%	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
09	36603	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100%	123.200	123.200	175.000	175.000	51.800	51.800	98.800	98.800	98.800	98.800	0	0
09	36604	Jugendhaus Klex	100%	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
09	42100	Förderung des Sports	100%	67.400	67.400	250.400	250.400	183.000	183.000	67.400	67.400	222.600	222.600	155.200	155.200
13	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	20%	78.500	15.700	626.100	125.220	547.600	109.520	78.500	15.700	619.900	123.980	541.400	108.280

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

2022															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	in EUR					
										Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
05	51102	Vermessung	70%	5.000	3.500	453.600	317.520	448.600	314.020	5.000	3.500	449.800	314.860	444.800	311.360
05	51103	Städtebauförderung	100%	400	400	1.245.200	1.245.200	1.244.800	1.244.800	400	400	1.244.200	1.244.200	1.243.800	1.243.800
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	100%	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
05	52300	Denkmalschutz und -pflege	10%	11.000	1.100	236.800	23.680	225.800	22.580	11.000	1.100	231.800	23.180	220.800	22.080
05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	20%	48.200	9.640	841.800	168.360	793.600	158.720	48.200	9.640	825.800	165.160	777.600	155.520
06	11403	Bauhof	100%	104.500	104.500	4.033.100	4.033.100	3.928.600	3.928.600	15.000	15.000	3.776.500	3.776.500	3.761.500	3.761.500
06	25300	Tierpark	100%	900	900	266.600	266.600	265.700	265.700	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	100%	590.000	590.000	144.200	144.200	-445.800	-445.800	590.000	590.000	140.300	140.300	-449.700	-449.700
06	54801	Stadthafen	100%	330.100	330.100	756.800	756.800	426.700	426.700	164.600	164.600	487.400	487.400	322.800	322.800
06	54802	Seehafen Ladebow	100%	458.200	458.200	728.700	728.700	270.500	270.500	395.000	395.000	593.200	593.200	198.200	198.200
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	100%	42.100	42.100	943.800	943.800	901.700	901.700	5.000	5.000	875.600	875.600	870.600	870.600
06	55303	Krematorium	100%	635.600	635.600	571.200	571.200	-64.400	-64.400	635.000	635.000	543.600	543.600	-91.400	-91.400
07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	1%	755.600	7.556	2.709.400	27.094	1.953.800	19.538	755.600	7.556	2.629.400	26.294	1.873.800	18.738
07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	1%	175.600	878	5.190.100	25.951	5.014.500	25.073	77.300	387	4.392.400	21.962	4.315.100	21.576
07	12603	Kameradschaftkasse	100%	2.500	2.500	0	0	-2.500	-2.500	2.500	2.500	0	0	-2.500	-2.500
07	35101	Kultur- und Sozialpass	100%	0	0	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300	64.300
07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	100%	159.100	159.100	262.600	262.600	103.500	103.500	140.700	140.700	220.000	220.000	79.300	79.300
07	57301	Großveranstaltungen und Dommarkt	100%	1.500	1.500	102.600	102.600	101.100	101.100	1.500	1.500	96.500	96.500	95.000	95.000
09	24100	Schülerbeförderung	100%	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
09	25100	Wissenschaftliches Museum	100%	0	0	352.000	352.000	352.000	352.000	0	0	352.000	352.000	352.000	352.000
09	26100	Theater	100%	11.700	11.700	4.836.300	4.836.300	4.824.600	4.824.600	0	0	4.811.300	4.811.300	4.811.300	4.811.300
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	100%	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
09	26201	Eldenaer Jazz-Evenings	100%	51.700	51.700	64.200	64.200	12.500	12.500	51.500	51.500	64.000	64.000	12.500	12.500
09	26300	Musikschule	100%	514.100	514.100	1.308.100	1.308.100	794.000	794.000	512.700	512.700	1.270.600	1.270.600	757.900	757.900
09	27200	Stadtbibliothek	100%	161.100	161.100	1.465.800	1.465.800	1.304.700	1.304.700	153.300	153.300	1.386.400	1.386.400	1.233.100	1.233.100
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	100%	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000

2022															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100%	731.800	731.800	1.615.400	1.615.400	883.600	883.600	667.700	667.700	1.532.500	1.532.500	864.800	864.800
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100%	161.200	161.200	550.700	550.700	389.500	389.500	135.300	135.300	505.700	505.700	370.400	370.400
09	28103	Kantine St. Spiritus	100%	29.000	29.000	23.800	23.800	-5.200	-5.200	29.000	29.000	23.100	23.100	-5.900	-5.900
09	31500	Soziale Einrichtungen	100%	1.500	1.500	113.000	113.000	111.500	111.500	0	0	103.600	103.600	103.600	103.600
09	33100	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	100%	0	0	109.700	109.700	109.700	109.700	0	0	109.700	109.700	109.700	109.700
09	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100%	0	0	672.800	672.800	672.800	672.800	0	0	672.800	672.800	672.800	672.800
09	36601	Freizeitzentrum Takt	100%	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
09	36602	Haus der Straßensozialarbeit	100%	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
09	36603	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100%	120.100	120.100	182.500	182.500	62.400	62.400	98.800	98.800	112.300	112.300	13.500	13.500
09	36604	Jugendhaus Klex	100%	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
09	42100	Förderung des Sports	100%	67.400	67.400	264.500	264.500	197.100	197.100	67.400	67.400	220.600	220.600	153.200	153.200
13	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	20%	78.500	15.700	675.400	135.080	596.900	119.380	78.500	15.700	669.100	133.820	590.600	118.120

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

3.4.2 Übersicht der Subventionen 2021/2022

Teilhaushalt 1																	
lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2021	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2022	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
												in EUR					
1	Service- und BeratungsCentrum POMERANIA	Eigenanteil an Gesamtfinanzierung	Unterstützung regionaler Strukturentwicklungsprozesse und langfristiger Zusammenarbeit in der Euroregion	Kooperationsvereinbarung vom 30.06.2008	Kooperationsvereinbarung	nein	2007	2027	01	11101	nein	7.365	0	7.365	0	nein	
2	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Zuschuss	Mehrgenerationen-Projekt	BS-Beschluss B575-21/17	Vorgabe des Bundesprogramms (Kofinanzierung)	nein	2017	2028	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	nein	
3	Kreisdiakonisches Werk Greifswald e. V.	Zuschuss	Kofinanzierung für Projekt "Human Places IV" - Psychosoziales Zentrum Mole	BS-Beschluss B95-03/14 (Prüfauftrag), BS-Beschluss B778-30/18	Kofinanzierung	nein	2015	2024	01	11102	nein	12.000	0	12.000	0	nein	ein neuer Beschluss für 2021 ff. wird angestrebt
4	Kreisverband der Gartenfreunde e. V.	Zuschuss	Unterstützung Kleingartenvereine für gesetzlich verpflichtende Aufgaben (z. B. Baumfällgutachten)	BS-Beschluss BV-V/07/0231	BS-Beschluss BV-V/07/0231	nein	2017	2022	01	11102	nein	6.000	0	6.000	0	nein	bis 2020 im Teilhaushalt 4, Amt 23 geplant
5	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen	Zuschuss	kommunaler Anteil an der Bundesförderung	Maßnahme aus dem BS-Beschluss zum Seniorenförderkonzept (B330-13/16), Erweiterung durch B388-15/16	Vorgabe des Bundesprogramms (Kofinanzierung)	nein	2012	2024	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	nein	ein neuer Beschluss für 2021 ff. wird angestrebt
6	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Satzung des Frauenbeirats (§ 2 Abs. 3), BS-Beschluss BV-V/07/0165 vom 02.07.2020	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	unbefristet	01	11102	nein	3.000	0	3.000	0	ja	
7	NBS - Norddeutsche Gesellschaft für Bildung und Soziales gGmbH	Zuschuss	Integrationshilfe an der Grundschule Greif	Kofinanzierung i. H. v. 10 % (Eigenanteil, Integrationsfonds)	Antrag auf Übernahme des Eigenanteils	nein	2019	2024	01	11102	nein	3.200	0	3.000	0	ja	
8	Private	Zuschuss	Förderung barrierefreien und altersgerechten Wohnens	Förderrichtlinie	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	2022	01	11102	nein	50.000	0	50.000	0	ja	
9	Projekte	Zuschuss	Umsetzung des Seniorenförderkonzepts (Durchführung von Veranstaltungen, Infomaterialien usw.)	BS-Beschluss B330-13/16 Seniorenförderkonzept 2015-2020	grobe Schätzung für Umsetzung der Maßnahmen	nein	2016	2024	01	11102	nein	1.000	0	1.000	0	ja	ein neuer Beschluss für 2021 ff. wird angestrebt
10	Projekte	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Träger und Einrichtungen, die in der Migrationsarbeit in Greifswald tätig sind	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	unbefristet	01	11102	nein	4.000	0	4.000	0	ja	

11	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (hier: in Schulen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	4.000	0	4.000	0	ja
12	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für Gleichstellung und Prävention	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	4.000	0	4.000	0	ja
13	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (hier: internationale Begegnungen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	3.500	0	4.500	0	ja
14	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Gleichstellungs-Projekten	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt für Projekte in den Bereichen Familie, Senioren, Prävention und Gleichstellung	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	unbefristet	01	11102	nein	2.000	0	2.000	0	ja
15	Projekte	Zuschuss	Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald: Partnerschaften für Demokratie	Bundesprogramm "Demokratie leben!"	Grundsätze der Förderung im Handlungsbereich Kommune im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	nein	2019	2024	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	nein
16	Seniorenbeirat	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Satzung des Seniorenbeirates (BS-Beschluss B637-30/97)	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	01	11102	nein	5.800	0	5.800	0	ja

17	ABS	Zuschuss	Unterstützung bei der Erreichung der im Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsziele (Personalkostenzuschuss)	Gesellschaftervertrag	von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	nein	2010	unbefristet	07	57100	nein	25.000	0	25.000	0	nein
18	ABS	Zuschuss	Aufbau und Betrieb "Welcome Center Region Greifswald"	Kooperationsvereinbarung vom 02.09.2020	Kooperationsvereinbarung vom 02.09.2020	nein	2020	unbefristet	07	57100	nein	15.000	0	15.000	0	nein
19	Private Unternehmen	Zuschuss	Unternehmerlohn aufgrund der Coronapandemie	Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	nein	2020	2021	07	57100	nein	180.000	0	0	0	ja
20	Projekt "Digital Health Hub"	Zuschuss	institutionelle Förderung	Kooperationsvereinbarungen	Antrag	nein	2021	2024	07	57100	nein	3.000	0	3.000	0	nein
21	Vereine	Zuschuss	Unterstützung bei der coronakonformen Durchführung von Kulturveranstaltungen	Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	nein	2020	2021	07	57100	nein	20.000	0	0	0	ja
22	Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	Zuschuss	Fortführung des Geschäftsbetriebs	Gesellschaftervertrag	Finanzierungsvereinbarung	nein	2003	unbefristet	07	57100	nein	50.000	0	50.000	0	nein
23	Witeno GmbH	Zuschuss	Machtbarkeitsstudie "Alte Mensa"	Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	nein	2019	2021	07	57100	nein	133.100	0	0	0	ja
24	Greifswald Marketing GmbH	Zuschuss	Kommunale Daseinsvorsorge im Bereich Tourismus und Stadtmarketing (inkl. gemeinsame Projekte mit dem VGI)	Gesellschaftervertrag	von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	nein	2015	unbefristet	07	57500	nein	459.000	0	459.000	0	nein
Summe												1.020.965	0	688.665	0	

Teilhaushalt 4																	
Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2021	Wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2022	Wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis					in EUR				
1	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden; für Gebäude keine Nutzungsent-schädigung)	Aufbau eines sozialpädiatrischen Zentrums mit heilpädagogischer Tagesstätte	BS-Beschluss B421-19/96	BS-Beschluss B421-19/96	nein	1996	2045	23	11402	nein	0	9.874	0	9.874	nein	
2	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband M-V e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden; für Gebäude keine Nutzungsent-schädigung)	öffentliches Interesse (Nutzung als Jugendherbergsbetrieb)	Durchführungserlass des Innenministeriums § 57 III	BS-Beschluss 777-38/97, 906-44/98, 1081-53/99	nein	2000	2037	23	11402	nein	0	10.270	0	10.270	nein	
3	ESV Turbine Greifswald e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 08/09	HA-Beschluss 08/09	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	3.053	0	3.053	nein	
4	Greifswalder Agrarinitiative	Zuschuss	Förderung nachhaltiger Landwirtschaft	BS-Beschluss B734-28/18	Antrag	nein	2019	unbefristet	23	11402	nein	20.000	0	20.000	0	ja	
5	Greifswalder Ringerverein e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereins- und Schulsport	HA-Beschluss 128/06	HA-Beschluss 128/06	nein	2006	2056	23	11402	nein	0	11.214	0	11.214	nein	
6	Greifswalder Yacht-Club e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 09/09	HA-Beschluss 09/09	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	15.995	0	15.995	nein	
7	Kreisverband der Gartenfreunde e. V.	Verzicht auf Pachtzins-erhöhung	Ermöglichung von Ausgaben des Verbandes im Interesse der Vereine	Bundeskleingartengesetz	BS-Beschluss B607-22/17	nein	2018	2028	23	11402	nein	0	60.065	0	60.065	nein	
8	Seesportclub Greifswald e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Erreichung und Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins	HA-Beschluss 266/08	HA-Beschluss 266/08	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	4.186	0	4.186	nein	
9	Studierendenwerk Greifswald	Erbbauszins-reduzierung (Zahlung von 2 %)	Schaffung von Wohnungen, Übernahme von Abrisskosten	BS-Beschluss B1132-45/94	BS-Beschluss B1132-45/94	nein	2004	2093	23	11402	nein	0	46.382	0	46.382	nein	
10	Studierendenwerk Greifswald	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 2,5 %)	Kindereinrichtung für Universitätsangehörige	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	nein	2013	2063	23	11402	nein	0	13.455	0	13.455	nein	
11	Sportbund Hansestadt Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Überlassung von Büroräumen am Volksstadion	HA-Beschluss 166/17	Mietvertrag	nein	2016	unbefristet	23	42403	nein	0	1.905	0	1.905	nein	
Summe												20.000	176.400	20.000	176.400		

Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2021	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2022	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Städtebauliche Sondervermögen	Zuschuss	Ausgleich nicht förderfähiger Kosten in den Sondervermögen	Haushaltssatzungen der SSV	Haushaltssatzungen der SSV	nein	1990	unbefristet	60	51103	nein	580.800	0	176.500	0	ja	
2	Städtebauliche Sondervermögen	Zuschuss	Ausgleich nicht förderfähiger Kosten in den Sondervermögen sowie Komplementäranteile	Haushaltssatzungen der SSV	Haushaltssatzungen der SSV	nein	1990	unbefristet	60	51103	ja	19.624.700	0	10.446.700	0	ja	
3	Eigentümer*innen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Zuschuss	Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen und besonderer denkmalpflegerischer Maßnahmen auch in der Umgebung von Denkmälern, Bezuschussung vorbereitender denkmalpflegerischer Untersuchungen (z. B. restauratorische Voruntersuchung)	Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen im Bereich Denkmalpflege	pauschal/prozentual der denkmalpflegerische Mehraufwand	nein	1992	unbefristet	60	52300	nein	15.000	0	15.000	0	nein	
4	Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH	Zuschuss	Fortführung des ÖPNV	§ 10 FAG	Vereinbarung mit LK Vorpommern-Greifswald	nein		unbefristet	60	54700	nein	499.700	0	499.700	0	nein	
5	Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH	Zuschuss	Attraktivitätssteigerung	Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	ja	2022		60	54700	nein	0	0	1.000.000	0	nein	
6	Private	Zuschuss	Durchführung von Projekten zum Klimaschutz	Haushaltssatzung	Antrag	nein	2021	2022	60	55400	nein	50.000	0	50.000	0	nein	
Summe												20.770.200	0	12.187.900	0		

Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2021	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2022	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Heimattierpark	Zuschuss	Fortführung des laufenden Betriebs	Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vom 17.03.2020	Antrag	nein	2003	unbefristet	66	25300	nein	255.000	0	255.000	0	nein	
2	Schonerbrigg Greif	Erläss Liegege-bühren, Steuer sowie Pacht	städtisches Schiff	§ 7 Abs. 1 Hafengebührensatzung	Gebühren lt. Satzung	nein	2004	unbefristet	66	54801	nein	0	3.813	0	4.194	nein	
3	Abwasserwerk Greifswald	Zuschuss	Graben 25/3	Wirtschaftsplan 2021	Anmeldung AWG	nein	2021	2024	66	55200	ja	300.000	0	650.000	0	nein	
4	Abwasserwerk Greifswald	Zuschuss	Graben 25/2	Wirtschaftsplan 2021	Anmeldung AWG	nein	2021	2025	66	55200	ja	35.000	0	35.000	0	nein	
5	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	für Trauerfeier	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	50.800	0	50.800	ja	
6	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	100	0	100	ja	
7	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	Erwerb eines Kindergrabs bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	1.830	0	1.830	ja	
8	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	Urnengemeinschaftsanlage für Kinder bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	200	0	200	ja	

9	Bestattungspflichtige	Erlass Friedhofsgebühren	bei Einäscherung für Kinder bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55303	nein	0	2.100	0	2.100	ja	
10	Bestattungspflichtige	Erlass Friedhofsgebühren	Sammelkremierung (20 Föten)	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55303	nein	0	200	0	200	ja	
Summe												590.000	59.043	940.000	59.424		

Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2021	Wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung		Schätzung	Anmerkungen	
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis					2021	2022			
1	Private	Zuschuss	Förderung Hauptwohnsitz mit 200 EUR je Anspruchsberechtigtem in Form von Greifswald Gutscheinen	Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (BS-Beschluss B313-12/16)	Antrag	nein	2005	unbefristet	32	12201	nein	260.000	0	260.000	0	ja	
2	Private	Zuschuss	Neugeborenenprämie	Haushaltssatzung	100 EUR je Kind	nein	2021	2022	32	12201	nein	60.000	0	60.000	0	ja	
3	Private, Vereine	Zuschuss	Kastration von Katzen	Haushaltssatzung	Antrag	nein	2021	2022	32	12201	nein	4.000	0	4.000	0	ja	
4	Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.	Zuschuss	institutionelle Förderung	Kooperationsvertrag "Notfallbegleitung"	Antrag	nein	2007	unbefristet	32	12601	nein	500	0	500	0	nein	
5	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss	Kameradschaftspflege	Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	nein	2012	unbefristet	32	12602	nein	2.500	0	2.500	0	nein	
6	Private	Zuschuss	Leistungen des Kultur- und Sozialpasses	Satzung für den Kultur- und Sozialpass der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (BS-Beschluss B848-32/19)	Antrag	nein	2009	unbefristet	32	35101	nein	45.500	0	45.500	0	ja	bis 2019 durch die Behindertenbeauftragte erfolgt
7	BT Club GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Lakeside Sounds	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2019	unbefristet	32	57300	nein	0	570	0	570	nein	
8	Circus Paul Busch	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	<1990	unbefristet	32	57300	nein	0	713	0	713	nein	

9	Circus Probst GmbH	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes An der Jungfernwiese	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	745	0	745	nein
10	Deutsches Rotes Kreuz e. V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Rettungsübung des DRK	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	150	0	150	nein
11	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Kinderfest	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	150	0	150	nein
12	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Tag mit Caspar David Friedrich	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	566	0	566	nein
13	Hochschulsportgemeinschaft Universität Greifswald e.V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes und Fischmarktes	Greifswalder Citylauf, Sportförderung	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	716	0	716	nein
14	Hüpfburgenlandschaft Sperlich	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	3.420	0	3.420	nein
15	Hüpfburgenwelt Spindler	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	ja	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	3.420	0	3.420	nein

16	Katholische Pfarramt St. Joseph	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Unterstützung kirchlicher und kultureller Aktionen, Martinsfeier	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	150	0	150	nein
17	Kinder- und Musicaltheater Gießen - KIMUGI	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	855	0	855	nein
18	Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Tag der Kreishandwerkerschaft	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	ja	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	566	0	566	nein
19	Leo Woof Entertainment GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	285	0	285	nein
20	Musikfabrik e. V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Fête de la musique	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	150	0	150	nein
21	Netzwerk Vorpommern e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Gastro-Versorgung	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	566	0	566	nein
22	Pommerscher Diakonieverein e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Markt der Möglichkeiten	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	566	0	566	nein

23	Pommerscher evangelischer Kirchenkreis	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Motorradgottesdienst	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2014	unbefristet	32	57300	nein	0	566	0	566	nein
24	Theater Vorpommern GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Unterstützung der Ostseefestspiele	Vertrag zwischen Thater Vorpommern und Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	13.966	0	13.966	nein
25	Theater Zauberwald Märchenpalast	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	1.140	0	1.140	nein
26	Univeritätsmedizin Greifswald, Unternehmenskommunikation	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Leben retten. 100 % Reanimation	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2015	unbefristet	32	57300	nein	0	566	0	566	nein
27	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Familienbeauftragte	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Mobilitätstag	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	1.131	0	1.131	nein
28	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Internationale Kontakte	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Chor aus Partnerstadt Lund	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2019	unbefristet	32	57300	nein	0	150	0	150	nein
29	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Integrationsbeauftragte	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Tag für Geflüchtete	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	150	0	150	nein

30	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag; § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	15.270	0	15.270	nein
31	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Abstellfläche für Schausteller während des Fischerfestes	Konzessionsvertrag; § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	1.425	0	1.425	nein
32	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag; § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	4.062	0	4.062	nein
Summe												372.500	52.015	372.500	52.015	

Teilhaushalt 9																	
Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2021	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2022	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
in EUR																	
1	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Stiftungsvertrag vom 20.09.1996	Wirtschaftsplan/ Stiftungsratsbeschluss	nein	1999	unbefristet	41	25100	nein	374.500	0	352.000	0	nein	
2	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	anteilige Pacht der Stadthalle	BS-Beschluss BV-V/07/0037 (nicht öffentlich) vom 16.09.2020	Pachtvertrag	nein	2009	unbefristet	41	26100	nein	254.400	0	254.400	0	nein	
3	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Gesellschaftervertrag	Wirtschaftsplan	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	3.759.000	0	3.949.000	0	nein	
4	Theater Vorpommern GmbH	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	Gesellschaftervertrag	Schätzung	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	0	219.800	0	219.800	ja	
5	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Anmietung Probestühne - Sicherstellung des Spielbetriebs gemäß § 5.3 Gesellschaftervertrag	Gesellschaftervertrag und HA-Beschluss HA-171/16	Mietvertrag	nein	2017	2027	41	26100	nein	64.000	0	77.000	0	nein	
6	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Vermarktungszwecke - Anteil Stadthallenmanager	BS-Beschluss B542-29/12	BS-Beschluss B542-29/12	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	25.000	0	25.000	0	nein	
7	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Miete und Umzug Interimsspielstätte	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2022	2025	41	26100	nein	0	0	435.000	0	nein	
8	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Weiterleitung der Mittel des Bildungsministeriums			nein		unbefristet	41	26100	nein	10.585.200	0	0	0	nein	
9	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Verlustausgleich Wirtschaftlicher Betrieb "Stadthalle/Kaisersaal"	BS-Beschluss B542-29/12	Gewinn- und Verlustrechnung	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	45.000	0	45.000	0	ja	
10	Blasorchester Greifswald e. V.	Zuschuss	Anteil an der Nutzungsgebühr für Räume in der Kollwitzschule	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Zuwendungsvereinbarung vom 19.01.2009	nein	2009	unbefristet	41	26200	nein	4.000	0	4.000	0	ja	
11	Institutionen, Vereine und Initiativen mit musikalischer Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Konzerte, Workshops, Materialien u. ä.	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	26200	nein	12.000	0	12.000	0	nein	
12	Musikvereine	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	26200	nein	27.000	0	27.000	0	ja	
13	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Zuschuss	Unterstützung Regionalwettbewerb	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1990	unbefristet	41	26200	nein	1.000	0	1.000	0	nein	
14	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Projektförderung "Niederschwelliges Angebot"	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	27300	nein	9.000	0	12.000	0	nein	
15	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011	unbefristet	41	27300	nein	90.000	0	85.000	0	nein	

16	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2010	unbefristet	41	28101	nein	36.000	0	41.000	0	nein
17	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	BS-Beschluss B549-36/03 und HA-Beschluss HA13/09	BS-Beschluss B549-36/03 und HA-Beschluss HA13/09	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	13.600	0	13.600	0	nein
18	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Langen Straße 57	Bürgerschafts-Beschluss B549-36/03 und BS HA13/09	Schätzung	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	0	46.400	0	46.400	ja
19	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss, Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe	BS-Beschluss B463-30/02	BS-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	11.000	0	11.000	0	nein
20	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss, Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	29.000	0	30.000	0	nein
21	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4 - 5	BS-Beschluss B463-30/02	BS-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	0	23.500	0	23.500	ja
22	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Projekte mit Dritten	Haushaltssatzung		nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	53.000	0	38.000	0	nein
23	Institutionen, Vereine und Initiativen mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Großveranstaltungen und Festivals (Nordischer Klang, Polenmarkt, Computerspielschule, Caspar-David-Friedrich-Jubiläum u. a.)	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	110.300	0	225.300	0	ja
24	Literatursalon Greifswald e. V.	Zuschuss	Miet-, Betriebs- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	41	28101	nein	14.000	0	14.000	0	nein
25	Museumshafen Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in Fangenturm	Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 23.03.1997	Schätzung	nein	1997	unbefristet	41	28101	nein	0	480	0	480	ja
26	Universität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Nutzung der Räumlichkeiten für das Wolfgang-Koeppen-Archiv	BS-Beschluss B463-30/02 und Überlassungsvereinbarung zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Universität Greifswald	Schätzung	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	0	5.600	0	5.600	ja
27	Vereine mit kultureller Zielsetzung (ohne Musikpflege)	Zuschuss	Projektzuschüsse für kleinere und kurzfristig geplante Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Druckkostenzuschüsse etc.	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	20.000	0	20.000	0	ja
28	Landesverband Soziokultur MV e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumlichkeiten im St. Spiritus für LAG Soziokultur	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2012	unbefristet	41	28102	nein	0	2.024	0	2.024	ja

29	Weltblick e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumlichkeiten im St. Spiritus für Weltladen	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2007	unbefristet	41	28102	nein	0	4.713	0	4.713	ja
30	„Frauen helfen Frauen“ e. V.	Zuschuss	Sach- und Personalkostenzuschuss zur Unterstützung der Arbeit im Frauenhaus	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales, BS-Beschluss B763-29/18	Vereinbarung	nein	2018	unbefristet	41	31500	nein	50.300	0	51.400	0	nein
31	Behindertenforum Greifswald e. V.	Zuschuss	Aufrechterhaltung der Arbeit im Haus der Begegnung	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	25.000	0	25.000	0	nein
32	Kinder- und Jugendbeirat	Zuschuss	Kinder- und Jugendbeirat		Antrag	nein	2021	unbefristet	41	33100	nein	2.000	0	2.000	0	nein
33	Vereine	Zuschuss	freie Wohlfahrtspflege	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	33100	nein	103.000	0	95.000	0	nein
34	ABS - Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH	Zuschuss	Kommunalkombi - Eigenanteil der Kommune für Lohnkosten	Gesellschaftervertrag	Antrag	nein	1992	unbefristet	41	36100	nein	14.600	0	14.600	0	nein
35	Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"	Zuschuss	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Integrativleistungen Hort Kunterbunt	HA-Beschluss HA-261/17	Antrag	nein	2017	unbefristet	41	36100	nein	446.000	0	449.000	0	nein
36	Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an Kita in gemeindlicher Trägerschaft	§ 25 KiföG M-V	§ 25 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	3.596.400	0	3.878.400	0	nein
37	Kita im Umland der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an Kita in gemeindlicher Trägerschaft	§ 25 KiföG M-V	§ 25 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	73.400	0	76.800	0	nein
38	Kita in privater Trägerschaft	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an Kita in privater Trägerschaft	§ 25 KiföG M-V	§ 25 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	3.883.900	0	4.345.000	0	nein
39	Tagesmütter/-väter	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an Tagesmütter/-väter	§ 25 KiföG M-V	§ 25 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	311.700	0	345.600	0	nein

40	Umland-Kita	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an Umland-Kita	§ 25 KiföG M-V	§ 25 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	275.000	0	288.000	0	nein
41	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Sach- und Personalkostenzuschuss zur Fortführung der Jugendsozialarbeit und Jugendschulsozialarbeit	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	36301	nein	280.000	0	295.000	0	nein
42	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Förderung der Jugendarbeit	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag	nein	2017	unbefristet	41	36301	nein	15.000	0	15.000	0	nein
43	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Zuschuss	Sachkostenzuschuss für das Freizeitzentrum "Takt"	Vereinbarung über die gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeit-zentrums "Takt"	Vereinbarung über die gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeit-zentrums "Takt"	nein	2015	unbefristet	41	36601	nein	10.900	0	10.900	0	nein
44	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss BV-V/07/0088	Mietvertrag	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	0	50.298	0	50.298	nein
45	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Betriebskostenerlass	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss BV-V/07/0088	Mietvertrag	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	0	22.000	0	23.000	nein
46	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Zuschuss	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss	Antrag	nein	2014	unbefristet	41	36603	nein	16.000	0	17.000	0	nein
47	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Zuschuss	Personalkostenzuschuss für Hauskoordination Schwalbe	BS-Beschluss BV-V/07/0088	BS-Beschluss BV-V/07/0088	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	41.000	0	41.000	0	nein
48	Stadtjugendring Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Nutzung des "klex" für die offene Jugendarbeit	BV-V/07/0088 - Mietvertrag vom 12.12.1996 und Änderung zum Mietvertrag mit Wirkung zum 01.01.2020	Vereinbarung	nein	2019	unbefristet	41	36604	nein	0	43.457	0	62.837	nein
49	Stadtjugendring Greifswald e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss "klex"	Mietvertrag	Mietvertrag	nein	2017	unbefristet	41	36604	nein	20.000	0	20.000	0	nein
50	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Pachtzins, Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	66.000	0	66.000	0	nein
51	Sportvereine	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss und Unterstützung von Sportwettkämpfen, Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	39.000	0	39.000	0	nein
52	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Kaltmiete, Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2007	unbefristet	41	42100	nein	7.000	0	7.000	0	nein

53	Sportvereine	Zuschuss	Liegegebühren	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	19.000	0	19.000	0	nein
54	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen (nicht für Baumaßnahmen)	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	20.000	0	20.000	0	nein
55	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen (für Baumaßnahmen)	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	248.000	0	80.000	0	nein
56	Sportvereine	Zuschuss	Personalkostenzuschuss	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2005	unbefristet	41	42100	nein	25.000	0	25.000	0	ja
57	Sportvereine	Zuschuss	Durchführung von Sportveranstaltungen	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	8.000	0	8.000	0	nein
58	Sportvereine	Pachtzins-befreiung	Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2004	unbefristet	41	42100	nein	0	30.254	0	30.254	nein
59	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Nutzung des Volksstadions - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2007	unbefristet	23	42403	nein	0	131.200	0	131.200	ja
60	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Nutzung des Freizeitbads - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2009	unbefristet	23	42404	nein	0	388.000	0	388.000	ja
61	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Sporthallennutzung - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2005	unbefristet	23	42406-42419	nein	0	795.500	0	795.500	ja
Summe												25.133.200	1.763.224	15.905.000	1.783.604	

Teilhaushalt 11

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2021	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021		Subventionszahlung 2022	wert der teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022		Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis					in EUR						
1	SZG	Zuschuss	Sanierung SSS Greif	Haushaltssatzung	Finanzierungsplan des SZG	ja	2021		6	62300	ja	806.000	0	0	0	0	nein		
Summe												806.000	0	0	0	0			

3.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.232

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.823.621,00 €	
Jahresergebnis	-396.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.427.321,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	93,2%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	34.755.306,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.145.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.609.906,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,8%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	9.091.821,00 €	
Ergebnis je Einwohner	153,50 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.998.279,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	33,74 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	542.700.965,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	513.125.265,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.298,09 €	
Zinsquote	0,3%	
Tilgungsquote	3,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	Im dargestellten Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.236.627 EUR von 2020 nach 2021, die in die Berechnung eingeflossen sind, nicht dargestellt. Unter Berücksichtigung dessen ist von einem Ergebnisvortrag in Höhe von 27.373.279 EUR nach 2022 auszugehen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-12
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.232

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.427.321,00 €	
Jahresergebnis	-5.022.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.405.321,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	89,4%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	27.373.279,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-8.911.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.461.679,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	94,9%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	9.091.821,00 €	
Ergebnis je Einwohner	153,50 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.998.279,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	33,74 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	533.021.065,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	513.125.265,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.418,57 €	
Zinsquote	0,7%	
Tilgungsquote	3,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	28,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-14
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

4 Haushaltsplan 2021/2022

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.092.779,29	51.281.300	56.117.400	56.438.800	58.125.200	58.945.500						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.185.424,72	47.513.200	45.962.800	35.838.900	36.700.000	48.716.900						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.598.384,55	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161.103,00	5.843.800	5.673.300	5.678.200	5.647.200	5.595.400						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001.731,10	3.237.400	3.287.700	3.409.400	3.631.300	3.807.900						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455.642,75	4.503.300	4.735.200	4.587.300	4.798.100	4.575.500						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	339.500	479.600	311.300	424.500	326.200						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.019.650,87	6.666.900	6.263.600	6.254.000	6.351.000	6.170.000						
09	+ Sonstige Erträge	4.126.906,22	4.210.000	4.945.300	4.637.700	4.105.300	4.113.300						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.444.853,40	123.595.400	127.464.900	117.155.600	119.782.600	132.250.700						
11	- Personalaufwendungen	30.977.524,54	35.704.000	35.804.500	38.214.000	40.299.400	41.055.700						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703.360,98	1.799.400	1.674.300	1.703.300	1.732.600	1.762.900						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675.067,57	16.134.200	17.872.500	18.220.400	16.572.700	15.780.700						
14	- Abschreibungen	9.059.019,04	10.578.500	10.475.300	11.048.200	11.422.800	12.730.000						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.833.071,81	53.364.700	59.980.900	52.231.000	52.324.600	64.942.100						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	494.337,92	1.970.300	2.446.300	2.444.700	1.799.000	1.939.900						
18	- Sonstige Aufwendungen	4.889.219,73	5.779.200	8.501.500	7.112.100	7.304.800	7.037.600						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.631.601,59	125.330.300	136.755.300	130.973.700	131.455.900	145.248.900						
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.813.251,81	-1.734.900	-9.290.400	-13.818.100	-11.673.300	-12.998.200						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.734.900	8.894.100	8.796.100	7.416.500	7.941.500						
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0						
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	6.813.251,81	0	-396.300	-5.022.000	-4.256.800	-5.056.700						
nachrichtlich:													
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.518.913,10	11.332.165	11.332.165	10.935.865	5.913.865	1.657.065						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.332.164,91	11.332.165	10.935.865	5.913.865	1.657.065	-3.399.635						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.731.010	10.590.008	23.823.621	23.427.321	18.405.321	14.148.521
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbe- trag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.590.008	23.823.621	23.427.321	18.405.321	14.148.521	9.091.821

Ergänzung:

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

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.092.779,29	51.281.300	56.117.400	56.438.800	58.125.200	58.945.500
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	27.588,54	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	1.2 Grundsteuer B	5.146.880,26	5.324.200	5.220.000	5.220.000	5.270.000	5.320.000
	1.3 Gewerbesteuer	27.618.818,99	21.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.465.674,54	18.717.200	17.392.400	17.948.700	18.987.100	19.000.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.548.677,55	5.919.900	5.879.500	5.144.600	5.242.600	5.500.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	676.193,82	290.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.608.945,59	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.185.424,72	47.513.200	45.962.800	35.838.900	36.700.000	48.716.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	17.301.694,67	27.895.200	25.309.600	25.764.900	25.892.400	25.684.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.760.179,36	9.078.500	4.047.300	4.047.300	4.047.300	4.047.300
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	965.117,77	6.887.100	12.918.200	1.870.500	2.114.700	13.604.800
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.158.432,92	3.652.400	3.687.700	4.156.200	4.645.600	5.380.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.598.384,55	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.598.384,55	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161.103,00	5.843.800	5.673.300	5.678.200	5.647.200	5.595.400
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.570.726,77	1.777.100	1.750.100	1.751.100	1.751.100	1.751.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.910.309,56	3.601.400	3.465.700	3.474.200	3.445.400	3.396.400
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162.403,57	213.100	167.500	162.900	160.700	157.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001.731,10	3.237.400	3.287.700	3.409.400	3.631.300	3.807.900
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001.731,10	3.237.400	3.287.700	3.409.400	3.631.300	3.807.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455.642,75	4.503.300	4.735.200	4.587.300	4.798.100	4.575.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	339.500	479.600	311.300	424.500	326.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.019.650,87	6.666.900	6.263.600	6.254.000	6.351.000	6.170.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	11.801,13	9.700	6.700	6.500	6.500	6.500
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.007.849,74	6.657.200	6.256.900	6.247.500	6.344.500	6.163.500
09	+ Sonstige Erträge	4.117.234,14	4.210.000	4.945.300	4.637.700	4.105.300	4.113.300
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.981,02	0	860.000	538.900	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	118.050,78	152.700	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.435.181,32	123.595.400	127.464.900	117.155.600	119.782.600	132.250.700
11	- Personalaufwendungen	30.977.389,27	35.704.000	35.804.500	38.214.000	40.299.400	41.055.700
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	774.500	768.800	784.000	800.500	816.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703.360,98	1.799.400	1.674.300	1.703.300	1.732.600	1.762.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672.373,18	16.134.200	17.872.500	18.220.400	16.572.700	15.780.700
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.172.557,82	2.513.000	2.586.600	2.644.800	2.696.100	2.760.800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.362.706,31	8.186.700	9.835.400	9.574.000	7.897.900	7.196.200
14	- Abschreibungen	9.049.717,84	10.578.500	10.475.300	11.048.200	11.422.800	12.730.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.833.071,81	53.364.700	59.980.900	52.231.000	52.324.600	64.942.100
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.319.242,48	23.281.200	27.679.200	18.882.400	17.849.300	30.366.600
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.232.976,28	1.560.000	2.223.600	2.264.800	2.305.900	2.347.100
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	26.280.853,05	28.523.500	30.078.100	31.083.800	32.169.400	32.228.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	494.337,92	1.970.300	2.446.300	2.444.700	1.799.000	1.939.900
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	409.913,66	1.556.400	1.982.800	1.981.700	1.336.900	1.478.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	84.424,26	413.900	463.500	463.000	462.100	461.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.875.742,38	5.779.200	8.501.500	7.112.100	7.304.800	7.037.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.605.993,38	125.330.300	136.755.300	130.973.700	131.455.900	145.248.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	6.829.187,94	-1.734.900	-9.290.400	-13.818.100	-11.673.300	-12.998.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.734.900	8.987.000	8.789.500	800.000	750.000
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.734.900	6.713.000	6.722.500	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0,00	0	2.274.000	2.067.000	800.000	750.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	6.829.187,94	0	-303.400	-5.028.600	-10.873.300	-12.248.200
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.731.010	10.590.008	23.823.621	23.427.321	18.405.321	14.148.521
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbe- trag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.590.008	23.823.621	23.427.321	18.405.321	14.148.521	9.091.821

Ergänzung:

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

4.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.679.506,88	51.281.300	56.117.400	56.438.800	58.125.200	58.945.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.046.146,75	43.860.800	42.275.100	31.682.700	32.054.400	43.336.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.296,06	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.158.168,74	5.817.000	5.685.800	5.695.300	5.666.500	5.617.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.335,94	3.237.400	3.287.700	3.409.400	3.631.300	3.807.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271.489,65	4.503.300	4.735.200	4.587.300	4.798.100	4.575.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.686.822,87	4.820.800	4.491.400	4.501.600	4.501.600	4.501.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.880.356,29	4.786.800	6.349.300	6.155.800	4.895.300	4.853.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	107.656.123,18	118.307.400	122.941.900	112.470.900	113.672.400	125.637.600
10	- Personalauszahlungen	31.016.997,63	34.929.500	35.035.700	37.430.000	39.498.900	40.239.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.684.292,48	1.983.500	1.888.400	1.921.700	1.955.400	1.990.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393.478,15	16.134.200	17.872.500	18.220.400	16.572.700	15.780.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.737.896,41	53.364.700	59.980.900	52.231.000	52.324.600	64.942.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	496.486,50	1.971.700	2.446.300	2.444.700	1.799.000	1.939.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.920.572,19	5.778.700	7.151.800	6.270.600	6.463.300	6.196.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.249.723,36	114.162.300	124.375.600	118.518.400	118.613.900	131.088.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.406.399,82	4.145.100	-1.433.700	-6.047.500	-4.941.500	-5.451.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.005.147,59	15.554.000	16.580.900	26.051.000	30.870.200	11.581.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.549,31	2.321.100	1.258.500	839.400	228.900	1.328.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	338.184,41	4.148.000	4.548.100	415.000	10.000	15.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	42.896,80	60.400	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.189.816,65	2.827.300	2.748.000	3.915.000	3.607.000	3.648.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.711.594,76	24.910.800	25.135.500	31.220.400	34.716.100	16.573.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.308.604,34	37.138.000	47.084.600	36.761.600	56.330.000	30.361.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.292,87	600.500	2.324.000	2.117.000	850.000	820.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.316.897,21	37.738.500	49.408.600	38.878.600	57.180.000	31.181.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.605.302,45	-12.827.700	-24.273.100	-7.658.200	-22.463.900	-14.607.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	5.801.097,37	-8.682.600	-25.706.800	-13.705.700	-27.405.400	-20.059.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.613.500	30.000.000	8.985.800	23.631.100	14.925.500
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.495.523,55	2.837.800	2.711.700	2.864.100	3.009.000	3.061.800
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.495.523,55	10.775.700	27.288.300	6.121.700	20.622.100	11.863.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-146.150,10	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	9.150.289,60	2.093.100	4.542.300	-262.900	-6.783.300	-8.195.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	10.910.876,27	1.307.300	-4.145.400	-8.911.600	-7.950.500	-8.512.900
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	10.910.876,27	1.307.300	-4.145.400	-8.911.600	-7.950.500	-8.512.900
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	827.300	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse 2019	vorl. Ergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

nachrichtlich:

38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.015.584	17.926.083	34.755.306	27.373.279	18.461.679	10.511.179
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	17.926.083	34.755.306	27.373.279	18.461.679	10.511.179	1.998.279

darunter:

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]

Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]

Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]

Ergänzung zur Zeile 38 und 39 des Finanzhaushalts:

Die Auswertung zum Finanzhaushalt aus der Finanzsoftware der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weist derzeit in der Zeile 28 nicht den tatsächlichen Finanzvortrag aus dem Haushaltsvorjahr aus. Dies ist erst möglich, wenn die noch ausstehenden Jahresabschlüsse aufgearbeitet sind. Entsprechend wird die auf Zeile 38 aufbauende Zeile 39 falsch ausgewiesen. Aktuell werden die Beträge in einer Nebenrechnung geführt.

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2021 / 2022

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-4.628.688,38	-6.898.200	-5.756.600	-5.594.500	-6.018.000	-6.008.700	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.767.122,89	-4.785.500	-5.528.800	-6.203.000	-6.206.100	-6.343.900	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-1.997.247,04	-2.190.300	-1.870.000	-1.954.200	-2.006.300	-2.031.400	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.160.619,26	-3.697.800	-3.771.000	-3.384.600	-4.906.200	-4.293.400	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-2.953.333,30	-3.801.600	-5.193.100	-6.638.800	-4.649.700	-4.467.800	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-7.774.727,51	-9.815.100	-11.397.800	-11.345.400	-10.491.500	-11.134.600	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.176.567,31	-8.554.600	-8.464.300	-8.570.300	-8.613.300	-8.415.800	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-21.941.336,13	-22.161.600	-23.305.200	-25.702.400	-24.873.800	-26.506.600	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-16,16	0	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	61.104.523,84	61.327.500	57.209.300	56.892.100	57.471.200	57.682.500	0
13	THH 13 Rechtsamt	-891.613,95	-1.157.700	-1.202.100	-1.305.900	-1.327.600	-1.366.400	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	6.813.251,91	-1.734.900	-9.279.600	-13.807.000	-11.621.300	-12.886.100	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-4.443.106,14	-12.561.000	-11.930.600	-3.065.400	-1.212.300	-5.876.300	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.613.068,68	-4.707.300	-5.831.100	-6.222.700	-6.204.700	-6.312.900	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.002.498,78	-2.163.600	-1.862.500	-1.950.200	-1.997.800	-2.020.700	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-2.182.724,77	-2.828.400	-1.781.600	-1.831.100	-1.701.600	-830.800	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-8.355.129,77	-14.380.900	-20.474.600	-16.968.000	-18.402.100	-14.267.200	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-8.078.904,30	-7.726.800	-11.906.100	-9.558.800	-14.057.400	-9.709.200	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-6.873.440,03	-8.409.700	-7.631.000	-7.660.700	-7.716.500	-8.291.900	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-23.510.415,15	-21.682.400	-22.932.600	-25.220.300	-33.827.200	-30.432.100	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	4.435,55	0	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	65.848.777,67	66.910.600	59.833.600	60.153.000	59.054.000	59.121.200	0
12	THH 12 Gesundheit	18,33	0	0	0	0	0	0
13	THH 13 Rechtsamt	-992.846,56	-1.133.100	-1.179.400	-1.370.400	-1.287.800	-1.327.000	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	5.801.097,37	-8.682.600	-25.695.900	-13.694.600	-27.353.400	-19.946.900	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.962.800	600.400	1.000	0	206.700	906.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.673.300	1.700	300	8.100	235.500	1.153.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.700	0	6.000	0	2.459.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.200	2.200	112.800	7.400	910.100	330.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	479.600	14.700	0	0	1.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.263.600	200	0	0	6.500	144.900
09	+ Sonstige Erträge	4.945.300	8.000	0	342.000	20.400	864.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.464.900	627.200	120.100	357.500	3.839.600	3.408.000
11	- Personalaufwendungen	35.804.500	3.624.200	4.212.100	1.905.300	5.142.600	3.756.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.674.300	203.300	78.600	15.100	34.600	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.872.500	168.200	329.400	35.500	3.062.200	869.200
14	- Abschreibungen	10.475.300	348.700	207.000	25.800	787.700	163.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.980.900	1.021.000	0	0	20.000	1.145.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.446.300	0	0	0	2.000	1.200.900
18	- Sonstige Aufwendungen	8.501.500	962.500	802.800	257.100	421.800	1.413.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.755.300	6.327.900	5.629.900	2.238.800	9.470.900	8.586.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.290.400	-5.700.700	-5.509.800	-1.881.300	-5.631.300	-5.178.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.384.000	0	264.900	213.200	3.015.900	243.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.373.200	55.900	283.900	201.900	1.155.600	258.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.279.600	-5.756.600	-5.528.800	-1.870.000	-3.771.000	-5.193.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400	0	0	0	56.117.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.962.800	2.314.300	157.200	12.415.100	29.356.900	5.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.673.300	2.560.300	1.320.400	389.900	0	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.700	262.000	30.200	521.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.200	246.000	225.600	2.883.800	0	17.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	479.600	351.000	0	112.500	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.263.600	0	0	0	6.112.000	0
09	+ Sonstige Erträge	4.945.300	2.756.000	0	52.100	0	902.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.464.900	8.489.600	1.733.400	16.374.900	91.586.300	928.300
11	- Personalaufwendungen	35.804.500	5.707.900	5.825.900	3.982.300	0	1.648.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.674.300	0	1.275.000	0	0	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.872.500	7.180.000	1.126.000	5.031.900	0	70.100
14	- Abschreibungen	10.475.300	5.901.000	582.400	2.436.100	0	23.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.980.900	255.000	372.500	24.865.200	32.301.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.446.300	5.600	0	2.800	1.234.800	200
18	- Sonstige Aufwendungen	8.501.500	750.200	915.100	1.702.600	840.500	435.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.755.300	19.799.700	10.096.900	38.020.900	34.377.000	2.207.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.290.400	-11.310.100	-8.363.500	-21.646.000	57.209.300	-1.278.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.384.000	1.529.900	248.300	569.100	0	299.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.373.200	1.617.600	349.100	2.228.300	0	222.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.279.600	-11.397.800	-8.464.300	-23.305.200	57.209.300	-1.202.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.275.100	325.300	0	0	6.400	900.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685.800	1.700	300	8.100	235.500	1.153.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.700	0	6.000	0	2.459.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.200	2.200	112.800	7.400	910.100	330.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.491.400	200	0	0	6.500	144.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.349.300	8.000	0	342.000	10.400	4.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.941.900	337.400	119.100	357.500	3.627.900	2.542.500
10	- Personalauszahlungen	35.035.700	3.559.300	4.192.000	1.901.200	5.133.600	3.743.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.888.400	273.000	78.600	15.100	34.600	37.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.872.500	168.200	329.400	35.500	3.062.200	869.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.980.900	1.021.000	0	0	20.000	1.145.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.446.300	0	0	0	2.000	1.200.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.151.800	962.500	802.800	257.100	421.800	876.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	124.375.600	5.984.000	5.402.800	2.208.900	8.674.200	7.873.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.433.700	-5.646.600	-5.283.700	-1.851.400	-5.046.300	-5.330.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	-55.900	-19.000	11.300	1.860.300	-14.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.422.800	-5.702.500	-5.302.700	-1.840.100	-3.186.000	-5.345.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.580.900	7.926.800	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.258.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.548.100	5.500	0	0	10.000	2.333.900
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.748.000	0	0	0	2.748.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.135.500	7.932.300	0	0	2.770.500	2.333.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.084.600	14.160.400	528.400	22.400	1.316.100	17.463.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.324.000	0	0	0	50.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	49.408.600	14.160.400	528.400	22.400	1.366.100	17.463.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.273.100	-6.228.100	-528.400	-22.400	1.404.400	-15.129.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.695.900	-11.930.600	-5.831.100	-1.862.500	-1.781.600	-20.474.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400	0	0	0	56.117.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.275.100	19.000	2.500	11.659.300	29.356.900	5.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685.800	2.572.800	1.320.400	389.900	0	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.700	262.000	30.200	521.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.200	246.000	225.600	2.883.800	0	17.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.491.400	0	0	0	4.339.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.349.300	2.756.000	0	52.100	2.274.000	902.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.941.900	5.855.800	1.578.700	15.506.600	92.088.100	928.300
10	- Personalauszahlungen	35.035.700	5.707.900	5.186.100	3.982.300	0	1.629.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.888.400	0	1.419.400	0	0	30.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.872.500	7.180.000	1.126.000	5.031.900	0	70.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.980.900	255.000	372.500	24.865.200	32.301.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.446.300	5.600	0	2.800	1.234.800	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.151.800	750.200	915.100	1.702.600	28.300	435.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	124.375.600	13.898.700	9.019.100	35.584.800	33.564.800	2.165.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.433.700	-8.042.900	-7.440.400	-20.078.200	58.523.300	-1.236.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	-87.700	-100.700	-1.659.200	0	76.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.422.800	-8.130.600	-7.541.100	-21.737.400	58.523.300	-1.160.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.580.900	3.270.000	420.000	561.300	4.390.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.258.500	1.258.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.548.100	2.198.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.748.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.135.500	6.727.200	420.000	561.300	4.390.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.084.600	10.502.700	509.900	1.756.500	806.000	19.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.324.000	0	0	0	2.274.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	49.408.600	10.502.700	509.900	1.756.500	3.080.000	19.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.273.100	-3.775.500	-89.900	-1.195.200	1.310.300	-19.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.695.900	-11.906.100	-7.631.000	-22.932.600	59.833.600	-1.179.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.438.800	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.838.900	723.200	1.000	0	230.400	547.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678.200	1.900	300	8.100	235.000	1.154.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409.400	50.500	6.000	0	2.526.200	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587.300	2.200	82.800	7.400	911.100	315.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	311.300	0	0	0	1.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.254.000	0	0	0	6.500	0
09	+ Sonstige Erträge	4.637.700	8.000	0	344.000	559.300	4.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.155.600	785.800	90.100	359.500	4.469.900	2.030.100
11	- Personalaufwendungen	38.214.000	3.691.300	4.956.500	2.051.200	4.963.800	4.144.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703.300	206.700	80.100	15.400	35.300	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220.400	161.000	217.600	35.500	3.495.300	867.600
14	- Abschreibungen	11.048.200	725.000	200.100	37.800	812.600	169.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.231.000	688.700	0	0	20.000	1.741.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.444.700	0	0	0	2.000	1.018.800
18	- Sonstige Aufwendungen	7.112.100	849.300	818.000	185.700	436.800	671.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.973.700	6.322.000	6.272.300	2.325.600	9.765.800	8.651.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.818.100	-5.536.200	-6.182.200	-1.966.100	-5.295.900	-6.621.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.543.300	0	269.900	219.000	3.116.200	248.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.532.200	58.300	290.700	207.100	1.204.900	265.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.807.000	-5.594.500	-6.203.000	-1.954.200	-3.384.600	-6.638.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.438.800	0	0	0	56.438.800	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.838.900	2.462.200	162.600	1.895.100	29.812.200	5.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678.200	2.564.500	1.320.400	389.900	0	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409.400	269.000	30.200	518.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587.300	246.000	225.600	2.779.900	0	17.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	311.300	209.900	0	100.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.254.000	0	0	0	6.247.500	0
09	+ Sonstige Erträge	4.637.700	2.760.000	0	52.100	0	909.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.155.600	8.511.600	1.738.800	5.735.500	92.498.500	935.800
11	- Personalaufwendungen	38.214.000	6.221.300	6.048.900	4.374.400	0	1.762.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703.300	0	1.296.700	0	0	30.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220.400	6.959.000	1.120.900	5.293.700	0	69.800
14	- Abschreibungen	11.048.200	6.086.400	541.600	2.422.900	33.600	18.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.231.000	255.000	372.500	15.805.000	33.348.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.444.700	22.200	0	24.600	1.376.900	200
18	- Sonstige Aufwendungen	7.112.100	223.700	824.100	1.819.600	847.300	436.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.973.700	19.767.600	10.204.700	29.740.200	35.606.400	2.317.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.818.100	-11.256.000	-8.465.900	-24.004.700	56.892.100	-1.381.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.543.300	1.535.200	270.800	579.400	0	304.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.532.200	1.624.600	375.200	2.277.100	0	228.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.807.000	-11.345.400	-8.570.300	-25.702.400	56.892.100	-1.305.900

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.438.800	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.682.700	185.200	0	0	2.200	541.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.300	1.900	300	8.100	235.000	1.154.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409.400	50.500	6.000	0	2.526.200	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587.300	2.200	82.800	7.400	911.100	315.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.501.600	0	0	0	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.155.800	8.000	0	344.000	10.400	4.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	112.470.900	247.800	89.100	359.500	3.691.400	2.024.600
10	- Personalauszahlungen	37.430.000	3.625.100	4.936.200	2.047.000	4.954.500	4.132.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.921.700	277.800	80.100	15.400	35.300	38.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220.400	161.000	217.600	35.500	3.495.300	867.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.231.000	688.700	0	0	20.000	1.741.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.444.700	0	0	0	2.000	1.018.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.270.600	849.300	818.000	185.700	436.800	671.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	118.518.400	5.601.900	6.051.900	2.283.600	8.943.900	8.469.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.047.500	-5.354.100	-5.962.800	-1.924.100	-5.252.500	-6.444.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	-58.300	-20.800	11.900	1.911.300	-17.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.036.400	-5.412.400	-5.983.600	-1.912.200	-3.341.200	-6.462.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.051.000	18.400.000	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.400	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	415.000	5.000	0	0	10.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.915.000	0	0	0	3.915.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.220.400	18.405.000	0	0	3.937.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.761.600	16.058.000	239.100	38.000	2.377.400	10.505.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.117.000	0	0	0	50.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.878.600	16.058.000	239.100	38.000	2.427.400	10.505.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.658.200	2.347.000	-239.100	-38.000	1.510.100	-10.505.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.694.600	-3.065.400	-6.222.700	-1.950.200	-1.831.100	-16.968.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.438.800	0	0	0	56.438.800	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.682.700	19.000	2.500	1.114.900	29.812.200	5.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.300	2.581.600	1.320.400	389.900	0	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409.400	269.000	30.200	518.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587.300	246.000	225.600	2.779.900	0	17.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.501.600	0	0	0	4.495.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.155.800	2.760.000	0	52.100	2.067.000	909.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	112.470.900	5.875.600	1.578.700	4.855.300	92.813.100	935.800
10	- Personalauszahlungen	37.430.000	6.221.300	5.396.200	4.374.400	0	1.743.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.921.700	0	1.444.000	0	0	30.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220.400	6.959.000	1.120.900	5.293.700	0	69.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.231.000	255.000	372.500	15.805.000	33.348.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.444.700	22.200	0	24.600	1.376.900	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.270.600	223.700	824.100	1.819.600	5.800	436.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	118.518.400	13.681.200	9.157.700	27.317.300	34.731.300	2.280.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.047.500	-7.805.600	-7.579.000	-22.462.000	58.081.800	-1.344.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	-89.400	-104.400	-1.697.700	0	75.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.036.400	-7.895.000	-7.683.400	-24.159.700	58.081.800	-1.268.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.051.000	2.450.000	170.000	880.300	4.138.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.400	839.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	415.000	400.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	3.915.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.220.400	3.689.400	170.000	880.300	4.138.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.761.600	5.353.200	147.300	1.940.900	0	101.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.117.000	0	0	0	2.067.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.878.600	5.353.200	147.300	1.940.900	2.067.000	101.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.658.200	-1.663.800	22.700	-1.060.600	2.071.200	-101.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.694.600	-9.558.800	-7.660.700	-25.220.300	60.153.000	-1.370.400

4.5 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung



Beschreibung des Teilhaushaltes 01 – Verwaltungsleitung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<u>Produkte</u>	<u>Leistungen</u>	<u>Bezeichnung</u>	
11101		Verwaltungssteuerung	
	1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling	
	1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	
	1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)	
	1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern	
	1.1.1.01.06	Stabstelle Stadtsanierung	
	1.1.1.01.07	Stabstelle Digitalisierung	
11102		Beauftragtenbüro	W
	1.1.1.02.01	Familien-, Senioren- und Präventionsbeauftragte*r	
	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	Beauftragte für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung	
	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	
11406		Zentrales Fuhrparkmanagement	
	1.1.4.06.01	Zentrales Fuhrparkmanagement	
11800		Rechnungsprüfung	
	1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz	
	1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)	
12101		Statistik	
	1.2.1.01.01	Statistik	
57100		Kommunale Wirtschaftsförderung	W
	5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
	5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
	5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren	
	5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen	
	5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft	
	5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes	
57101		Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	W
	5.7.1.01.01	Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	
57500		Kommunale Tourismusförderung	
	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	

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dr. Stefan Fassbinder

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 01 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Zuweisungen vom Land (11102.41442020) sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produktes 11102 zu verwenden. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.
2. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
3. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Laufende Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 1 zu verwenden.
7. Zuwendungen für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen sind zweckgebunden für flüchtlingsbedingte Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

Erläuterungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Bürgerschaft, der Ortsteilvertretungen sowie der sachkundigen Einwohner*innen in den bürgerschaftlichen Gremien ist eine funktions- bzw. sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung eingeplant. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind jeweils 193,0 TEUR im Plan enthalten.

Aufwendungen für Bürgerhaushalt

Im Produkt „11104 Bürgerschaft und Gremien“ betragen die Aufwendungen für den Bürgerhaushalt in Form der OTV-Budgets je 69,5 TEUR für 2021 und 2022. Darüber hinaus ist es geplant, einen „Tag der Entscheidung“ stattfinden zu lassen, bei dem alle Greifswalder*innen ihre Stimmen abgeben können.

Investitionen

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

Produkt 11101 – Verwaltungssteuerung

Geplant wurde das Interreg-Projekt 213 (INT 213) „Verwaltung einer Stadt während der Pandemie anhand des Beispiels von Goleniów und Greifswald“. Das Gesamtbudget für das Projekt beläuft sich auf 305,9 TEUR, davon anteilig max. 157,5 TEUR für die Stadt Greifswald. Die EFRE-Fördersumme wird max. 133,9 TEUR (85 % Förderung) betragen: Hieraus sind im investiven Bereich 82,5 TEUR und im laufenden Bereich 51,4 EUR sind für 2021 geplant.

Produkt 11406 – Zentrales Fuhrparkmanagement

Für den Fuhrpark ist die Ersatzbeschaffung in 2021 eines Fahrzeuges VW T4 in Höhe von 60 TEUR und eines E-Fahrzeuges als Ersatzbeschaffung eines Verbrennungsfahrzeuges in Höhe von 25 TEUR geplant. Weiterhin ist die Beschaffung eines E-Fahrzeuges in Höhe von 25 TEUR in 2022 geplant.

Produkt 57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung

Das Gesamtinvestitionsvorhaben für die Hochbaumaßnahme „Digitales Innovationszentrum Alte Mensa“ wird auf ca. 30 Mio. EUR geschätzt. Zu einer 95 % GRW-Förderung seitens des Wirtschaftsministeriums gab es erste positive Gespräche mit der WITENO. Die genauen Wege der Förderung sind noch unklar. Es sind jeweils in gleicher Höhe Investitionsein- und -auszahlungen geplant; in 2021 in Höhe von 3 Mio. EUR; in 2022 in Höhe von 13,5 Mio. EUR

Produkt 57101 – Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 39,9 Mio. EUR, denen Einzahlungen von ca. 21,1 Mio. EUR gegenüber stehen. Die Baufertigstellung ist für den 15.12.2021 und die Übergabe an den Nutzer für den 01.04.2022 geplant. Nähere Informationen zum Z4LP sind im Abschnitt 3.3.3 des Haushaltsbandes enthalten.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342.776,52	453.300	600.400	723.200	867.000	858.000						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,51	900	1.700	1.900	2.100	2.100						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.500	67.300	150.100						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	73.500	14.700	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.261,92	200	200	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	8.717,36	60.400	8.000	8.000	3.000	3.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	356.411,31	593.300	627.200	785.800	941.600	1.015.400						
11	- Personalaufwendungen	3.150.195,76	3.703.200	3.624.200	3.691.300	4.167.000	4.245.200						
12	- Versorgungsaufwendungen	258.355,41	213.600	203.300	206.700	210.200	213.700						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.629,97	170.000	168.200	161.000	168.400	149.900						
14	- Abschreibungen	294.632,05	310.800	348.700	725.000	960.500	959.500						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.630,26	2.110.600	1.021.000	688.700	627.700	630.200						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	134.200	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	577.172,07	705.900	962.500	849.300	765.500	763.400						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.942.615,52	7.348.300	6.327.900	6.322.000	6.899.300	6.961.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.586.204,21	-6.755.000	-5.700.700	-5.536.200	-5.957.700	-5.946.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.484,17	143.200	55.900	58.300	60.300	62.200						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.628.688,38	-6.898.200	-5.756.600	-5.594.500	-6.018.000	-6.008.700						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.267.973,86	-2.699.800	-2.414.600	-2.423.100	-2.869.900	-2.919.100						
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-365.269,70	-388.900	-508.200	-489.100	-411.700	-430.600						
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-548.469,08	-617.200	-756.000	-735.700	-740.300	-747.400						
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	0	-72.200	-79.300	-79.900	-80.100						
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-413.063,43	-420.000	-492.400	-553.100	-562.900	-570.300						
1.2.1.01	Statistik	-91.036,33	-112.100	-90.900	-87.600	-95.000	-91.600						
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-427.471,74	-1.492.800	-799.000	-439.900	-577.600	-588.300						
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-39.311,61	-96.300	-33.500	-116.200	-17.900	64.900						
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-476.092,63	-1.071.100	-589.800	-670.500	-662.800	-646.200						

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.379,95	216.000	325.300	185.200	51.000	42.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,51	900	1.700	1.900	2.100	2.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.500	67.300	150.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.135,63	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.261,92	200	200	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.717,36	78.800	8.000	8.000	3.000	3.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	126.779,11	300.900	337.400	247.800	125.600	199.400	0
10	- Personalauszahlungen	3.145.276,94	3.642.700	3.559.300	3.625.100	4.099.400	4.176.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	254.138,58	273.000	273.000	277.800	282.700	287.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.949,96	170.000	168.200	161.000	168.400	149.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	547.698,85	2.110.600	1.021.000	688.700	627.700	630.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	134.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	597.242,20	705.900	962.500	849.300	765.500	763.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.657.306,53	7.036.400	5.984.000	5.601.900	5.943.700	6.007.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.530.527,42	-6.735.500	-5.646.600	-5.354.100	-5.818.100	-5.808.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.484,17	-136.100	-55.900	-58.300	-60.300	-62.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.573.011,59	-6.871.600	-5.702.500	-5.412.400	-5.878.400	-5.870.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.419,54	4.320.700	7.926.800	18.400.000	18.177.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	5.500	5.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	6.500	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.811.419,54	4.327.200	7.932.300	18.405.000	18.177.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.681.514,09	10.016.600	14.160.400	16.058.000	13.511.000	6.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.681.514,09	10.016.600	14.160.400	16.058.000	13.511.000	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	129.905,45	-5.689.400	-6.228.100	2.347.000	4.666.100	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.443.106,14	-12.561.000	-11.930.600	-3.065.400	-1.212.300	-5.876.300	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.237.511,04	-2.711.500	-2.319.500	-2.403.400	-2.848.000	-2.897.300	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-346.622,28	-383.600	-504.600	-483.600	-408.100	-425.900	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-541.228,31	-606.000	-751.100	-729.300	-733.900	-740.900	0
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	0	-142.500	-84.000	-64.000	-59.000	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-425.041,39	-408.800	-481.900	-540.100	-549.400	-558.800	0
1.2.1.01	Statistik	-90.833,82	-102.300	-89.300	-85.700	-92.800	-89.100	0
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-412.910,30	-1.412.200	-763.800	-404.400	-542.000	-552.500	0
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	156.564,38	-5.770.000	-6.235.200	2.469.900	4.744.400	150.100	0
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-503.039,21	-1.030.500	-586.800	-746.500	-658.200	-640.700	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11101-M00018										
Interreg-Projekt 213 (INT 213)										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0	82.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0	82.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0	82.500
Maßnahme: 11406-M00002										
Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.000	25.000	0	0	0	0	110.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	25.000	0	0	0	0	110.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	-25.000	0	0	0	0	-110.000
Maßnahme: 11800-M00002										
EDV-Management-Informationssystem für die strategische Planung, Steuerung und das Controlling										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.314,10	0	0	0	0	0	0	0	18.314
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.314,10	0	0	0	0	0	0	0	18.314
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.314,10	0	0	0	0	0	0	0	-18.314
Maßnahme: 57100-M00006										
Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	30.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	30.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	30.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	30.000.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57100-M11002										
Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.320.700	4.844.300	4.900.000	4.677.100	0	0	0	18.742.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.320.700	4.844.300	4.900.000	4.677.100	0	0	0	18.742.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.065.824,16	10.000.000	11.032.100	2.438.200	0	0	0	0	27.536.124
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.065.824,16	10.000.000	11.032.100	2.438.200	0	0	0	0	27.536.124

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.065.824,16	-5.679.300	-6.187.800	2.461.800	4.677.100	0	0	0	-8.794.024
Maßnahme: 57101-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.516,04	0	0	0	0	0	0	0	7.516
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.516,04	0	0	0	0	0	0	0	7.516
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.516,04	0	0	0	0	0	0	0	-7.516
Maßnahme: 57500-M00004 Investitionskostenzuschuss 3 D Modell Kloster Eldena										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	11.305
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	11.305
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.305
Maßnahme: 57500-M00005										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	5.500	5.000	0	0	0	0	10.500
28 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	51.439,61	16.600	43.300	14.800	11.000	6.000	0	0	143.140
29 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-51.439,61	-16.600	-37.800	-9.800	-11.000	-6.000	0	0	-132.640

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.400	51.000	444.900	0	48.000	56.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	1.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	200	2.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	14.700	0	0	14.700	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	200	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	0	0	0	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	627.200	51.000	445.100	14.700	49.800	66.200
11	- Personalaufwendungen	3.624.200	330.900	366.200	0	107.400	1.953.900
12	- Versorgungsaufwendungen	203.300	0	0	0	0	159.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	58.000	4.400	2.400	4.700	44.600
14	- Abschreibungen	348.700	2.600	306.200	800	6.600	16.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.000	128.500	426.100	0	459.000	7.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	962.500	35.800	137.400	45.000	60.500	273.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.327.900	555.800	1.240.300	48.200	638.200	2.455.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.700.700	-504.800	-795.200	-33.500	-588.400	-2.389.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	3.400	3.800	0	1.400	25.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.756.600	-508.200	-799.000	-33.500	-589.800	-2.414.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.400	0	300	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	14.700	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	627.200	0	300	0	100
11	- Personalaufwendungen	3.624.200	409.800	0	376.600	79.400
12	- Versorgungsaufwendungen	203.300	0	0	44.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	6.600	40.000	5.700	1.800
14	- Abschreibungen	348.700	6.500	3.600	5.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	962.500	327.800	19.000	55.000	8.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.327.900	750.700	62.600	487.100	89.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.700.700	-750.700	-62.300	-487.100	-89.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	5.300	9.900	5.300	1.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.756.600	-756.000	-72.200	-492.400	-90.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.300	51.000	170.100	0	48.000	56.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	1.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	200	2.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	337.400	51.000	170.300	0	49.800	66.200
10	- Personalauszahlungen	3.559.300	330.900	366.200	0	107.400	1.901.300
11	- Versorgungsauszahlungen	273.000	0	0	0	0	219.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	58.000	4.400	2.400	4.700	44.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.021.000	128.500	426.100	0	459.000	7.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	962.500	35.800	137.400	45.000	60.500	273.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.984.000	553.200	934.100	47.400	631.600	2.447.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.646.600	-502.200	-763.800	-47.400	-581.800	-2.380.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.900	-3.400	-3.800	0	-1.400	-25.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.702.500	-505.600	-767.600	-47.400	-583.200	-2.406.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.926.800	0	3.000.000	4.844.300	0	82.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.500	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.932.300	0	3.000.000	4.844.300	0	82.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.160.400	2.400	3.000.000	11.032.100	5.000	21.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.160.400	2.400	3.000.000	11.032.100	5.000	21.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.228.100	-2.400	0	-6.187.800	-5.000	61.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.930.600	-508.000	-767.600	-6.235.200	-588.200	-2.344.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.300	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	337.400	0	0	0	100
10	- Personalauszahlungen	3.559.300	409.800	0	364.300	79.400
11	- Versorgungsauszahlungen	273.000	0	0	53.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	6.600	40.000	5.700	1.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.021.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	962.500	327.800	19.000	55.000	8.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.984.000	744.200	59.000	478.100	89.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.646.600	-744.200	-59.000	-478.100	-89.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.900	-5.300	-9.900	-5.300	-1.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.702.500	-749.500	-68.900	-483.400	-90.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.926.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.932.300	0	5.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.160.400	6.900	89.000	3.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.160.400	6.900	89.000	3.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.228.100	-6.900	-83.500	-3.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.930.600	-756.400	-152.400	-487.200	-90.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	723.200	42.000	586.700	93.400	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0	1.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	0	50.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	200	2.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	0	0	0	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	785.800	42.000	586.700	143.900	2.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	3.691.300	309.000	408.000	0	110.000	1.932.400
12	- Versorgungsaufwendungen	206.700	0	0	0	0	161.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	51.100	4.600	2.400	4.800	43.800
14	- Abschreibungen	725.000	2.700	474.900	217.700	7.500	6.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.700	129.300	93.000	0	459.000	7.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	849.300	35.200	42.000	40.000	89.700	255.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.322.000	527.300	1.022.500	260.100	671.000	2.407.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.536.200	-485.300	-435.800	-116.200	-669.000	-2.397.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	3.800	4.100	0	1.500	25.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.594.500	-489.100	-439.900	-116.200	-670.500	-2.423.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	723.200	0	1.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	785.800	0	1.100	0	100
11	- Personalaufwendungen	3.691.300	415.000	0	435.700	81.200
12	- Versorgungsaufwendungen	206.700	0	0	45.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	6.500	40.000	5.900	1.900
14	- Abschreibungen	725.000	800	11.500	3.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.700	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	849.300	307.800	19.000	57.000	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.322.000	730.100	70.500	547.300	85.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.536.200	-730.100	-69.400	-547.300	-85.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	5.600	9.900	5.800	1.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.594.500	-735.700	-79.300	-553.100	-87.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.200	42.000	143.200	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0	1.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	0	50.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	200	2.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	247.800	42.000	143.200	50.500	2.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	3.625.100	309.000	408.000	0	110.000	1.878.700
11	- Versorgungsauszahlungen	277.800	0	0	0	0	223.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	51.100	4.600	2.400	4.800	43.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	688.700	129.300	93.000	0	459.000	7.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	849.300	35.200	42.000	40.000	89.700	255.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.601.900	524.600	547.600	42.400	663.500	2.409.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.354.100	-482.600	-404.400	8.100	-661.500	-2.399.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-3.800	-4.100	0	-1.500	-25.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.412.400	-486.400	-408.500	8.100	-663.000	-2.425.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400.000	0	13.500.000	4.900.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.405.000	0	13.500.000	4.900.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.058.000	1.000	13.500.000	2.438.200	85.000	3.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.058.000	1.000	13.500.000	2.438.200	85.000	3.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.347.000	-1.000	0	2.461.800	-85.000	-3.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.065.400	-487.400	-408.500	2.469.900	-748.000	-2.429.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.200	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	247.800	0	0	0	100
10	- Personalauszahlungen	3.625.100	415.000	0	423.200	81.200
11	- Versorgungsauszahlungen	277.800	0	0	54.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	6.500	40.000	5.900	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	688.700	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	849.300	307.800	19.000	57.000	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.601.900	729.300	59.000	540.100	85.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.354.100	-729.300	-59.000	-540.100	-85.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-5.600	-9.900	-5.800	-1.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.412.400	-734.900	-68.900	-545.900	-87.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.405.000	0	5.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.058.000	0	30.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.058.000	0	30.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.347.000	0	-25.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.065.400	-734.900	-93.900	-545.900	-87.600

Produkt

1.1.1.02

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

verantwortlich

Frau Steffi Stucka
01 - Oberbürgermeister/in
Dezernatssteuerung

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie der Bürgerschaft und ihrer Gremien zu den relevanten Themen entsprechend der Aufgabenbeschreibung.

Schaffung von Kommunikationsplattformen

Begleitung bzw. auch Initiierung von Projekten und Aktionen.

Erfahrungs- und Ergebnistransfer (Austausch mit Facharbeitskreisen, Interessengruppen, Verbänden u. a.).

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:

- 1110201 Familien-, Senioren- und Präventionsbeauftragte*r: freiwillig
- 1110202 Integrationsbeauftragte*r: freiwillig
- 1110203 Behindertenbeauftragte*r: pflichtig
- 1110204 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte: freiwillig
- 1110205 Beauftragte*r für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung: pflichtig/freiwillig
- 1110206 Kinderbeauftragte*r: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Vorstellung jährlicher Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.

Umsetzung einer "Förderrichtlinie für ein barrierefreies und altersgerechtes Wohnen" (BV-P/07/0176-01) zur Unterstützung von max. 10 Haushalten. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden je 50 TEUR eingestellt. Die geplanten Mittel sind erst nach Verabschiedung einer solchen Förderrichtlinie durch die Bürgerschaft freizugeben und werden bis zur Vorlage der Förderrichtlinie gesperrt.

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2022 entsprechend den bisherigen Planungen und der Beschlussfassung zum Bürgerhaushalt im Haushaltsjahr 2020 einen sogenannten "Tag der Entscheidung" vorzubereiten und im Jahr 2023 durchzuführen.

Leistung

- 1.1.1.02.01 Familien-, Senioren- und Präventionsbeauftragte*r
- 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 Beauftragte*r für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung
- 1.1.1.02.06 Kinderbeauftragte*r
- 1.1.1.02.07 Stabsstelle Digitalisierung

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	117.517,76	107.000	51.000	-56.000	42.000	-9.000
Auszahlungen	467.103,08	494.100	559.000	64.900	529.400	-29.600
Liquiditätssaldo	-349.585,32	-387.100	-508.000	-120.900	-487.400	20.600
Erträge	105.367,76	107.100	51.000	-56.100	42.000	-9.000
Aufwendungen	470.637,46	496.000	559.200	63.200	531.100	-28.100
Ergebnis	-365.269,70	-388.900	-508.200	-119.300	-489.100	19.100

Zielgruppe

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

Produkt

5.7.1.00

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

Die Stärkung Greifswalds als Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandort ist eines der vorrangigen Ziele der kommunalen Wirtschaftsförderung. Die Analyse der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung sowie das Reagieren auf Trends und Veränderungen, die für regionale Firmen von Bedeutung sein können, ist eine wichtige Grundlage. Aufgabenschwerpunkte in der Wirtschaftsförderung sind die umfassende Bestandsentwicklung, die Akquisition neuer Firmen und die Beratung von Existenzgründern. Die Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen, die Einzelhandelsentwicklung sowie das Standortmarketing nach innen und außen sind ebenso zu bearbeitende Themenfelder wie die Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und aktive Mitarbeit in Netzwerken mit Wissenschaft und Wirtschaft. Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften gewinnt das Thema Fachkräftesicherung als Handlungsfeld zunehmend an Bedeutung.

Auftragsgrundlage

EG-DLR, Leitbild

Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

5.7.1.00

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	27.141,47	123.700	3.170.300	3.046.600	13.643.200	10.472.900
Auszahlungen	443.557,60	1.575.100	3.937.900	2.362.800	14.051.700	10.113.800
Liquiditätssaldo	-416.416,13	-1.451.400	-767.600	683.800	-408.500	359.100
Erträge	239.090,54	354.400	445.100	90.700	586.700	141.600
Aufwendungen	666.562,28	1.847.200	1.244.100	-603.100	1.026.600	-217.500
Ergebnis	-427.471,74	-1.492.800	-799.000	693.800	-439.900	359.100

Zielgruppe

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

Produkt

5.7.1.01

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

Die Schaffung guter Bedingungen für die Forschung und die Anwendung neuester Forschungsergebnisse in der Wirtschaft sind grundlegende Voraussetzungen, damit neue hochwertige Produkte und Dienstleistungen entstehen. Wachstumspotenziale werden vor allem in den Branchen Bioökonomie und Plasmatechnologie gesehen. Zur Förderung dieser Bereiche wird als weiteres fachspezifisches Technologietransferzentrum das Bauvorhaben Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4LP) errichtet, das nach Fertigstellung über insgesamt ca. 5.400 m² Büro-, Labor- und Produktionsflächen sowie einen Konferenzbereich verfügen wird.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

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

Leistung

5.7.1.01.01 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.786.419,54	4.394.200	4.844.300	450.100	4.950.500	106.200
Auszahlungen	1.629.855,16	10.169.300	11.079.500	910.200	2.480.600	-8.598.900
Liquiditätssaldo	156.564,38	-5.775.100	-6.235.200	-460.100	2.469.900	8.705.100
Erträge	0,00	73.500	14.700	-58.800	143.900	129.200
Aufwendungen	39.311,61	169.800	48.200	-121.600	260.100	211.900
Ergebnis	-39.311,61	-96.300	-33.500	62.800	-116.200	-82.700

Zielgruppe

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

Produkt

5.7.5.00

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Tourismuskonzeption des Landes M-V und der UHGW, Leitbild sowie BS-Nr. B 275-14/11 vom 21.02.2011 und B 498-27/12 vom 17.09.2012
Fortschreibung der Tourismuskonzeption für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Region August 2016
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Greifswald 2030plus (ISEK), 2017

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Auf Basis des fortgeschriebenen Tourismuskonzepts sollen ausgewiesene Schwächen des Greifswald-Tourismus Schritt für Schritt beseitigt werden. Die Prioritätensetzung des Fachausschusses wird dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Dazu zählt z.B. die Erweiterung digitaler Angebote (Greifswald-App, Kloster-App) verbunden mit der Koordinierung des Ausbaus des öffentlichen WLAN-Netzes mit dem Verein Freifunk Greifswald e.V. und die Verbesserung und Pflege der touristischen Beschilderung. Mit der Beratung touristischer Unternehmen und Unterstützung touristischer Projekte soll der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor weiter entwickelt werden. Dazu gehört aktive Netzwerkarbeit u.a. im Verein Europäische Route der Backsteingotik e.V., im Tourismusverband Vorpommern e.V. sowie in Zusammenarbeit mit weiteren touristischen Akteuren.

Durch einen Änderungsantrag zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Fraktionen wurde durch die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt am 01.03.2021 durch Beschluss BV-P-ö/07/0065 der Politik, unter Punkt 40, folgendes beschlossen:

Eine Zusammenarbeit mit dem Ziel der Hebung von Synergieeffekten in den Bereichen Einkauf, Wieck-Information, Buchungssysteme, Marketing usw. zwischen dem Seesportzentrum Greif und der Greifswald Marketing GmbH ist 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

Produkt

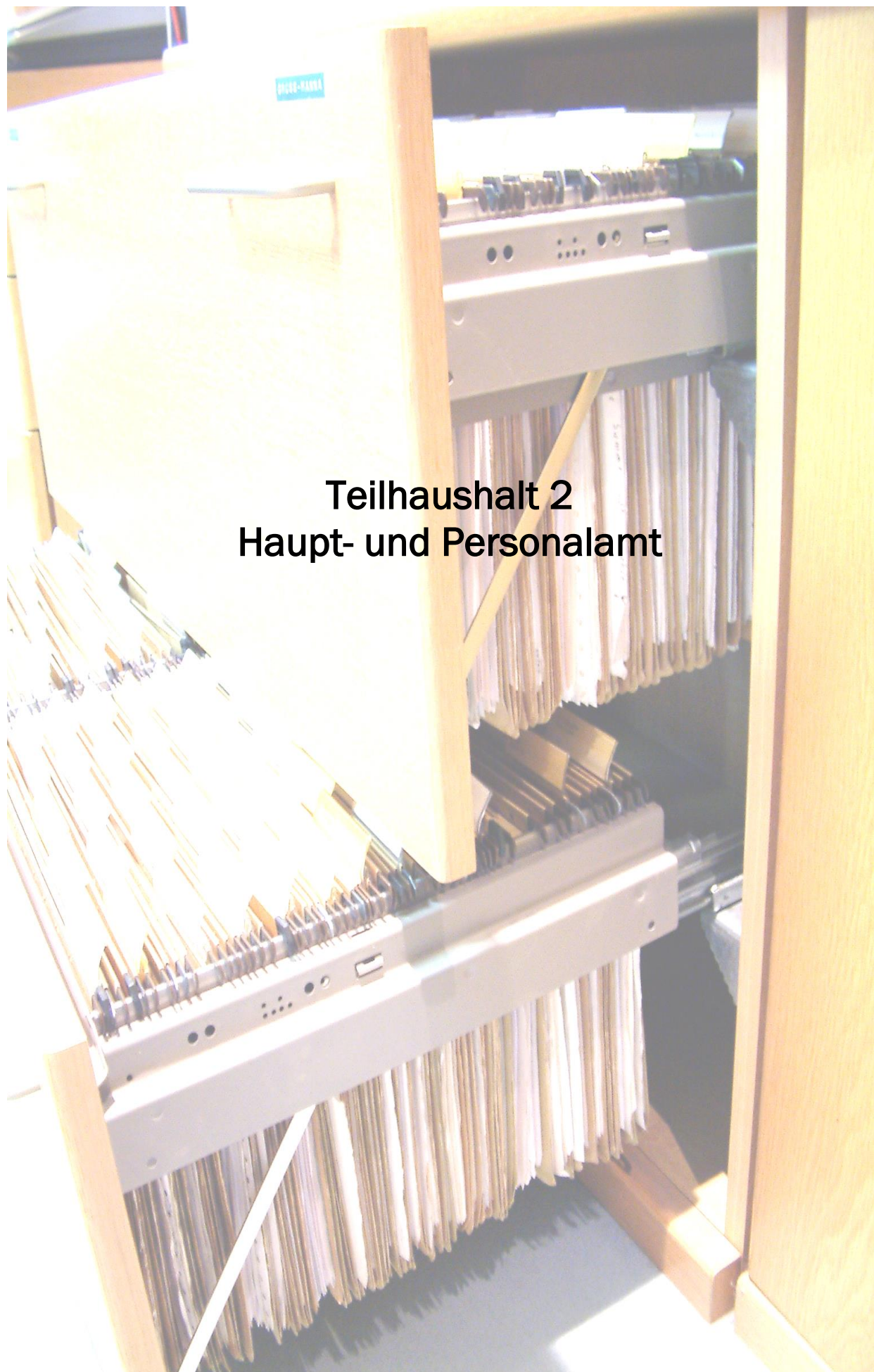
5.7.5.00

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.732,51	1.300	49.800	48.500	2.000	-47.800
Auszahlungen	505.896,47	1.072.700	638.000	-434.700	750.000	112.000
Liquiditätssaldo	-504.163,96	-1.071.400	-588.200	483.200	-748.000	-159.800
Erträge	1.660,51	1.300	49.800	48.500	2.000	-47.800
Aufwendungen	477.753,14	1.072.400	639.600	-432.800	672.500	32.900
Ergebnis	-476.092,63	-1.071.100	-589.800	481.300	-670.500	-80.700

Zielgruppe

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



**Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 02 – Haupt- und Personalamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Petra Demuth

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 02 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen innerhalb des Produktes 12102 – Wahlen und sonstige Abstimmungen – für notwendige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen eingesetzt werden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 2 zu verwenden.

Erläuterungen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen und
- EDV

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

Investitionen

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

Produkt 11200 – Personal

Um die Aufgaben im Personalbereich bestmöglich erfüllen zu können, muss die verwendete Personalmanagement-Software mit Hilfe von Zusatzmodulen regelmäßig auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Hierfür ist im gesamten Planungszeitraum von 2021 bis 2024 eine Summe von 64,4 TEUR vorgesehen.

Produkt 11404 – Informations- und Kommunikationstechnik

Aufgrund von zyklischem Austausch und Neuausstattung für neue Mitarbeiter wird Arbeitsplatztechnik sowie Display- und Kommunikationstechnik in Höhe von 365 TEUR beschafft. Des Weiteren sind 280 TEUR für Aktualisierungen von Software sowie den Erwerb entsprechender Lizenzen eingeplant. Auch die derzeit bestehende Netzwerkinfrastruktur muss teilweise ausgetauscht werden. Dafür sind insgesamt 240 TEUR vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	300	300	300	300	300						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,03	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.361,58	65.300	112.800	82.800	82.800	121.300						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	0,00	600	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.106,41	75.200	120.100	90.100	90.100	128.600						
11	- Personalaufwendungen	2.827.396,19	3.600.500	4.212.100	4.956.500	5.027.400	5.140.600						
12	- Versorgungsaufwendungen	48.967,24	151.600	78.600	80.100	81.700	83.300						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.471,04	147.800	329.400	217.600	229.700	230.300						
14	- Abschreibungen	220.820,99	194.700	207.000	200.100	201.000	220.900						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	635.274,78	743.800	802.800	818.000	733.500	772.300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.871.930,24	4.838.400	5.629.900	6.272.300	6.273.300	6.447.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.753.823,83	-4.763.200	-5.509.800	-6.182.200	-6.183.200	-6.318.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.918,68	274.800	264.900	269.900	274.500	279.000						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.217,74	297.100	283.900	290.700	297.400	304.100						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.767.122,89	-4.785.500	-5.528.800	-6.203.000	-6.206.100	-6.343.900						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-180.118,02	0	0	0	0	0						
1.1.2.00	Personal	-1.365.458,17	-2.280.000	-2.614.500	-2.757.400	-2.826.800	-2.856.500						
1.1.3.00	Organisation	-377.912,91	-505.700	-729.600	-702.800	-655.700	-668.100						
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.227.281,03	-1.303.900	-1.303.200	-1.717.800	-1.752.600	-1.798.700						
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-511.742,87	-602.100	-702.100	-712.500	-745.700	-759.300						
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-104.609,89	-93.800	-179.400	-312.500	-225.300	-261.300						

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	300	300	300	300	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,03	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.961,98	65.300	112.800	82.800	82.800	121.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.774,90	600	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	128.377,71	75.200	119.100	89.100	89.100	127.600	0
10	- Personalauszahlungen	2.836.379,48	3.555.600	4.192.000	4.936.200	5.006.300	5.119.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	45.806,65	151.600	78.600	80.100	81.700	83.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.302,80	147.800	329.400	217.600	229.700	230.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	624.275,08	743.800	802.800	818.000	733.500	772.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.649.764,01	4.598.800	5.402.800	6.051.900	6.051.200	6.205.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.521.386,30	-4.523.600	-5.283.700	-5.962.800	-5.962.100	-6.077.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.299,06	-22.300	-19.000	-20.800	-22.900	-25.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.534.685,36	-4.545.900	-5.302.700	-5.983.600	-5.985.000	-6.102.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.600,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.983,32	161.400	528.400	239.100	219.700	210.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	87.983,32	161.400	528.400	239.100	219.700	210.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78.383,32	-161.400	-528.400	-239.100	-219.700	-210.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.613.068,68	-4.707.300	-5.831.100	-6.222.700	-6.204.700	-6.312.900	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-179.727,48	-244.200	-231.700	-236.600	-241.000	-245.500	0
1.1.2.00	Personal	-1.358.154,04	-2.205.500	-2.572.400	-2.708.600	-2.770.400	-2.798.300	0
1.1.3.00	Organisation	-369.427,53	-428.200	-719.600	-636.700	-575.400	-586.500	0
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.077.237,82	-1.204.100	-1.492.500	-1.684.000	-1.713.200	-1.728.600	0
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-499.851,26	-526.800	-632.000	-641.100	-674.600	-685.100	0
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-115.371,49	-76.200	-163.900	-294.900	-207.200	-243.800	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11200-M00012										
Zusatzmodule P& I LOGA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100	0	0	76.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100	0	0	76.400
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0	0	-76.400
Maßnahme: 11404-M00014										
DMS Clients										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.856,00	0	50.000	15.000	15.000	15.000	0	0	97.856
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	50.000	15.000	15.000	15.000	0	0	97.856
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	0	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-97.856
Maßnahme: 11404-M00022										
Systemsoftware										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0	0	135.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0	0	135.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-135.000
Maßnahme: 11404-M00024										
Anwendungssoftware										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0	65.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0	65.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-65.000
Maßnahme: 11404-M00025										
EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.932,42	55.000	90.000	30.000	30.000	45.000	0	0	290.932
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.932,42	55.000	90.000	30.000	30.000	45.000	0	0	290.932
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.932,42	-55.000	-90.000	-30.000	-30.000	-45.000	0	0	-290.932

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11404-M00026 EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.853,72	65.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0	0	481.854
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.853,72	65.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0	0	481.854
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.853,72	-65.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-481.854
Maßnahme: 11404-M00027 EDV, Display u. Kommunikationstechnik										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.237,57	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	53.238
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.237,57	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	53.238
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.237,57	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-53.238

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	88.088,99	11.400	197.300	53.000	33.600	9.100	0	0	392.489
29 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-88.088,99	-11.400	-197.300	-53.000	-33.600	-9.100	0	0	-392.489

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	1.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	100	100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	5.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.800	5.100	0	72.700	5.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.100	5.100	100	78.800	5.000	1.100
11	- Personalaufwendungen	4.212.100	870.600	209.400	2.109.900	412.000	488.100
12	- Versorgungsaufwendungen	78.600	0	15.100	30.100	25.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.400	53.400	100	41.900	116.400	109.600
14	- Abschreibungen	207.000	105.100	0	17.000	68.300	7.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	802.800	213.600	10.400	448.400	50.400	28.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.629.900	1.242.700	235.000	2.647.300	672.500	637.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.509.800	-1.237.600	-234.900	-2.568.500	-667.500	-636.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.900	0	239.000	25.900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.900	65.600	4.100	71.900	62.100	65.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.528.800	-1.303.200	0	-2.614.500	-729.600	-702.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.800	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.100	30.000
11	- Personalaufwendungen	4.212.100	122.100
12	- Versorgungsaufwendungen	78.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.400	8.000
14	- Abschreibungen	207.000	9.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	802.800	51.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.629.900	194.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.509.800	-164.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.900	14.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.528.800	-179.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	100	100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	5.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.800	5.100	0	72.700	5.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	119.100	5.100	100	77.800	5.000	1.100
10	- Personalauszahlungen	4.192.000	870.600	206.200	2.101.600	405.600	487.000
11	- Versorgungsauszahlungen	78.600	0	15.100	30.100	25.400	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.400	53.400	100	41.900	116.400	109.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	802.800	213.600	10.400	448.400	50.400	28.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.402.800	1.137.600	231.800	2.622.000	597.800	628.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.283.700	-1.132.500	-231.700	-2.544.200	-592.800	-627.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-64.800	231.700	-45.200	-61.300	-65.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.302.700	-1.197.300	0	-2.589.400	-654.100	-692.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	528.400	360.000	0	28.200	126.800	4.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	528.400	360.000	0	28.200	126.800	4.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-528.400	-360.000	0	-28.200	-126.800	-4.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.831.100	-1.557.300	0	-2.617.600	-780.900	-697.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.800	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	119.100	30.000
10	- Personalauszahlungen	4.192.000	121.000
11	- Versorgungsauszahlungen	78.600	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.400	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	802.800	51.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.402.800	184.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.283.700	-154.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-14.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.302.700	-169.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	528.400	9.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	528.400	9.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-528.400	-9.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.831.100	-178.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	1.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	100	100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	5.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	5.100	0	72.700	5.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.100	5.100	100	78.800	5.000	1.100
11	- Personalaufwendungen	4.956.500	1.240.700	214.000	2.244.500	522.200	500.100
12	- Versorgungsaufwendungen	80.100	0	15.400	30.700	25.900	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.600	41.800	100	36.900	24.100	109.700
14	- Abschreibungen	200.100	151.600	0	21.200	21.700	4.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	818.000	221.600	10.400	455.400	50.400	28.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.272.300	1.655.700	239.900	2.788.700	644.300	646.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.182.200	-1.650.600	-239.800	-2.709.900	-639.300	-645.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.900	0	244.000	25.900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.700	67.200	4.200	73.400	63.500	67.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.203.000	-1.717.800	0	-2.757.400	-702.800	-712.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.100	0
11	- Personalaufwendungen	4.956.500	235.000
12	- Versorgungsaufwendungen	80.100	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.600	5.000
14	- Abschreibungen	200.100	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	818.000	51.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.272.300	297.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.182.200	-297.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.700	15.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.203.000	-312.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	100	100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	5.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	5.100	0	72.700	5.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.100	5.100	100	77.800	5.000	1.100
10	- Personalauszahlungen	4.936.200	1.240.700	210.800	2.236.100	515.700	499.000
11	- Versorgungsauszahlungen	80.100	0	15.400	30.700	25.900	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.600	41.800	100	36.900	24.100	109.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	818.000	221.600	10.400	455.400	50.400	28.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.051.900	1.504.100	236.700	2.759.100	616.100	641.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.962.800	-1.499.000	-236.600	-2.681.300	-611.100	-639.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-66.500	236.600	-46.700	-62.700	-66.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.983.600	-1.565.500	0	-2.728.000	-673.800	-706.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	239.100	185.000	0	27.300	25.600	1.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	239.100	185.000	0	27.300	25.600	1.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-239.100	-185.000	0	-27.300	-25.600	-1.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.222.700	-1.750.500	0	-2.755.300	-699.400	-707.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.100	0
10	- Personalauszahlungen	4.936.200	233.900
11	- Versorgungsauszahlungen	80.100	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.600	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	818.000	51.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.051.900	294.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.962.800	-294.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-14.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.983.600	-309.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	239.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	239.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-239.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.222.700	-309.800

Produkt

1.1.4.04

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

verantwortlich

Herr Karsten Pfof
10 - Haupt- und Personalamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: Intern

Ziele

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

Maßnahmen:

Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebes; technische Unterstützungsleistung bei der Einführung und Umsetzung innovativer IT-Lösungen

Kennzahlen

Ausfallzeit bzw. Verfügbarkeit der Netzwerkinfrastruktur und der Server

- Für die Ausstattung der Schulen mit Videokommunikationsmitteln ist auf größtmögliche Praktikabilität im Unterricht zu achten, dazu gehört die Anschaffung von Kameras mit Bewegungsverfolgung für den digitalen Unterricht. Ggf. sind für den digitalen Unterricht mehr Gelder aus dem Digitalpakt anzufordern.

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.064,48	5.300	5.100	-200	5.100	0
Auszahlungen	1.088.965,47	1.279.700	1.562.400	282.700	1.755.600	193.200
Liquiditätssaldo	-1.085.900,99	-1.274.400	-1.557.300	-282.900	-1.750.500	-193.200
Erträge	2.396,87	5.300	5.100	-200	5.100	0
Aufwendungen	1.229.677,90	1.309.200	1.308.300	-900	1.722.900	414.600
Ergebnis	-1.227.281,03	-1.303.900	-1.303.200	700	-1.717.800	-414.600

Produkt

1.1.4.04

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

Zielgruppe

Verwaltung, andere Fachbereiche, Beschäftigte



Teilhaushalt 3
Amt für Finanzen

Beschreibung des Teilhaushaltes 03 – Amt für Finanzen

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Frau Angela Baas

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 03 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Investitionen

Produkt 11600 – Finanzen

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

Aufgrund von Verschleiß und Neuausstattung für neue Mitarbeiter sowie des Umzugs aus dem Verwaltungsgebäude in der Goethestraße werden insbesondere neues Mobiliar sowie PC-Technik beschafft. Darüber hinaus werden in den Jahren 2021 und 2022 Lizenzen, bspw. für die Erstellung von E-Bilanzen und die Anlagenbuchhaltung, erworben.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.267,08	52.500	7.400	7.400	7.400	7.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	335.340,01	328.200	342.000	344.000	347.000	350.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	342.820,82	388.800	357.500	359.500	362.500	365.500
11	- Personalaufwendungen	2.028.202,61	2.392.000	1.905.300	2.051.200	2.100.800	2.149.800
12	- Versorgungsaufwendungen	52.733,63	56.600	15.100	15.400	15.700	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519,17	31.700	35.500	35.500	61.400	37.300
14	- Abschreibungen	34.176,05	29.000	25.800	37.800	16.100	18.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	206.697,19	171.600	257.100	185.700	186.900	188.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.351.328,65	2.680.900	2.238.800	2.325.600	2.380.900	2.409.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.008.507,83	-2.292.100	-1.881.300	-1.966.100	-2.018.400	-2.044.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.543,58	228.200	213.200	219.000	222.400	227.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.282,79	126.400	201.900	207.100	210.300	214.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.997.247,04	-2.190.300	-1.870.000	-1.954.200	-2.006.300	-2.031.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-163.457,82	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.833.789,22	-2.190.300	-1.870.000	-1.954.200	-2.006.300	-2.031.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.296,71	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.270,92	52.500	7.400	7.400	7.400	7.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	217.480,00	328.200	342.000	344.000	347.000	350.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	318.047,63	388.800	357.500	359.500	362.500	365.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.028.861,42	2.368.000	1.901.200	2.047.000	2.096.400	2.145.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	51.668,56	56.600	15.100	15.400	15.700	16.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.504,84	31.700	35.500	35.500	61.400	37.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	212.030,43	171.600	257.100	185.700	186.900	188.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.322.065,25	2.627.900	2.208.900	2.283.600	2.360.400	2.386.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.004.017,62	-2.239.100	-1.851.400	-1.924.100	-1.997.900	-2.021.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.260,79	94.700	11.300	11.900	12.100	12.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.992.756,83	-2.144.400	-1.840.100	-1.912.200	-1.985.800	-2.008.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.741,95	19.200	22.400	38.000	12.000	12.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.741,95	19.200	22.400	38.000	12.000	12.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.741,95	-19.200	-22.400	-38.000	-12.000	-12.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.002.498,78	-2.163.600	-1.862.500	-1.950.200	-1.997.800	-2.020.700	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-161.146,44	-165.900	-163.000	-167.400	-169.900	-173.500	0
1.1.1.6.00	Finanzen	-1.852.613,13	-2.092.400	-1.710.800	-1.794.700	-1.840.000	-1.859.800	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
28 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	78.167,09	19.200	22.400	38.000	12.000	12.000	0	0	181.767									
29 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-78.167,09	-19.200	-22.400	-38.000	-12.000	-12.000	0	0	-181.767									

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100		0	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		0	7.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0
09	+ Sonstige Erträge	342.000		0	342.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	357.500		0	357.500
11	- Personalaufwendungen	1.905.300		157.600	1.747.700
12	- Versorgungsaufwendungen	15.100		0	15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500		2.600	32.900
14	- Abschreibungen	25.800		0	25.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	257.100		2.800	254.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.238.800		163.000	2.075.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.881.300		-163.000	-1.718.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.200		168.500	44.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.900		5.500	196.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.870.000		0	-1.870.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100		0	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		0	7.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	342.000		0	342.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	357.500		0	357.500
10	- Personalauszahlungen	1.901.200		157.600	1.743.600
11	- Versorgungsauszahlungen	15.100		0	15.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500		2.600	32.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	257.100		2.800	254.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.208.900		163.000	2.045.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.851.400		-163.000	-1.688.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300		163.000	-151.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.840.100		0	-1.840.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.400		0	22.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.400		0	22.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.400		0	-22.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.862.500		0	-1.862.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100		0	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		0	7.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0
09	+ Sonstige Erträge	344.000		0	344.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	359.500		0	359.500
11	- Personalaufwendungen	2.051.200		161.900	1.889.300
12	- Versorgungsaufwendungen	15.400		0	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500		2.700	32.800
14	- Abschreibungen	37.800		0	37.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	185.700		2.800	182.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.325.600		167.400	2.158.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.966.100		-167.400	-1.798.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.000		173.100	45.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.100		5.700	201.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.954.200		0	-1.954.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100		0	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		0	7.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	344.000		0	344.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	359.500		0	359.500
10	- Personalauszahlungen	2.047.000		161.900	1.885.100
11	- Versorgungsauszahlungen	15.400		0	15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500		2.700	32.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	185.700		2.800	182.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.283.600		167.400	2.116.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.924.100		-167.400	-1.756.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		167.400	-155.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.912.200		0	-1.912.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.000		0	38.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.000		0	38.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-38.000		0	-38.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.950.200		0	-1.950.200

**Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt**



Beschreibung des Teilhaushaltes 04 - Immobilienverwaltungsamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 04 zu verwenden.

Erläuterungen

Durch das Immobilienverwaltungsamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für

- Werterhaltungsmaßnahmen,
- Bewirtschaftung und
- Mieten und Pachten

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

Investitionen

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

Produkt 11401 - Immobilienverwaltung

Aufgabe der Immobilienverwaltung ist unter anderem die Bewirtschaftung der Gebäude. Um eine Einsparung der Energiekosten zu erreichen, sollen weitere Gebäude an die Gebäudeleittechnik angebunden werden sowie vorhandene Regelungstechnik modernisiert werden. Hierfür sind im gesamten Planungszeitraum Auszahlungen in Höhe von 363 TEUR veranschlagt.

Ebenso gehören zur Bewirtschaftung die Leistungen der Reinigungskräfte und Hausmeister. Für deren Arbeitsmittel sind von 2021 bis 2024 in Summe 107,5 TEUR eingeplant.

Durch die Anmietung von Büroflächen in der Walther-Rathenau-Straße zur Unterbringung der Verwaltung wird der Verwaltungsstandort Goethestraße 2a nicht mehr benötigt. Das Grundstück wird nach Auszug der Verwaltung meistbietend ohne Zweckbindung zum Verkauf ausgeschrieben. Hierfür werden in 2022 Einzahlungen in Höhe von 700 TEUR erwartet.

Produkt 11402 - Liegenschaften

Im Bereich Liegenschaften sind in den nächsten Jahren diverse Ankäufe geplant. Für die Kaufpreise sowie für Zahlung von Straßenausbau- und Anschlussbeiträgen sind in gesamten Planungszeitraum Mittel in Höhe von 2.135,5 TEUR veranschlagt. Hinzu kommen noch Vermessungskosten für B-Plan-Gebiete in Höhe von 220 TEUR.

Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von insgesamt 13.218 TEUR. Der Großteil der Einzahlungen ergibt sich aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke. Insbesondere im Bereich des B-Plan 13 wird mit Einzahlungen von insgesamt 8.215 TEUR gerechnet. Auch aus dem Verkauf von Grundstücken im B-Plan 118 werden in 2023 und 2024 rund 3.000 TEUR an Einzahlungen geplant.

Produkte 424xx - Sportstätten und Bäder

Der Neubau der Sporthallen 2 und 3 sowie der in im Inklusiven Schulzentrum enthaltenen Sporthalle am Ellernholz erfolgt über das Städtebauliche Sondervermögen. Für die Ausstattung der Sporthallen ist allerdings der Teilhaushalt 4 zuständig. Hierfür sind im Kernhaushalt im Planungszeitraum Mittel in Höhe von 572,9 TEUR veranschlagt.

Ebenfalls zu den Sportstätten und Bädern zählt das Strandbad Eldena. Hier wurden in den 30 Jahren seit der letzten Strandaufspülung durch Wind und Erosion ca. 63.000 m³ Sand abgetragen. Um den Strandbadbereich wieder herzustellen und für Gäste attraktiv zu gestalten, ist eine Strandaufspülung geplant. Hierfür werden in 2021 und 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 1.425 TEUR veranschlagt.

Produkt 55501 – Kommunale Forstwirtschaft

Ein Großteil der durch das Eschensterben betroffenen Waldflächen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Peter-Warschow-Sammelstiftung muss kontinuierlich aufgeforstet werden. Wie in den vergangenen Jahren sind ebenfalls von 2021 bis 2024 Auszahlungen in Höhe von 320 TEUR geplant, denen Einzahlungen durch Fördermittel von der Landesforstanstalt in Höhe von 50 TEUR gegenüberstehen.

Durch Beschluss der Bürgerschaft im August 2020 wurde das Konzept zur „Entwicklung des Greifswalder Stadtforstes unter Berücksichtigung von Klimaanpassung, Klimaschutz und Biodiversität“ bestätigt. Neben der Aufforstung des Greifswalder Eichwaldes soll auch das Wasserregime eines Teilgebietes dieses Waldes wiederhergestellt werden. Für die Wasserwelt Greifswalder Eichwald sind im gesamten Planungszeitraum 500 TEUR veranschlagt.

Um den Bereich Forst arbeitsfähig zu halten, werden in den nächsten Jahren Zusatzgeräte, welche aufgrund ihres Alters nicht mehr wirtschaftlich zu Unterhalten sind, ersetzt. Auch soll in 2024 der vorhandene Dienstwagen für den Wildtiermanager gegen einen neueren ausgetauscht werden.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.092,36	274.400	206.700	230.400	228.200	249.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.662,51	235.300	235.500	235.000	236.000	237.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296.698,05	2.525.900	2.459.000	2.526.200	2.708.800	2.802.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.221,85	942.100	910.100	911.100	913.100	915.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.688,12	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	+ Sonstige Erträge	57.477,76	20.700	20.400	559.300	20.400	20.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.716.840,65	4.027.200	3.839.600	4.469.900	4.114.400	4.232.600
11	- Personalaufwendungen	4.771.429,13	5.499.200	5.142.600	4.963.800	5.557.000	5.655.900
12	- Versorgungsaufwendungen	30.784,38	34.900	34.600	35.300	36.000	36.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.812,08	2.755.600	3.062.200	3.495.300	3.997.300	3.393.500
14	- Abschreibungen	685.598,09	910.200	787.700	812.600	947.900	1.075.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.263,57	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,41	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	146.866,41	145.700	421.800	436.800	483.700	483.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.354.772,07	9.381.600	9.470.900	9.765.800	11.043.900	10.667.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.637.931,42	-5.354.400	-5.631.300	-5.295.900	-6.929.500	-6.434.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.994,69	2.789.900	3.015.900	3.116.200	3.246.100	3.390.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.682,53	1.133.300	1.155.600	1.204.900	1.222.800	1.249.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.160.619,26	-3.697.800	-3.771.000	-3.384.600	-4.906.200	-4.293.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-74.457,01	2.700	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.276.452,75	-2.310.800	-2.498.400	-1.629.600	-3.330.400	-2.591.500
1.1.4.02	Liegenschaften	605.127,73	325.100	433.000	502.800	637.500	681.700
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-30.656,46	-37.900	-58.100	-48.100	-48.800	-50.400
4.2.4.03	Volksstadion	-285.230,45	-454.700	-359.000	-705.400	-464.200	-360.000
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-386.434,09	-493.200	-233.200	-293.200	-305.200	-318.200
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-68.122,43	-145.500	-122.300	-82.200	-82.300	-84.900
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-398.263,79	-82.200	-159.000	-152.800	-315.500	-212.600
4.2.4.07	Sporthalle 1	-63.701,68	-188.600	-91.900	-81.600	-84.200	-89.200
4.2.4.08	Sporthalle 2	-39.540,84	-57.600	-60.900	-64.100	-71.700	-131.500
4.2.4.09	Sporthalle 3	-94.556,97	-131.000	-97.000	-86.000	-205.300	-208.100
4.2.4.10	Sporthalle 4	-49.610,90	-39.900	-78.400	-71.400	-72.400	-275.600
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-28.033,28	-31.200	-40.400	-140.600	-41.800	-44.500
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-78.792,43	-126.000	-56.500	-240.400	-211.400	-65.200
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-3.674,61	-94.400	-102.800	-103.600	-104.400	-355.700
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-30.851,27	-47.200	-26.100	-27.500	-83.400	-30.400
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-4.718,98	-12.700	-6.600	-2.500	2.400	-48.500
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-43.716,94	-56.400	-40.400	-39.900	-40.500	-43.300
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-9.044,24	-22.100	-75.700	-26.900	-27.900	-29.500
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-47.161,94	-84.100	-79.900	-91.400	-151.500	-151.900
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-69.181,95	-19.200	-64.400	-60.800	-60.900	-65.100
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	0	0	-9.500	-22.600
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.898,35	-7.600	-7.400	-7.600	-7.700	-8.000
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-247.840,89	-178.500	-504.700	-508.600	-443.500	-447.600
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	571.195,26	595.200	559.100	576.800	616.400	659.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.111,70	1.400	6.400	2.200	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.663,64	235.300	235.500	235.000	236.000	237.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.316,39	2.525.900	2.459.000	2.526.200	2.708.800	2.802.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.185,68	942.100	910.100	911.100	913.100	915.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.688,12	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.396,02	30.000	10.400	10.400	10.400	10.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.371.361,55	3.744.200	3.627.900	3.691.400	3.874.800	3.972.000	0
10	- Personalauszahlungen	4.798.440,07	5.489.400	5.133.600	4.954.500	5.547.600	5.646.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	32.806,90	34.900	34.600	35.300	36.000	36.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.990,16	2.755.600	3.062.200	3.495.300	3.997.300	3.393.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.096,32	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	112.516,85	145.700	421.800	436.800	483.700	483.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.480.850,30	8.461.600	8.674.200	8.943.900	10.086.600	9.582.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.109.488,75	-4.717.400	-5.046.300	-5.252.500	-6.211.800	-5.610.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.312,16	1.656.600	1.860.300	1.911.300	2.023.300	2.141.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.632.176,59	-3.060.800	-3.186.000	-3.341.200	-4.188.500	-3.468.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.522,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	31.255,10	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.013,51	17.900	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.189.816,65	2.000.000	2.748.000	3.915.000	3.607.000	3.648.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.316.608,11	2.040.400	2.770.500	3.937.500	3.629.500	3.675.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	858.863,42	1.607.500	1.316.100	2.377.400	1.092.600	967.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.292,87	200.500	50.000	50.000	50.000	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	867.156,29	1.808.000	1.366.100	2.427.400	1.142.600	1.037.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	449.451,82	232.400	1.404.400	1.510.100	2.486.900	2.637.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.182.724,77	-2.828.400	-1.781.600	-1.831.100	-1.701.600	-830.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-253.362,50	-304.100	-280.600	-297.900	-296.500	-291.200	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-3.721.098,33	-4.313.600	-4.371.800	-3.406.300	-5.413.400	-4.809.400	0
1.1.4.02	Liegenschaften	1.772.981,01	1.131.900	2.514.700	3.207.900	3.879.600	4.040.900	0
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-10.648,57	-6.700	-19.800	-8.700	-9.100	-8.900	0
4.2.4.03	Volksstadion	-20.334,27	-72.200	-92.100	-425.300	-181.400	-67.500	0
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-389.808,25	-501.000	-370.000	-430.000	-442.000	-455.000	0
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-58.737,27	-59.000	-108.800	-68.400	-69.300	-70.900	0
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-356.729,12	-85.500	-91.000	-80.500	-241.200	-134.400	0
4.2.4.07	Sporthalle 1	-39.586,83	-144.100	-74.500	-61.600	-62.100	-62.900	0
4.2.4.08	Sporthalle 2	-60.282,75	-98.100	-71.100	-109.100	-151.800	-108.000	0
4.2.4.09	Sporthalle 3	-47.323,72	-125.600	-168.000	-87.000	-49.300	-50.100	0
4.2.4.10	Sporthalle 4	2.028,39	-5.900	-21.500	-11.400	-11.500	-211.900	0
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-8.042,60	-11.800	-18.400	-117.400	-18.300	-18.900	0
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-55.611,19	-51.700	-63.500	-245.200	-215.200	-66.200	0
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-561.752,44	-15.000	-24.500	-24.400	-25.200	-274.900	0
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-15.935,65	-28.300	-27.500	-27.800	-83.500	-28.400	0
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-984,48	-2.700	-24.500	-12.800	-7.900	-56.900	0
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-12.534,88	-20.400	-21.000	-19.700	-20.200	-20.900	0
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-15.009,90	-22.400	-78.100	-27.900	-28.800	-28.500	0
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-49.759,94	-84.100	-203.200	-1.378.600	-79.100	-79.500	0
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-24.329,62	-19.200	-39.800	-34.700	-34.200	-35.500	0
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	-7.500	-12.300	-206.100	0	0
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.892,52	-7.600	-7.400	-7.600	-7.700	-8.000	0
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-305.811,96	-238.700	-531.500	-636.000	-570.600	-787.900	0
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	579.530,46	600.800	559.500	580.300	619.900	662.600	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11401-M00002										
Arbeitsmittel Reinigungskräfte										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.361,42	8.000	21.000	30.000	20.000	20.000	0	0	206.361
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.361,42	8.000	21.000	30.000	20.000	20.000	0	0	206.361
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.361,42	-8.000	-21.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	-206.361
Maßnahme: 11401-M00003										
Arbeitsmittel Hausmeister										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.848,10	5.000	5.200	0	8.200	3.100	0	0	71.348
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.848,10	5.000	5.200	0	8.200	3.100	0	0	71.348
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.848,10	-5.000	-5.200	0	-8.200	-3.100	0	0	-71.348
Maßnahme: 11401-M00017										
An- und Verkauf von Fahrzeugen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.175,55	0	0	0	0	0	0	0	53.176
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.175,55	0	0	0	0	0	0	0	53.176

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.175,55	0	0	0	0	0	0	0	-53.176
Maßnahme: 11401-M00022 Erweiterung Verwaltungssitz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	119.300	0	0	0	0	0	0	119.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.300	0	0	0	0	0	0	119.300
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.300	0	0	0	0	0	0	-119.300
Maßnahme: 11401-M00026 Verkauf Goethestraße 2a										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Maßnahme: 11401-M11001										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebäudeleittechnik										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	616.088,95	82.500	87.000	92.000	92.000	92.000	0	0	1.061.589
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.088,95	82.500	87.000	92.000	92.000	92.000	0	0	1.061.589
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.088,95	-82.500	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	0	0	-1.061.589
Maßnahme: 11402-M00001										
Allgemeiner Ankauf										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	176.514,83	849.500	637.000	530.000	300.000	300.000	0	0	2.793.015
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.241,23	150.500	0	0	0	0	0	0	157.741
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.756,06	1.000.000	637.000	530.000	300.000	300.000	0	0	2.950.756
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.756,06	-1.000.000	-637.000	-530.000	-300.000	-300.000	0	0	-2.950.756
Maßnahme: 11402-M00002										
Beiträge für kommunale Grundstücke										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500,00	280.000	105.000	66.500	147.000	50.000	0	0	656.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	280.000	105.000	66.500	147.000	50.000	0	0	656.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-280.000	-105.000	-66.500	-147.000	-50.000	0	0	-656.000
Maßnahme: 11402-M00003										
Allgemeiner Verkauf										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	23,50	0	0	0	0	0	0	0	24
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.892.249,24	300.000	445.000	390.000	880.000	2.555.000	0	0	10.462.249
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892.272,74	300.000	445.000	390.000	880.000	2.555.000	0	0	10.462.273
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892.272,74	300.000	445.000	390.000	880.000	2.555.000	0	0	10.462.273
Maßnahme: 11402-M00004										
Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	0	0	270.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	0	0	270.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	0	0	-270.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11402-M00006										
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	102.748,59	0	0	0	0	0	0	0	102.749
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.748,59	0	0	0	0	0	0	0	102.749
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.748,59	0	0	0	0	0	0	0	-102.749
Maßnahme: 11402-M00010										
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.050,26	0	0	0	0	0	0	0	25.050
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.050,26	0	0	0	0	0	0	0	25.050
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.050,26	0	0	0	0	0	0	0	-25.050
Maßnahme: 11402-M00012										
Verkauf B-Plan 13 (Am Eisenpark)										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.170.000	2.775.000	2.377.000	893.000	0	0	8.215.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.170.000	2.775.000	2.377.000	893.000	0	0	8.215.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.170.000	2.775.000	2.377.000	893.000	0	0	8.215.000
Maßnahme: 11402-M12010										
Allgemeiner Verkauf										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	913.372,36	1.700.000	133.000	50.000	350.000	200.000	0	0	3.346.372
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.372,36	1.700.000	133.000	50.000	350.000	200.000	0	0	3.346.372
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.765,07	0	0	0	0	0	0	0	13.765
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	374.330,69	0	0	0	0	0	0	0	374.331
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.095,76	0	0	0	0	0	0	0	388.096
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.276,60	1.700.000	133.000	50.000	350.000	200.000	0	0	2.958.277
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	12.300	206.100	0	0	0	225.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	12.300	206.100	0	0	0	225.900

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	-12.300	-206.100	0	0	0	-225.900
Maßnahme: 42408-M00002 Ausstattung SH 2										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	37.000	0	37.000	80.000	38.000	0	0	192.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	37.000	80.000	38.000	0	0	192.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	-37.000	-80.000	-38.000	0	0	-192.000
Maßnahme: 42409-M00002 Sanierung Sporthalle 3										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	117.000	38.000	0	0	0	0	235.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	117.000	38.000	0	0	0	0	235.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-117.000	-38.000	0	0	0	0	-235.000
Maßnahme: 42413-M00002										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Neubau Sporthalle CDF-Schule										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.248.203,76	0	0	0	0	0	0	0	3.248.204
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.203,76	0	0	0	0	0	0	0	3.248.204
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.248.203,76	0	0	0	0	0	0	0	-3.248.204
Maßnahme: 42418-M00003 Strandaufspülung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	1.300.000	0	0	0	0	1.425.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	1.300.000	0	0	0	0	1.425.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	-1.300.000	0	0	0	0	-1.425.000
Maßnahme: 54100-M12014 Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.026,81	0	0	0	0	0	0	0	48.027
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.026,81	0	0	0	0	0	0	0	48.027
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.026,81	0	0	0	0	0	0	0	-48.027
Maßnahme: 55501-M00001										
Wiederaufforstung Eschesterben										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.975,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	141.476
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.975,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	141.476
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	360.180,12	80.000	67.500	92.500	80.000	80.000	0	0	760.180
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.180,12	80.000	67.500	92.500	80.000	80.000	0	0	760.180
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.204,20	-67.500	-55.000	-80.000	-67.500	-67.500	0	0	-618.704
Maßnahme: 55501-M00004										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	149.873,40	50.000	12.000	10.000	10.000	30.000	0	0	261.873
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.873,40	50.000	12.000	10.000	10.000	30.000	0	0	261.873
	darunter:									

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.873,40	-50.000	-12.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	0	-261.873
Maßnahme: 55501-M00010										
Wasserwelt Greifswalder Eichwald										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.500	87.500	100.000	300.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	87.500	100.000	300.000	0	0	500.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	-87.500	-100.000	-300.000	0	0	-500.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
28 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	99.587,74	16.200	119.400	81.600	49.300	54.500	0	0	420.588
29 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-99.587,74	-16.200	-119.400	-81.600	-49.300	-49.500	0	0	-415.588

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.700	155.500	0	15.900	9.300	8.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	0	2.100	38.000	9.500	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	205.200	0	36.500	1.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	772.000	0	24.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	1.400	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.400	400	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.839.600	1.134.500	2.100	114.400	20.000	14.700
11	- Personalaufwendungen	5.142.600	4.010.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	932.000	20.200	176.900	91.500	73.000
14	- Abschreibungen	787.700	464.100	9.000	56.300	50.600	5.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	421.800	260.500	100	1.200	1.700	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.470.900	5.666.600	29.300	234.400	143.800	79.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.631.300	-4.532.100	-27.200	-120.000	-123.800	-64.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.900	2.294.600	0	0	45.000	28.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.600	260.900	30.900	239.000	80.200	55.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.771.000	-2.498.400	-58.100	-359.000	-159.000	-91.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.700	7.000	0	2.800	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	5.000	17.000	33.000	3.500	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.839.600	12.000	17.000	35.800	3.500	4.000
11	- Personalaufwendungen	5.142.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	73.600	66.200	46.400	20.400	63.700
14	- Abschreibungen	787.700	11.600	15.700	27.000	2.500	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	421.800	1.500	800	600	600	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.470.900	86.700	82.700	74.000	23.500	66.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.631.300	-74.700	-65.700	-38.200	-20.000	-62.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.900	48.800	23.900	2.000	0	46.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.600	35.000	55.200	42.200	20.400	41.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.771.000	-60.900	-97.000	-78.400	-40.400	-56.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.700	3.200	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	2.200	2.800	2.800	2.200	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.839.600	5.400	2.800	2.800	2.200	4.400
11	- Personalaufwendungen	5.142.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	25.400	27.600	18.600	19.700	79.900
14	- Abschreibungen	787.700	65.200	1.000	1.300	1.000	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	421.800	400	600	300	1.400	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.470.900	91.000	29.200	20.200	22.100	81.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.631.300	-85.600	-26.400	-17.400	-19.900	-77.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.900	0	17.500	18.000	16.000	23.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.600	17.200	17.200	7.200	36.500	21.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.771.000	-102.800	-26.100	-6.600	-40.400	-75.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.700	0	0	1.500	0	2.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	0	4.000	0	0	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	15.000	0	179.200	0	1.082.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	44.000	1.500	52.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	6.500
09	+ Sonstige Erträge	20.400	0	0	0	0	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.839.600	15.000	4.000	224.700	1.500	1.180.200
11	- Personalaufwendungen	5.142.600	29.000	0	296.300	269.400	316.100
12	- Versorgungsaufwendungen	34.600	0	0	0	0	34.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	62.400	40.500	358.000	0	132.200
14	- Abschreibungen	787.700	1.700	1.000	43.700	0	25.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	20.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	421.800	1.800	800	15.900	12.700	112.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.470.900	94.900	42.300	713.900	282.100	642.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.631.300	-79.900	-38.300	-489.200	-280.600	537.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.900	0	22.900	0	292.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.600	0	49.000	15.500	11.700	104.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.771.000	-79.900	-64.400	-504.700	0	433.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.4.04	4.2.4.05	5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	20.000	6.000	0	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	0	0	0	939.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	0	16.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.400	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.839.600	20.000	6.000	0	1.012.600
11	- Personalaufwendungen	5.142.600	0	62.000	7.400	152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	34.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	390.000	49.000	0	295.000
14	- Abschreibungen	787.700	0	2.500	0	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	421.800	0	3.800	0	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.470.900	390.000	117.300	7.400	450.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.631.300	-370.000	-111.300	-7.400	562.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.900	136.800	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.600	0	11.000	0	2.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.771.000	-233.200	-122.300	-7.400	559.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	0	2.100	38.000	9.500	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	205.200	0	36.500	1.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	772.000	0	24.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	400	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.627.900	984.000	2.100	98.500	10.700	6.000
10	- Personalauszahlungen	5.133.600	4.010.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	932.000	20.200	176.900	91.500	73.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	421.800	260.500	100	1.200	1.700	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.674.200	5.202.500	20.300	178.100	93.200	74.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.046.300	-4.218.500	-18.200	-79.600	-82.500	-68.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.300	2.033.700	-30.900	-239.000	-35.200	-27.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.186.000	-2.184.800	-49.100	-318.600	-117.700	-95.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.748.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.770.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.316.100	153.300	1.600	12.500	8.500	6.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.366.100	153.300	1.600	12.500	8.500	6.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.404.400	-153.300	-1.600	-12.500	-8.500	-6.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.781.600	-2.338.100	-50.700	-331.100	-126.200	-102.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.400	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	5.000	17.000	33.000	3.500	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.627.900	5.000	17.000	33.000	3.500	4.000
10	- Personalauszahlungen	5.133.600	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	73.600	66.200	46.400	20.400	63.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	421.800	1.500	800	600	600	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.674.200	75.100	67.000	47.000	21.000	65.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.046.300	-70.100	-50.000	-14.000	-17.500	-61.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.300	13.800	-31.300	-40.200	-20.400	5.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.186.000	-56.300	-81.300	-54.200	-37.900	-55.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.748.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.770.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.316.100	1.000	118.000	7.500	900	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.366.100	1.000	118.000	7.500	900	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.404.400	-1.000	-118.000	-7.500	-900	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.781.600	-57.300	-199.300	-61.700	-38.800	-57.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.400	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	2.200	2.800	2.800	2.200	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.627.900	2.200	2.800	2.800	2.200	4.400
10	- Personalauszahlungen	5.133.600	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	25.400	27.600	18.600	19.700	79.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	421.800	400	600	300	1.400	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.674.200	25.800	28.200	18.900	21.100	80.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.046.300	-23.600	-25.400	-16.100	-18.900	-76.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.300	-17.200	300	10.800	-20.500	1.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.186.000	-40.800	-25.100	-5.300	-39.400	-74.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.748.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.770.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.316.100	900	2.100	8.400	2.100	2.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.366.100	900	2.100	8.400	2.100	2.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.404.400	-900	-2.100	-8.400	-2.100	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.781.600	-41.700	-27.200	-13.700	-41.500	-76.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.400	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	0	4.000	0	0	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	15.000	0	179.200	0	1.082.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	44.000	1.500	52.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	10.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.627.900	15.000	4.000	223.200	1.500	1.167.400
10	- Personalauszahlungen	5.133.600	29.000	0	296.300	269.400	307.100
11	- Versorgungsauszahlungen	34.600	0	0	0	0	34.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	62.400	40.500	358.000	0	132.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	421.800	1.800	800	15.900	12.700	112.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.674.200	93.200	41.300	670.200	282.100	607.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.046.300	-78.200	-37.300	-447.000	-280.600	559.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.300	0	-26.100	-15.500	280.600	-104.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.186.000	-78.200	-63.400	-462.500	0	454.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	12.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.748.000	0	0	0	0	2.748.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.770.500	0	0	12.500	0	2.758.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.316.100	125.000	2.500	97.000	0	752.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.366.100	125.000	2.500	97.000	0	802.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.404.400	-125.000	-2.500	-84.500	0	1.955.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.781.600	-203.200	-65.900	-547.000	0	2.409.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.04	4.2.4.05	4.2.4.20	5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.400	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	20.000	6.000	0	0	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.000	0	0	0	0	939.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.100	0	0	0	0	16.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.627.900	20.000	6.000	0	0	1.012.600
10	- Personalauszahlungen	5.133.600	0	62.000	0	7.400	152.400
11	- Versorgungsauszahlungen	34.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.200	390.000	49.000	0	0	295.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	421.800	0	3.800	0	0	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.674.200	390.000	114.800	0	7.400	449.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.046.300	-370.000	-108.800	0	-7.400	562.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.300	136.800	-11.000	0	0	-2.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.186.000	-233.200	-119.800	0	-7.400	560.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.748.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.770.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.316.100	0	0	7.500	0	3.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.366.100	0	0	7.500	0	3.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.404.400	0	0	-7.500	0	-3.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.781.600	-233.200	-119.800	-7.500	-7.400	556.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.400	155.000	0	15.900	9.300	8.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	0	2.100	38.000	9.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	205.200	0	36.500	1.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	772.000	0	24.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	1.400	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	559.300	539.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.469.900	1.672.900	2.100	114.400	20.000	12.200
11	- Personalaufwendungen	4.963.800	3.784.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	815.500	9.100	517.100	87.000	61.600
14	- Abschreibungen	812.600	480.800	9.100	55.500	45.900	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	436.800	325.500	100	1.200	1.700	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.765.800	5.405.800	18.300	573.800	134.600	63.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.295.900	-3.732.900	-16.200	-459.400	-114.600	-51.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.116.200	2.377.500	0	0	45.000	28.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.900	274.200	31.900	246.000	83.200	58.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.384.600	-1.629.600	-48.100	-705.400	-152.800	-81.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.400	7.000	24.200	2.800	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	5.000	17.000	33.000	3.500	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	559.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.469.900	12.000	41.200	35.800	3.500	4.000
11	- Personalaufwendungen	4.963.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	74.600	64.200	41.300	119.400	245.400
14	- Abschreibungen	812.600	11.600	29.100	22.600	2.500	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	436.800	1.500	800	600	600	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.765.800	87.700	94.100	64.500	122.500	248.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.295.900	-75.700	-52.900	-28.700	-119.000	-244.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.116.200	48.800	23.900	2.000	0	46.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.900	37.200	57.000	44.700	21.600	43.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.384.600	-64.100	-86.000	-71.400	-140.600	-240.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.400	3.200	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	2.200	2.800	2.800	2.200	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	559.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.469.900	5.400	2.800	2.800	2.200	4.400
11	- Personalaufwendungen	4.963.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	25.300	27.900	13.200	18.400	29.700
14	- Abschreibungen	812.600	65.200	1.100	1.800	1.100	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	436.800	400	600	300	1.400	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.765.800	90.900	29.600	15.300	20.900	31.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.295.900	-85.500	-26.800	-12.500	-18.700	-26.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.116.200	0	17.500	18.000	16.000	23.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.900	18.100	18.200	8.000	37.200	23.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.384.600	-103.600	-27.500	-2.500	-39.900	-26.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.400	0	0	1.500	0	2.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	0	4.000	0	0	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	15.000	0	179.300	0	1.123.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	45.000	1.500	52.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	6.500
09	+ Sonstige Erträge	559.300	0	0	0	0	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.469.900	15.000	4.000	225.800	1.500	1.221.200
11	- Personalaufwendungen	4.963.800	29.300	0	303.900	286.700	330.600
12	- Versorgungsaufwendungen	35.300	0	0	0	0	35.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	62.500	35.400	358.000	0	132.700
14	- Abschreibungen	812.600	12.800	1.200	40.200	0	26.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	20.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	436.800	1.800	800	15.900	12.700	62.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.765.800	106.400	37.400	718.000	299.400	608.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.295.900	-91.400	-33.400	-492.200	-297.900	612.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.116.200	0	22.900	0	309.700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.900	0	50.300	16.400	11.800	109.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.384.600	-91.400	-60.800	-508.600	0	502.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.4.04	4.2.4.05	5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.400	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	20.000	6.000	0	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	0	0	0	965.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	0	16.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	559.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.469.900	20.000	6.000	0	1.040.700
11	- Personalaufwendungen	4.963.800	0	63.600	7.600	158.100
12	- Versorgungsaufwendungen	35.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	450.000	7.000	0	300.000
14	- Abschreibungen	812.600	0	1.800	0	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	436.800	0	3.800	0	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.765.800	450.000	76.200	7.600	460.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.295.900	-430.000	-70.200	-7.600	579.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.116.200	136.800	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.900	0	12.000	0	3.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.384.600	-293.200	-82.200	-7.600	576.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	0	2.100	38.000	9.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	205.200	0	36.500	1.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	772.000	0	24.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	400	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.691.400	979.800	2.100	98.500	10.700	3.500
10	- Personalauszahlungen	4.954.500	3.784.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	815.500	9.100	517.100	87.000	61.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	436.800	325.500	100	1.200	1.700	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.943.900	4.925.000	9.200	518.300	88.700	62.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.252.500	-3.945.200	-7.100	-419.800	-78.000	-59.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.300	2.103.300	-31.900	-246.000	-38.200	-29.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.341.200	-1.841.900	-39.000	-665.800	-116.200	-89.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.915.000	700.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.937.500	700.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.377.400	161.100	1.600	5.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.427.400	161.100	1.600	5.500	2.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.510.100	538.900	-1.600	-5.500	-2.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.831.100	-1.303.000	-40.600	-671.300	-118.700	-91.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	5.000	17.000	33.000	3.500	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.691.400	5.000	17.000	33.000	3.500	4.000
10	- Personalauszahlungen	4.954.500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	74.600	64.200	41.300	119.400	245.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	436.800	1.500	800	600	600	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.943.900	76.100	65.000	41.900	120.000	246.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.252.500	-71.100	-48.000	-8.900	-116.500	-242.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.300	11.600	-33.100	-42.700	-21.600	3.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.341.200	-59.500	-81.100	-51.600	-138.100	-239.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.915.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.937.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.377.400	38.000	39.000	2.500	900	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.427.400	38.000	39.000	2.500	900	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.510.100	-38.000	-39.000	-2.500	-900	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.831.100	-97.500	-120.100	-54.100	-139.000	-241.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	2.200	2.800	2.800	2.200	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.691.400	2.200	2.800	2.800	2.200	4.400
10	- Personalauszahlungen	4.954.500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	25.300	27.900	13.200	18.400	29.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	436.800	400	600	300	1.400	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.943.900	25.700	28.500	13.500	19.800	30.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.252.500	-23.500	-25.700	-10.700	-17.600	-25.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.300	-18.100	-700	10.000	-21.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.341.200	-41.600	-26.400	-700	-38.800	-25.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.915.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.937.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.377.400	900	2.100	2.100	2.100	2.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.427.400	900	2.100	2.100	2.100	2.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.510.100	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.831.100	-42.500	-28.500	-2.800	-40.900	-27.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	0	4.000	0	0	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	15.000	0	179.300	0	1.123.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	45.000	1.500	52.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	10.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.691.400	15.000	4.000	224.300	1.500	1.208.400
10	- Personalauszahlungen	4.954.500	29.300	0	303.900	286.700	321.300
11	- Versorgungsauszahlungen	35.300	0	0	0	0	35.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	62.500	35.400	358.000	0	132.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	436.800	1.800	800	15.900	12.700	62.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.943.900	93.600	36.200	677.800	299.400	573.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.252.500	-78.600	-32.200	-453.500	-297.900	635.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.300	0	-27.400	-16.400	297.900	-109.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.341.200	-78.600	-59.600	-469.900	0	525.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	12.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.915.000	0	0	0	0	3.215.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.937.500	0	0	12.500	0	3.225.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.377.400	1.300.000	2.500	195.000	0	602.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.427.400	1.300.000	2.500	195.000	0	652.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.510.100	-1.300.000	-2.500	-182.500	0	2.572.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.831.100	-1.378.600	-62.100	-652.400	0	3.098.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.04	4.2.4.05	4.2.4.20	5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	20.000	6.000	0	0	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.200	0	0	0	0	965.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.100	0	0	0	0	16.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.691.400	20.000	6.000	0	0	1.040.700
10	- Personalauszahlungen	4.954.500	0	63.600	0	7.600	158.100
11	- Versorgungsauszahlungen	35.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.300	450.000	7.000	0	0	300.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	436.800	0	3.800	0	0	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.943.900	450.000	74.400	0	7.600	460.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.252.500	-430.000	-68.400	0	-7.600	580.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.300	136.800	-12.000	0	0	-3.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.341.200	-293.200	-80.400	0	-7.600	577.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.915.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.937.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.377.400	0	0	12.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.427.400	0	0	12.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.510.100	0	0	-12.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.831.100	-293.200	-80.400	-12.300	-7.600	577.200

Produkt

1.1.4.01

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

verantwortlich

Herr Jan-Peter Manske
Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.073.521,39	3.375.100	3.278.600	-96.500	4.057.300	778.700
Auszahlungen	4.957.427,58	5.604.000	5.616.700	12.700	5.360.300	-256.400
Liquiditätssaldo	-1.883.906,19	-2.228.900	-2.338.100	-109.200	-1.303.000	1.035.100
Erträge	3.267.914,89	3.507.000	3.429.100	-77.900	4.050.400	621.300
Aufwendungen	5.544.367,64	5.817.800	5.927.500	109.700	5.680.000	-247.500
Ergebnis	-2.276.452,75	-2.310.800	-2.498.400	-187.600	-1.629.600	868.800

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.01

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	-4.897,10	1.000	2.100	1.100	2.100	0
Auszahlungen	31.361,47	38.600	52.800	14.200	42.700	-10.100
Liquiditätssaldo	-36.258,57	-37.600	-50.700	-13.100	-40.600	10.100
Erträge	1.965,15	1.000	2.100	1.100	2.100	0
Aufwendungen	32.621,61	38.900	60.200	21.300	50.200	-10.000
Ergebnis	-30.656,46	-37.900	-58.100	-20.200	-48.100	10.000

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.03

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	68.229,67	96.100	98.500	2.400	98.500	0
Auszahlungen	314.360,66	482.300	429.600	-52.700	769.800	340.200
Liquiditätssaldo	-246.130,99	-386.200	-331.100	55.100	-671.300	-340.200
Erträge	98.594,76	131.100	114.400	-16.700	114.400	0
Aufwendungen	383.825,21	585.800	473.400	-112.400	819.800	346.400
Ergebnis	-285.230,45	-454.700	-359.000	95.700	-705.400	-346.400

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.06

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	55.344,66	62.700	55.700	-7.000	55.700	0
Auszahlungen	439.172,15	144.900	181.900	37.000	174.400	-7.500
Liquiditätssaldo	-383.827,49	-82.200	-126.200	-44.000	-118.700	7.500
Erträge	65.133,31	62.700	65.000	2.300	65.000	0
Aufwendungen	463.397,10	144.900	224.000	79.100	217.800	-6.200
Ergebnis	-398.263,79	-82.200	-159.000	-76.800	-152.800	6.200

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.07

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	15.113,03	13.300	34.300	21.000	31.800	-2.500
Auszahlungen	92.276,97	201.900	136.300	-65.600	123.300	-13.000
Liquiditätssaldo	-77.163,94	-188.600	-102.000	86.600	-91.500	10.500
Erträge	24.628,71	13.300	43.000	29.700	40.500	-2.500
Aufwendungen	88.330,39	201.900	134.900	-67.000	122.100	-12.800
Ergebnis	-63.701,68	-188.600	-91.900	96.700	-81.600	10.300

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.08

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	53.808,51	43.500	53.800	10.300	53.800	0
Auszahlungen	94.674,00	138.100	111.100	-27.000	151.300	40.200
Liquiditätssaldo	-40.865,49	-94.600	-57.300	37.300	-97.500	-40.200
Erträge	61.280,05	43.500	60.800	17.300	60.800	0
Aufwendungen	100.820,89	101.100	121.700	20.600	124.900	3.200
Ergebnis	-39.540,84	-57.600	-60.900	-3.300	-64.100	-3.200

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.09

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	9.377,98	20.600	40.900	20.300	40.900	0
Auszahlungen	102.565,79	198.800	240.200	41.400	161.000	-79.200
Liquiditätssaldo	-93.187,81	-178.200	-199.300	-21.100	-120.100	79.200
Erträge	10.590,58	45.600	40.900	-4.700	65.100	24.200
Aufwendungen	105.147,55	176.600	137.900	-38.700	151.100	13.200
Ergebnis	-94.556,97	-131.000	-97.000	34.000	-86.000	11.000

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	36.041,42	38.000	35.000	-3.000	35.000	0
Auszahlungen	64.999,22	77.900	96.700	18.800	89.100	-7.600
Liquiditätssaldo	-28.957,80	-39.900	-61.700	-21.800	-54.100	7.600
Erträge	31.086,19	38.000	37.800	-200	37.800	0
Aufwendungen	80.697,09	77.900	116.200	38.300	109.200	-7.000
Ergebnis	-49.610,90	-39.900	-78.400	-38.500	-71.400	7.000

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.11

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.751,05	3.500	3.500	0	3.500	0
Auszahlungen	29.470,46	34.700	42.300	7.600	142.500	100.200
Liquiditätssaldo	-26.719,41	-31.200	-38.800	-7.600	-139.000	-100.200
Erträge	3.514,28	3.500	3.500	0	3.500	0
Aufwendungen	31.547,56	34.700	43.900	9.200	144.100	100.200
Ergebnis	-28.033,28	-31.200	-40.400	-9.200	-140.600	-100.200

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.12

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	14.492,39	24.600	50.800	26.200	50.800	0
Auszahlungen	97.838,80	99.700	108.700	9.000	292.400	183.700
Liquiditätssaldo	-83.346,41	-75.100	-57.900	17.200	-241.600	-183.700
Erträge	15.634,40	75.900	50.800	-25.100	50.800	0
Aufwendungen	94.426,83	201.900	107.300	-94.600	291.200	183.900
Ergebnis	-78.792,43	-126.000	-56.500	69.500	-240.400	-183.900

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.13

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	75.340,45	4.000	2.200	-1.800	2.200	0
Auszahlungen	652.152,25	38.900	43.900	5.000	44.700	800
Liquiditätssaldo	-576.811,80	-34.900	-41.700	-6.800	-42.500	-800
Erträge	27.184,25	4.000	5.400	1.400	5.400	0
Aufwendungen	30.858,86	98.400	108.200	9.800	109.000	800
Ergebnis	-3.674,61	-94.400	-102.800	-8.400	-103.600	-800

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.14

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.868,07	5.000	20.300	15.300	20.300	0
Auszahlungen	34.046,72	52.200	47.500	-4.700	48.800	1.300
Liquiditätssaldo	-31.178,65	-47.200	-27.200	20.000	-28.500	-1.300
Erträge	3.195,80	5.000	20.300	15.300	20.300	0
Aufwendungen	34.047,07	52.200	46.400	-5.800	47.800	1.400
Ergebnis	-30.851,27	-47.200	-26.100	21.100	-27.500	-1.400

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.15

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.854,63	2.000	20.800	18.800	20.800	0
Auszahlungen	9.970,96	14.700	34.500	19.800	23.600	-10.900
Liquiditätssaldo	-7.116,33	-12.700	-13.700	-1.000	-2.800	10.900
Erträge	2.812,61	2.000	20.800	18.800	20.800	0
Aufwendungen	7.531,59	14.700	27.400	12.700	23.300	-4.100
Ergebnis	-4.718,98	-12.700	-6.600	6.100	-2.500	4.100

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.16

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.247,06	2.000	18.200	16.200	18.200	0
Auszahlungen	45.277,43	58.400	59.700	1.300	59.100	-600
Liquiditätssaldo	-43.030,37	-56.400	-41.500	14.900	-40.900	600
Erträge	2.247,06	2.000	18.200	16.200	18.200	0
Aufwendungen	45.964,00	58.400	58.600	200	58.100	-500
Ergebnis	-43.716,94	-56.400	-40.400	16.000	-39.900	500

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.17

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	27.351,98	28.100	27.400	-700	27.400	0
Auszahlungen	38.293,97	50.200	104.200	54.000	55.300	-48.900
Liquiditätssaldo	-10.941,99	-22.100	-76.800	-54.700	-27.900	48.900
Erträge	27.946,10	28.100	27.400	-700	27.400	0
Aufwendungen	36.990,34	50.200	103.100	52.900	54.300	-48.800
Ergebnis	-9.044,24	-22.100	-75.700	-53.600	-26.900	48.800

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.18

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Tourismus
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	51.432,79	19.200	15.000	-4.200	15.000	0
Auszahlungen	101.192,73	103.300	218.200	114.900	1.393.600	1.175.400
Liquiditätssaldo	-49.759,94	-84.100	-203.200	-119.100	-1.378.600	-1.175.400
Erträge	38.419,27	19.200	15.000	-4.200	15.000	0
Aufwendungen	85.581,21	103.300	94.900	-8.400	106.400	11.500
Ergebnis	-47.161,94	-84.100	-79.900	4.200	-91.400	-11.500

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.19

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	4.008,00	0	26.900	26.900	26.900	0
Auszahlungen	76.149,34	19.200	92.800	73.600	89.000	-3.800
Liquiditätssaldo	-72.141,34	-19.200	-65.900	-46.700	-62.100	3.800
Erträge	4.374,80	0	26.900	26.900	26.900	0
Aufwendungen	73.556,75	19.200	91.300	72.100	87.700	-3.600
Ergebnis	-69.181,95	-19.200	-64.400	-45.200	-60.800	3.600

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.20

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 – Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.500	7.500	12.300	4.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-7.500	-7.500	-12.300	-4.800
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Zielgruppe

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

Produkt

5.5.5.01

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

verantwortlich

Herr Dr. Volkmar Böttcher
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Intern

Ziele

- ökonomische und ökologische Bewirtschaftung der Forsten
- Abwehr abiotischer und biotischer Gefahren
- Erhöhung der Waldgesundheit
- Erhöhung der Holzvorräte in Vorrat und Wert
- Aufbau und Erhaltung von stabilen und leistungsfähigen Beständen
- Erhaltung und Erhöhung der Biodiversität und Artenvielfalt
- Schutz von Lebensräumen und Arten
- Organisation der Wildbewirtschaftung und Jagd auf Grundlagen wildbiologischer und ökologischer Erkenntnisse bei geringster Störung des Lebensraumes
- Unterhaltung, Instandsetzung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und der baulichen Einrichtungen des Stadforstes
- Einführung effektiver Verfahren
- Prüfung der Einrichtung eines Waldkontos für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Maßnahme

Das von der Verwaltung bis Mitte 2020 zu erstellende Konzept zur Stärkung des Greifswalder Stadforstes ist unter Berücksichtigung der, von den entsprechenden politischen Gremien gegebenen, Hinweise umzusetzen.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	45.125,20	435.200	235.700	-199.500	236.800	1.100
Auszahlungen	362.502,57	686.100	782.700	96.600	889.200	106.500
Liquiditätssaldo	-317.377,37	-250.900	-547.000	-296.100	-652.400	-105.400
Erträge	129.768,10	422.700	224.700	-198.000	225.800	1.100
Aufwendungen	377.608,99	601.200	729.400	128.200	734.400	5.000
Ergebnis	-247.840,89	-178.500	-504.700	-326.200	-508.600	-3.900

Produkt

5.5.5.01

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

Zielgruppe

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



**Teilhaushalt 5
Stadtbauamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 05 - Stadtbauamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.43290000 – Erträge Statikprüfungen – dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen von Statikprüfungen im Produkt-Sachkonto 52100.52480000.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.41441000 (USK 12000.17000) für das Klimaschutzkonzept dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.56290400 – Klimaschutzkonzept.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.46210000 (USK 61300.26010) für Zwangsgelder Bauordnung dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.52491000 - Kosten der Ersatzvornahme Sicherungsleistungen Bauordnung.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52300.46210000 (USK 46210.00020) für Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder Denkmalschutz dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 52300.52491000 - Kosten der Ersatzvornahme/Sicherungsleistungen Denkmalschutz.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
9. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 05 zu verwenden.

Investitionen

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

Produkt 51101 – Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Um die Digitalisierung der Bauleitplanung voranzutreiben und damit eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verfahrensabwicklung zu gewährleisten, soll die Software ProPlanung angeschafft werden. Hierzu sind in 2021 Mittel in Höhe von 50 TEUR eingeplant.

Produkt 51103 – Städtebauförderung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sieben Städtebaufördergebiete, die als Sondervermögen geführt werden. Gemäß Städtebauförderrichtlinie ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verpflichtet, bei einer Förderung durch Bund und Land (je 1/3) ebenfalls einen 1/3-Anteil als Komplementäranteil beizutragen.

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

Produkt 52100 – Bau- und Grundstücksordnung

Auch im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Hierfür werden über den gesamten Planungszeitraum Mittel in Höhe von 132,3 TEUR veranschlagt, die der Erstausrüstung mit neuer EDV-Technik und dem Erwerb weiterer Softwarelizenzen und -erweiterungen dienen sollen.

Produkt 52300 – Denkmalschutz und -pflege

Ebenso der Digitalisierung dient die Software ProDenkmal, für die in 2021 mit 25 TEUR eingeplant ist.

Produkt 55400 – Naturschutz- und Landschaftspflege

Gemäß § 52 BImSchG sind teilweise Lärmüberwachungsmessungen über einen längeren Zeitraum erforderlich (z. B. bei Baustellen oder Betrieben mit nicht kontinuierlich arbeitenden Lärmquellen). Aus diesem Grund ist für 2021 die Anschaffung einer Outdoorlärmmessstation geplant. Diese beinhaltet ein wetterunabhängig arbeitendes Mikrofon mit einem entsprechend witterungsbeständigen Messkoffer.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.026,20	873.300	906.200	547.200	547.200	786.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.802,53	1.156.500	1.153.400	1.154.400	1.154.400	1.154.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	9.000	9.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000,00	345.000	330.000	315.000	300.000	285.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.476,48	700	144.900	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	48.336,67	500	864.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.637.641,88	2.377.000	3.408.000	2.030.100	2.018.100	2.242.100
11	- Personalaufwendungen	3.085.916,76	3.390.200	3.756.100	4.144.600	4.214.600	4.297.700
12	- Versorgungsaufwendungen	36.343,99	37.800	37.500	38.300	39.000	39.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.426,39	837.000	869.200	867.600	867.100	841.900
14	- Abschreibungen	31.542,68	129.000	163.200	169.600	158.800	172.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.003,23	656.900	1.145.500	1.741.200	569.800	556.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800	150.000	150.000
18	- Sonstige Aufwendungen	290.524,47	712.000	1.413.800	671.600	630.800	611.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.566.700,51	6.160.400	8.586.200	8.651.700	6.630.100	6.669.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.929.058,63	-3.783.400	-5.178.200	-6.621.600	-4.612.000	-4.427.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.624,35	254.900	243.200	248.600	234.600	239.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.899,02	273.100	258.100	265.800	272.300	279.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.953.333,30	-3.801.600	-5.193.100	-6.638.800	-4.649.700	-4.467.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-202.038,16	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.005.500,61	-1.322.400	-1.497.300	-1.994.100	-1.996.000	-1.778.800
5.1.1.02	Vermessung	-357.232,96	-360.200	-390.700	-446.100	-473.100	-480.800
5.1.1.03	Städtebauförderung	-151.559,74	-607.600	-1.495.200	-1.272.400	-282.000	-267.300
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-849.113,64	-835.600	-908.000	-998.500	-1.012.200	-1.051.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-23.672,15	-21.500	-24.900	-25.500	-26.000	-26.600
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-144.245,50	-230.700	-249.700	-248.800	-250.000	-253.900
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-108.859,55	-99.900	-110.600	-111.700	-112.500	-86.400
5.4.7.00	ÖPNV	359.999,98	330.300	245.500	-719.600	265.300	250.200
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-470.467,77	-651.900	-762.200	-822.100	-763.200	-772.500
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-643,20	-2.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	570.995,79	829.300	900.700	541.700	541.700	780.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.235,01	1.156.500	1.153.400	1.154.400	1.154.400	1.154.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	9.000	9.000	12.000	12.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000,00	345.000	330.000	315.000	300.000	285.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476,48	700	144.900	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.624,18	500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.670.331,46	2.333.000	2.542.500	2.024.600	2.012.600	2.236.600	0
10	- Personalauszahlungen	3.086.317,66	3.377.900	3.743.700	4.132.000	4.201.700	4.284.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.584,70	37.800	37.500	38.300	39.000	39.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.690,99	837.000	869.200	867.600	867.100	841.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	647.739,22	656.900	1.145.500	1.741.200	569.800	556.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800	150.000	150.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.788,45	712.000	876.300	671.600	630.800	611.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.495.064,01	6.019.100	7.873.100	8.469.500	6.458.400	6.484.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.824.732,55	-3.686.100	-5.330.600	-6.444.900	-4.445.800	-4.247.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.274,67	-18.200	-14.900	-17.200	-37.700	-40.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.849.007,22	-3.704.300	-5.345.500	-6.462.100	-4.483.500	-4.287.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.818,77	94.400	0	0	5.900.000	4.600.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	212.290,91	0	2.333.900	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	883,29	36.000	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	546.992,97	130.400	2.333.900	0	5.900.000	4.600.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.053.115,52	10.807.000	17.463.000	10.505.900	19.818.600	14.579.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.053.115,52	10.807.000	17.463.000	10.505.900	19.818.600	14.579.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.506.122,55	-10.676.600	-15.129.100	-10.505.900	-13.918.600	-9.979.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.355.129,77	-14.380.900	-20.474.600	-16.968.000	-18.402.100	-14.267.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-201.863,31	-231.900	-221.100	-226.400	-230.900	-235.500	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.154.336,65	-1.200.100	-1.348.700	-1.779.400	-1.779.500	-1.556.000	0
5.1.1.02	Vermessung	-372.878,32	-356.900	-394.900	-444.800	-452.400	-459.300	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-5.480.623,25	-11.218.700	-16.746.600	-11.690.500	-14.121.900	-10.167.600	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-787.159,79	-786.400	-890.800	-971.100	-983.600	-1.010.700	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-22.651,88	17.100	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-138.297,78	-213.800	-249.200	-220.800	-221.500	-225.000	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-55.650,04	-87.000	-101.200	-102.200	-103.000	-76.800	0
5.4.7.00	ÖPNV	361.263,99	335.000	250.000	-715.000	270.000	255.000	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-478.658,07	-617.900	-734.700	-777.600	-718.100	-727.200	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-2.100	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.000.000
Maßnahme: 25200-M00004										
Stadtarchiv, Neubau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.400.000
Maßnahme: 51101-M00003										
Radstation										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.400	0	0	0	0	0	0	64.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.400	0	0	0	0	0	0	64.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.433,08	91.900	0	0	0	0	0	0	101.333

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.433,08	91.900	0	0	0	0	0	0	101.333
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.433,08	-27.500	0	0	0	0	0	0	-36.933
Maßnahme: 51101-M00005										
Stralsunder Straße 10										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.134,23	30.000	0	0	0	0	0	0	284.134
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.134,23	30.000	0	0	0	0	0	0	284.134
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	855.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	900.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	900.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.865,77	-15.000	0	0	0	0	0	0	-615.866
Maßnahme: 51101-M00008										
Software über 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51102-M00003										
Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	14.816
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	14.816
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	-14.816
Maßnahme: 51103-M00001										
Müntergrund und Goethegrund										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0	33.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0	33.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0	33.200
Maßnahme: 51103-M00002										
Vilmer Weg/Bereich Lubminer Platz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	147.065,57	0	0	0	0	0	0	0	147.066
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.065,57	0	0	0	0	0	0	0	147.066
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.065,57	0	0	0	0	0	0	0	-147.066
Maßnahme: 51103-M00003										
Modernisierung Arndt-Schule										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.005.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	3.165.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	3.165.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.005.000,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-3.165.000
Maßnahme: 51103-M00005										
EA Außenanlagen Humboldt Gymnasium										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	15.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	15.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	15.400

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00012										
Salinenstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0	59.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0	59.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0	59.700
Maßnahme: 51103-M00014										
B-Plan 55										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	625.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	625.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-625.000	0	0	0	0	0	0	-625.000
Maßnahme: 51103-M00015										
Stettiner Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	110.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-170.000
Maßnahme: 51103-M00017 Tallinner Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 51103-M00018 Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0	-155.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00019										
Kreisverkehr Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	98.500,00	130.000	0	0	0	0	0	0	228.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500,00	130.000	0	0	0	0	0	0	228.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.500,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-228.500
Maßnahme: 51103-M00020										
Trelleborger Weg										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	86.700	0	0	0	0	0	86.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.700	0	0	0	0	0	86.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	161.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	161.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.000,00	0	86.700	0	0	0	0	0	-74.300
Maßnahme: 51103-M00029										
Böhmkestraße, Baustraße, Burgstraße										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Maßnahme: 51103-M00032										
Theater										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	3.000.000	0	0	11.000.000	8.800.000	0	0	23.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	3.000.000	0	0	11.000.000	8.800.000	0	0	23.000.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-3.000.000	0	0	-11.000.000	-8.800.000	0	0	-23.000.000
Maßnahme: 51103-M00034										
Sportanlage Dubnaring										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	21.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	21.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	21.700
Maßnahme: 51103-M00035										
SSV 193 - nicht förderfähige Kosten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.793,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	320.794
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.793,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	320.794
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.793,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-320.794
Maßnahme: 51103-M00036										
Sanierung Sporthalle II										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	2.000.000	1.250.000	0	0	0	3.300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	2.000.000	1.250.000	0	0	0	3.300.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-2.000.000	-1.250.000	0	0	0	-3.300.000
Maßnahme: 51103-M00037										
Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	575.000	0	0	0	0	1.075.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	575.000	0	0	0	0	1.075.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	-575.000	0	0	0	0	-1.075.000
Maßnahme: 51103-M00038										
Hafenstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	60.500	0	0	0	0	0	60.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.500	0	0	0	0	0	60.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.500	0	-200.000	-200.000	0	0	-339.500
Maßnahme: 51103-M00041										
Gedser Ring										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: 51103-M00043 Mühlenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	192.157,52	0	0	0	0	0	0	0	192.158
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.157,52	0	0	0	0	0	0	0	192.158
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.157,52	0	0	0	0	0	0	0	-192.158
Maßnahme: 51103-M00044 Sporthalle III										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600.000	500.000	2.100.000	1.500.000	0	0	0	4.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	500.000	2.100.000	1.500.000	0	0	0	4.700.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-500.000	-2.100.000	-1.500.000	0	0	0	-4.700.000
Maßnahme: 51103-M00046										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Toiletten Schönwalde I										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 51103-M00048 Klex										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	0	64.600	0	0	0	0	414.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	64.600	0	0	0	0	414.600
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	-64.600	0	0	0	0	-414.600
Maßnahme: 51103-M00050 Fleischerstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 51103-M00052 Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	22.500	380.000	0	0	0	0	0	452.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	22.500	380.000	0	0	0	0	0	452.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-22.500	-380.000	0	0	0	0	0	-452.500
Maßnahme: 51103-M00053 Arndt-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	267.500	50.000	297.500	0	0	0	0	615.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.500	50.000	297.500	0	0	0	0	615.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-267.500	-50.000	-297.500	0	0	0	0	-615.000
Maßnahme: 51103-M00055										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	197.403,56	0	0	0	0	0	0	0	197.404
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.403,56	0	0	0	0	0	0	0	197.404
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.403,56	0	0	0	0	0	0	0	197.404
Maßnahme: 51103-M00058										
Abrechnung SSV Vorjahre										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	930.391,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.430.392
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.391,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.430.392
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.391,65	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.430.392
Maßnahme: 51103-M00060										
Helsinkiring/Riemser Weg - Freianlagen Wohnquartier A5										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.028,95	0	0	0	0	0	0	0	32.029
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.028,95	0	0	0	0	0	0	0	32.029

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.028,95	0	0	0	0	0	0	0	-32.029
Maßnahme: 51103-M00062 Grünfläche Pestalozzistraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000
Maßnahme: 51103-M00063 Makarenkostraße 2. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 51103-M00064										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ernst-Thälmann-Ring 2. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 51103-M00068 Spundwand										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Maßnahme: 51103-M00069 Kleinsportfeld Arndt-Schule										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 51103-M00074										
Hafenbereich Ryckbrücke mit Parkplatz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	160.371
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	160.371
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	-160.371
Maßnahme: 51103-M00076										
Steinbecker Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Maßnahme: 51103-M00077										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
St.Spiritus 1.+2. BA										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	118.900	0	0	0	0	0	118.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.900	0	0	0	0	0	118.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	41.600	0	0	0	0	0	41.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.600	0	0	0	0	0	41.600
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.300	0	0	0	0	0	77.300
Maßnahme: 51103-M00079 Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH Rakower Straße, Domstraße,Wallstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	9.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	9.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	9.100
Maßnahme: 51103-M00080 Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH Bahnhofstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
	darunter:																		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100									
Maßnahme: 51103-M00082																			
Am Mühlentor																			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0	93.500									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0	93.500									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
	darunter:																		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0	93.500									
Maßnahme: 51103-M00083																			
Umgestaltung Freianlagen Kita Makarenko																			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.683,60	0	0	0	0	0	0	0	2.684									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683,60	0	0	0	0	0	0	0	2.684									
	darunter:																		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.683,60	0	0	0	0	0	0	0	-2.684									

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00085										
Wohnquartier A4 - Planung Gebäude										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	170.500	0	0	0	0	0	170.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.500	0	0	0	0	0	170.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.500	0	0	0	0	0	-170.500
Maßnahme: 51103-M00086										
Haus der Begegnung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	98.700	0	0	0	0	0	98.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.700	0	0	0	0	0	98.700
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.700	0	0	0	0	0	-98.700
Maßnahme: 51103-M00087										
Abrechnung Vorjahre SSV 198										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000
Maßnahme: 51103-M00088 Abrechnung Vorjahre SSV 162										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	30.000	30.000	30.000	0	0	210.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	30.000	30.000	30.000	0	0	210.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-210.000
Maßnahme: 51103-M00089 Am Sol- und Moorbad										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	17.100	0	0	0	17.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	17.100	0	0	0	17.100
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-17.100	0	0	0	-17.100
Maßnahme: 51103-M00090										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wohnen in der Mauer - Hirtenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.800	0	0	0	0	0	25.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.800	0	0	0	0	0	25.800
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.800	0	0	0	0	0	-25.800
Maßnahme: 51103-M00094 Fischstr. 17										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	39.400	0	0	0	0	0	39.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.400	0	0	0	0	0	39.400
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.400	0	0	0	0	0	-39.400
Maßnahme: 51103-M00095 Fleischerstr. 17										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.500	0	0	0	0	0	35.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.500	0	0	0	0	0	35.500

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0	-35.500
Maßnahme: 51103-M00096 C.-D.-Friedrich-Str. 2										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.700	0	0	0	0	0	65.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.700	0	0	0	0	0	65.700
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.700	0	0	0	0	0	-65.700
Maßnahme: 51103-M00100 Ernst-Thälmann-Ring, 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
Maßnahme: 51103-M00101										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Makarenkostraße 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
Maßnahme: 51103-M11001 SV 161 - A-Programm Innenstadt										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.470.932,46	2.452.500	12.068.400	3.001.700	2.852.100	2.900.000	0	0	27.745.632
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470.932,46	2.452.500	12.068.400	3.001.700	2.852.100	2.900.000	0	0	27.745.632
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.470.932,46	-2.452.500	-12.068.400	-3.001.700	-2.852.100	-2.900.000	0	0	-27.745.632
Maßnahme: 51103-M11005 SV 162 - SOS Fleischervorstadt										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	672.029,38	111.300	361.300	47.700	0	0	0	0	1.192.329
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.029,38	111.300	361.300	47.700	0	0	0	0	1.192.329

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.029,38	-111.300	-361.300	-47.700	0	0	0	0	-1.192.329
Maßnahme: 51103-M11006 SV 193 - Schönwalde I										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	583.540,64	386.800	925.800	635.200	550.000	438.400	0	0	3.519.741
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.540,64	386.800	925.800	635.200	550.000	438.400	0	0	3.519.741
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.540,64	-386.800	-925.800	-635.200	-550.000	-438.400	0	0	-3.519.741
Maßnahme: 51103-M11007 SV 194 - Ostseevierviertel Parkseite										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	623.982,95	81.900	0	0	0	0	0	0	705.883
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.982,95	81.900	0	0	0	0	0	0	705.883
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.982,95	-81.900	0	0	0	0	0	0	-705.883
Maßnahme: 51103-M11008										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	257.366,99	0	150.000	750.000	950.000	750.000	0	0	2.857.367
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.366,99	0	150.000	750.000	950.000	750.000	0	0	2.857.367
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.366,99	0	-150.000	-750.000	-950.000	-750.000	0	0	-2.857.367
Maßnahme: 51103-M11009										
SV 199 - SOS Schönwalde II										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	426.492,57	610.000	1.269.000	190.000	254.900	296.600	0	0	3.046.993
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.492,57	610.000	1.269.000	190.000	254.900	296.600	0	0	3.046.993
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.492,57	-610.000	-1.269.000	-190.000	-254.900	-296.600	0	0	-3.046.993
Maßnahme: 51103-M11011										
Stadthaus										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0	860.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0	860.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0	860.000
	Maßnahme: 51103-M12013 Grundschule Greif, Außenanlagen									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	83.200	0	0	0	0	0	83.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.200	0	0	0	0	0	83.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.200	0	0	0	0	0	83.200
	Maßnahme: 51103-M12014 Lange Straße 4. BA "Westend"									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0	22.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0	22.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0	22.200
	Maßnahme: 51103-M12019									

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wiesenstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	149.500	0	0	0	0	0	149.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.500	0	0	0	0	0	149.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.800	0	0	0	0	0	35.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.800	0	0	0	0	0	35.800
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.700	0	0	0	0	0	113.700
Maßnahme: 51103-M12020 Bahnhofsvorplatz										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	90.600	0	0	0	0	0	90.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.600	0	0	0	0	0	90.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.600	0	0	0	0	0	90.600
Maßnahme: 51103M-12022 "Schwalbe" Außenanlagen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M12024										
Erich-Weinert-Schule Außenanlagen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	6.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	6.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	6.400
Maßnahme: 51103-M12025										
Karl-Marx-Platz										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	22.100	0	0	0	0	0	22.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.100	0	0	0	0	0	22.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.100	0	0	0	0	0	22.100

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M12027										
Nördlicher Museumshafen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	146.800	0	0	0	0	0	146.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.800	0	0	0	0	0	146.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.800	0	0	0	0	0	146.800
Maßnahme: 51103-M12028										
Martin-Luther-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	293.844,67	0	100.000	0	0	0	0	0	393.845
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.844,67	0	100.000	0	0	0	0	0	393.845
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.844,67	0	-100.000	0	0	0	0	0	-393.845
Maßnahme: 51103-M12034										
Käthe-Kollwitz-Schule										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	84.400	0	0	0	0	0	84.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.400	0	0	0	0	0	84.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.400	0	0	0	0	0	84.400
	Maßnahme: 51103-M12035 Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000
	Maßnahme: 51103-M12037 Pfarrer-Wachsmann-Straße									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	56.800	0	0	0	0	0	56.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.800	0	0	0	0	0	56.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.800	0	0	0	0	0	56.800
	Maßnahme: 51103-M13002									

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straße Quartier A3 (Kooser Weg)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.924,86	0	0	0	0	0	0	0	25.925
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.924,86	0	0	0	0	0	0	0	25.925
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.924,86	0	0	0	0	0	0	0	-25.925
Maßnahme: 51103-M13003										
Rigaer Straße vor Qu. B2										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.922,96	0	0	0	0	0	0	0	78.923
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.922,96	0	0	0	0	0	0	0	78.923
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.922,96	0	25.500	0	0	0	0	0	-53.423
Maßnahme: 51103-M13004										
Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0	38.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0	38.200

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0	38.200
Maßnahme: 51103-M13005										
Stadtpark 4. BA										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
Maßnahme: 51103-M13008										
Umgestaltung Südbahnhof										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M13009										
Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
Maßnahme: 51103-M13010										
Wallanlagen und Credneranlagen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	137.800	0	0	0	0	0	137.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.800	0	0	0	0	0	137.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.800	0	0	0	0	0	137.800
Maßnahme: 51103-M13011										
Zuwegung Feuerwehrezufahrt Greif-Schule										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
Maßnahme: 52100-M00001 EDV-Ausstattung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	698,99	0	23.300	19.000	15.000	15.000	0	0	72.999
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,99	0	23.300	19.000	15.000	15.000	0	0	72.999
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698,99	0	-23.300	-19.000	-15.000	-15.000	0	0	-72.999
Maßnahme: 52100-M00002 ProBaug										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	68.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	68.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-68.000
Maßnahme: 52100-M00004										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fahrzeuge und Zusatzgeräte										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940,80	0	0	0	0	0	0	0	1.941
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,80	0	0	0	0	0	0	0	1.941
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940,80	0	0	0	0	0	0	0	-1.941
Maßnahme: 52300-M00003										
Software über 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 53702-M00001										
Schwachgasentsorgung										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.810,00	0	0	0	0	0	0	0	71.810
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.810,00	0	0	0	0	0	0	0	71.810
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.810,00	0	0	0	0	0	0	0	71.810
Maßnahme: 55400-M00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	3.400
28 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	47.540,27	22.600	62.700	25.200	19.500	19.500	0	0	197.040
29 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-47.540,27	-22.600	-59.300	-25.200	-19.500	-19.500	0	0	-193.640

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	906.200	359.000	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.400	0	400	0	4.000	1.136.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144.900	0	144.900	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	864.500	0	860.000	0	0	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.408.000	367.000	1.005.300	0	4.000	1.137.300
11	- Personalaufwendungen	3.756.100	1.321.400	0	221.100	298.600	1.181.300
12	- Versorgungsaufwendungen	37.500	0	0	0	0	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.200	8.400	0	0	23.200	723.900
14	- Abschreibungen	163.200	100.100	1.000	0	5.200	22.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.145.500	0	580.800	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200.900	0	1.200.900	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.413.800	314.600	690.800	0	71.100	47.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.586.200	1.744.500	2.473.500	221.100	398.100	2.012.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.178.200	-1.377.500	-1.468.200	-221.100	-394.100	-875.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.200	0	0	224.700	18.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.100	119.800	27.000	3.600	15.100	33.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.193.100	-1.497.300	-1.495.200	0	-390.700	-908.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.4.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	906.200	0	0	5.500	499.700	42.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.400	0	7.000	0	0	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000	0	0	0	330.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	864.500	0	4.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.408.000	0	11.000	5.500	829.700	48.200
11	- Personalaufwendungen	3.756.100	22.200	175.400	41.000	0	495.100
12	- Versorgungsaufwendungen	37.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.200	300	8.300	58.300	0	46.800
14	- Abschreibungen	163.200	0	3.000	12.500	0	19.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.145.500	0	15.000	0	499.700	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200.900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.413.800	0	36.500	1.900	80.000	171.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.586.200	22.500	238.200	113.700	579.700	782.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.178.200	-22.500	-227.200	-108.200	250.000	-734.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.100	2.400	22.500	2.400	4.500	27.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.193.100	-24.900	-249.700	-110.600	245.500	-762.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	900.700	359.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.400	0	400	0	4.000	1.136.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.900	0	144.900	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	0	0	0	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.542.500	367.000	145.300	0	4.000	1.137.300
10	- Personalauszahlungen	3.743.700	1.321.400	0	221.100	298.600	1.168.900
11	- Versorgungsauszahlungen	37.500	0	0	0	0	37.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.200	8.400	0	0	23.200	723.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.145.500	0	580.800	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200.900	0	1.200.900	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	876.300	314.600	153.300	0	71.100	47.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.873.100	1.644.400	1.935.000	221.100	392.900	1.977.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.330.600	-1.277.400	-1.789.700	-221.100	-388.900	-840.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-119.800	-27.000	221.100	3.400	-33.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.345.500	-1.397.200	-1.816.700	0	-385.500	-873.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.333.900	0	2.333.900	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.333.900	0	2.333.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.463.000	71.300	17.290.800	0	6.000	50.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.463.000	71.300	17.290.800	0	6.000	50.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.129.100	-71.300	-14.956.900	0	-6.000	-50.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.474.600	-1.468.500	-16.773.600	0	-391.500	-923.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.4.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	900.700	0	0	0	499.700	42.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.400	0	7.000	0	0	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000	0	0	0	330.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	4.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.542.500	0	11.000	0	829.700	48.200
10	- Personalauszahlungen	3.743.700	22.200	175.400	41.000	0	495.100
11	- Versorgungsauszahlungen	37.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.200	300	8.300	58.300	0	46.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.145.500	0	15.000	0	499.700	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	876.300	0	36.500	1.900	80.000	171.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.873.100	22.500	235.200	101.200	579.700	763.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.330.600	-22.500	-224.200	-101.200	250.000	-715.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-2.400	-22.500	-2.400	-4.500	-27.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.345.500	-24.900	-246.700	-103.600	245.500	-742.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.333.900	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.333.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.463.000	0	25.000	0	0	19.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.463.000	0	25.000	0	0	19.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.129.100	0	-25.000	0	0	-19.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.474.600	-24.900	-271.700	-103.600	245.500	-762.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	547.200	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.400	0	400	0	5.000	1.136.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	4.500	0	0	0	0	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.030.100	8.000	400	0	5.000	1.137.300
11	- Personalaufwendungen	4.144.600	1.498.400	0	226.400	355.900	1.262.400
12	- Versorgungsaufwendungen	38.300	0	0	0	0	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.600	7.100	0	0	22.800	724.800
14	- Abschreibungen	169.600	104.600	1.000	0	3.800	26.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.741.200	0	176.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.800	0	1.018.800	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	671.600	268.700	48.900	0	71.100	49.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.651.700	1.878.800	1.245.200	226.400	453.600	2.101.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.621.600	-1.870.800	-1.244.800	-226.400	-448.600	-964.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.600	0	0	230.100	18.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.800	123.300	27.600	3.700	16.000	34.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.638.800	-1.994.100	-1.272.400	0	-446.100	-998.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.4.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	547.200	0	0	5.500	499.700	42.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.400	0	7.000	0	0	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	0	0	0	315.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	4.500	0	4.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.030.100	0	11.000	5.500	814.700	48.200
11	- Personalaufwendungen	4.144.600	22.700	179.000	42.000	0	557.800
12	- Versorgungsaufwendungen	38.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.600	300	8.300	58.300	0	46.000
14	- Abschreibungen	169.600	0	5.000	12.500	0	16.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.741.200	0	15.000	0	1.499.700	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	671.600	0	29.500	1.900	30.000	172.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.651.700	23.000	236.800	114.700	1.529.700	841.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.621.600	-23.000	-225.800	-109.200	-715.000	-793.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.800	2.500	23.000	2.500	4.600	28.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.638.800	-25.500	-248.800	-111.700	-719.600	-822.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.400	0	400	0	5.000	1.136.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	0	0	0	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.024.600	8.000	400	0	5.000	1.137.300
10	- Personalauszahlungen	4.132.000	1.498.400	0	226.400	355.900	1.249.800
11	- Versorgungsauszahlungen	38.300	0	0	0	0	38.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.600	7.100	0	0	22.800	724.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.741.200	0	176.500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.018.800	0	1.018.800	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	671.600	268.700	48.900	0	71.100	49.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.469.500	1.774.200	1.244.200	226.400	449.800	2.062.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.444.900	-1.766.200	-1.243.800	-226.400	-444.800	-925.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-123.300	-27.600	226.400	2.500	-34.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.462.100	-1.889.500	-1.271.400	0	-442.300	-959.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.505.900	13.200	10.446.700	0	0	46.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.505.900	13.200	10.446.700	0	0	46.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.505.900	-13.200	-10.446.700	0	0	-46.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.968.000	-1.902.700	-11.718.100	0	-442.300	-1.005.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.4.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.700	0	0	0	499.700	42.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.400	0	7.000	0	0	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	0	0	0	315.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	4.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.024.600	0	11.000	0	814.700	48.200
10	- Personalauszahlungen	4.132.000	22.700	179.000	42.000	0	557.800
11	- Versorgungsauszahlungen	38.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.600	300	8.300	58.300	0	46.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.741.200	0	15.000	0	1.499.700	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.018.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	671.600	0	29.500	1.900	30.000	172.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.469.500	23.000	231.800	102.200	1.529.700	825.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.444.900	-23.000	-220.800	-102.200	-715.000	-777.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-2.500	-23.000	-2.500	-4.600	-28.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.462.100	-25.500	-243.800	-104.700	-719.600	-806.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.505.900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.505.900	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.505.900	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.968.000	-25.500	-243.800	-104.700	-719.600	-806.100

Produkt

5.1.1.01

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

verantwortlich

Herr Erik Wilde
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

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

- Raumordnung und Grundlagenplanung (Landes- und Regionalplanung, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplanung u. ä. Planwerke sowie Konzepte)
- Planungen zur Entwicklung räumlicher oder sektoraler Bereiche (Rahmenpläne, Stadtteilentwicklungskonzepte, Integrierte Handlungskonzepte (z.B. Soziale Stadt), städtebauliche Studien, Klimaleitfäden usw.)
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, Denkmalsbereiche, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen, Zentrale Versorgungsbereiche und Fachpläne Einzelhandel etc.)
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungsplanungen (auch vorhabensbezogen), Ergänzungssatzungen, Klarstellungssatzungen, Lärmschutzgutachten, Umweltfachplanungen usw.
- Maßnahmenplanungen (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: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	315.865,77	94.400	367.000	272.600	8.000	-359.000
Auszahlungen	1.478.022,65	1.423.200	1.835.500	412.300	1.910.700	75.200
Liquiditätssaldo	-1.162.156,88	-1.328.800	-1.468.500	-139.700	-1.902.700	-434.200
Erträge	0,00	28.000	367.000	339.000	8.000	-359.000
Aufwendungen	1.005.500,61	1.350.400	1.864.300	513.900	2.002.100	137.800
Ergebnis	-1.005.500,61	-1.322.400	-1.497.300	-174.900	-1.994.100	-496.800

Zielgruppe

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

Produkt

5.1.1.03

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

verantwortlich

Frau Heike Lüdemann
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

- 5.1.1.03.01 Sanierungsgebiet Wieck
- 5.1.1.03.02 Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt
- 5.1.1.03.03 Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt
- 5.1.1.03.04 Stadtumbau- Ost Greifswald Schönwalde I
- 5.1.1.03.05 Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II
- 5.1.1.03.06 Stadtumbau- Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II
- 5.1.1.03.07 Stadtumbau- Ost Greifswald "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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	216.701,90	400	2.479.200	2.478.800	400	-2.478.800
Auszahlungen	5.697.325,15	11.247.500	19.252.800	8.005.300	11.718.500	-7.534.300
Liquiditätssaldo	-5.480.623,25	-11.247.100	-16.773.600	-5.526.500	-11.718.100	5.055.500
Erträge	13.286,67	400	1.005.300	1.004.900	400	-1.004.900
Aufwendungen	164.846,41	608.000	2.500.500	1.892.500	1.272.800	-1.227.700
Ergebnis	-151.559,74	-607.600	-1.495.200	-887.600	-1.272.400	222.800

Zielgruppe

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



Teilhaushalt 6
Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung des Teilhaushaltes 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
11403		Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
25300		Tierpark	
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
54000		Konzessionsabgaben	
	5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
54100		Gemeindestraßen	W
	5.4.1.00.01	Straßen	
	5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.1.00.06	Fahrradwege	
	5.4.1.00.07	Gehwege	
	5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54500		Straßenreinigung, Winterdienst	W
	5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
	5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde-WC	
54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
	5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (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	
55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (incl. Umlage Wasser und Bodenverband)	
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 Dieter Schick

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 06 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO-Doppik sollen folgende Zweckbindungen im Teilhaushalt 06 gelten:
 - a. Erträge/Einzahlungen aus 54801.43230000 – Strom für Gastlieger – sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei 54801.52261000 – Strom – zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.
 - b. Erträge/Einzahlungen aus 54801.44251000 – Wasser für Gastlieger – sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei 54801.52270000 – Wasser – zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.
 - c. Mehrerträge aus 54600.43228000 – Parkgebühren – berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt 54600 – Parkeinrichtungen. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

- d. Erträge/Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der städtischen Parkscheinautomaten (54600.43228100 Parkgebühren) durch die GPG dienen zur Deckung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen bei der GPG (54600.52339000 Unterhaltung Parkscheinautomaten, 54600.52920000 Dienstleistungsentgelt, 54600.52382000 Festwert Erwerb von Parkscheinautomaten), zur Deckung der Investitionen für das städtische Parkleitsystem und Parkscheinautomaten sowie zur Kapitalerhöhung der Finanzanlage GPG (62600.10120000). Diese Produkt-Sachkonten sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Produkt-Sachkonten des Teilhaushaltes.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
 5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 06 zu verwenden.
 6. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

Investitionen

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

Produkt 11403 – Bauhof

Sowohl der Bauhof in der Gützkower Landstraße als auch das Gebäude im Mendelejewweg sind stark sanierungsbedürftig. Beide Standorte sollen zusammengelegt werden und aufgrund der Organisationsuntersuchung zur Grünpflege erweitert werden. Der ursprünglich für 2019 geplante Maßnahmenbeginn musste auf 2021 verschoben werden.

Aufgrund des Alters und des hohen Verschleißes der vorhandenen Fahrzeuge werden in den kommenden Jahren Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen und entsprechende Zusatzgeräte notwendig. Darüber hinaus sind aufgrund der oben genannten Organisationsuntersuchung Neuanschaffungen geplant.

Produkt 54100 – Gemeindestraßen

Laufende große Tiefbaumaßnahmen, wie die Umgestaltung des Hanseringes werden auch in 2021 fortgeführt. Hinzu kommen Erschließungsmaßnahmen für die B-Pläne 114 und 118 und auch der Ausbau der Klaus-Groth-Straße sowie der Straße an der Wiek.

Die Erschließung des B-Plans 118 ist nur mit einer für 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000 TEUR möglich. Auch für den Ausbau der Straße an der Wiek sollen Verpflichtungsermächtigungen die Umsetzung sicherstellen. In 2021 sind hierzu 198 TEUR erforderlich, in 2022 insgesamt 2.840 TEUR. Die Fälligkeit ist jeweils für das Folgejahr anvisiert. Letztlich ist im Bereich der Straßenbaumaßnahmen für die geplante Verlängerung der Herrenhufenstraße eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.000 TEUR erforderlich, die in den Jahren 2023 bis 2025 zu einer entsprechenden Fälligkeit führt.

Für die Beleuchtung von Geh- und Radwegen bzw. von unbeleuchteten Wegen, auf denen sich Fußgänger und Radfahrer bewegen, sind in 2021 Mittel in Höhe von 255 TEUR und in 2022 in Höhe von 95 TEUR eingeplant. Dies betrifft Geh- und Radwege im Bereich der Pappelallee und des Boddenwegs sowie den Fahrbahnbereich Am neuen Friedhof zwischen Kiebitzhörn und Ryck. Hier soll besonders in den Herbst- und Wintermonaten die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern erhöht werden.

Für die Erhöhung der Sicherheit der Schulwege sind im gesamten Planungszeitraum Mittel in Höhe von 175 TEUR eingeplant. Hier sollen insbesondere Querungshilfen in Form von Fußgängerbedarfsampeln hergestellt werden.

Produkt 54500 – Straßenreinigung, Winterdienst

Die vorhandene kleine Straßenkehrmaschine ist in ihrer Funktionalität nicht ausreichend. Es müssen oft manuelle, zusätzliche Leistungen durch die Mitarbeiter der Straßenreinigung vorgenommen werden. Aus diesem Grund wurden zur Anschaffung einer neuen kleinen Straßenkehrmaschine Mittel in Höhe von 150 TEUR in 2021 eingestellt.

Produkt 55100 – Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte entsprechend der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Zusätzlich dazu soll der stark sanierungsbedürftige Rosengarten inklusive des Jastram-Brunnens umgestaltet, reaktiviert und erneuert werden.

Des Weiteren sind in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 215 TEUR für die Sanierung des Stadtparks veranschlagt. Die im Nordwestteil des Parks vorhandenen, mindestens 40 Jahre alten Betonplattenwege bedürfen dringend einer grundhaften Sanierung. Der Stadtpark würde dadurch wesentlich aufgewertet werden. Es sollen neue Pflasterwege mit tlw. optimiertem Verlauf entstehen. Weiterhin ist eine Beleuchtung vorgesehen, die bislang vor Ort nicht existiert. Ausstattung, neue Gehölze und Frühblüher sollen den Nordwestteil des Parks aufwerten.

Produkt 55200 – Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

Der Graben 25-3 ist ein Rudiment eines ehemaligen Fließgewässers, welches schrittweise kanalisiert wurde. Das System, an das weite Bereiche der Fleischervorstadt, der südlichen Mühlenvorstadt und der Südstadt mit den Regenwasserleitungen angeschlossen sind, ist hydraulisch stark überlastet. Dies machte sich in der zurückliegenden Zeit insbesondere am Regenrückhaltebecken Hottensoll bemerkbar und führte mehrfach zu Überschwemmungen in den umliegenden Kleingärten und Wohngebieten. Aus diesem Grund sollen der Graben 25-3 zwischen Stadtgraben und Franz-Mehring-Straße ebenso wie das Regenrückhaltebecken Hottensoll vergrößert werden. Hierfür sind insgesamt 2.000 TEUR veranschlagt. Um die Maßnahme planmäßig realisieren zu können, soll in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.050 TEUR aufgenommen werden, wovon 650 TEUR in 2023 und 400 TEUR in 2024 fällig werden.

Der Graben 25-2 soll im Bereich Sandfuhr/Schönwalder Landstraße entrohrt werden, da die Verrohrung ca. 40 Jahre alt ist. Mit der Öffnung des Gewässers von der Bahnlinie bis zur Straße Sandfuhr sollen bauliche Missstände beseitigt und gleichzeitig ein höheres Retentionsvolumen im Gewässerbett geschaffen werden, sodass sich dies positiv auf den Gesamtzufluss zum Regenrückhaltebecken Scharnhorststraße auswirkt. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um den 3. Bauabschnitt zur Gesamtmaßnahme „Sanierung Graben 25-2“.

Produkt 55301 – Friedhof

Aufgrund der schlechten Wege auf dem neuen Friedhof müssen diese inklusive der Tragschicht erneuert werden. Bereits in den vergangenen Jahren sind hier Teilabschnitte saniert worden. Um eine Kontinuität bei der Umsetzung dieser Maßnahme zu erreichen, sind hier für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 30 TEUR eingeplant.

Ebenso ist die Erneuerung der Regenwasseranschlussleitung des Neuen Friedhofs notwendig, da sich der vorhandene Kanal in einem schlechten Zustand befindet. Es gibt Undichtigkeiten durch Lageverschiebungen, Scherbenbildung und Wurzeleinwüchse, sodass die Nutzung stark beeinträchtigt wird und zukünftig ein Totalversagen des Kanals befürchtet wird. Um dies zu verhindern, sind für die Maßnahme in 2021 Mittel in Höhen von 95 TEUR veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.079.244,11	2.271.200	2.314.300	2.462.200	2.566.700	2.890.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686.918,58	2.798.700	2.560.300	2.564.500	2.532.300	2.479.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.433,61	163.000	262.000	269.000	288.000	288.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.129,25	245.100	246.000	246.000	246.000	246.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	246.700	351.000	209.900	320.100	137.500
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.725.919,97	2.649.800	2.756.000	2.760.000	2.766.000	2.771.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.155.645,52	8.374.500	8.489.600	8.511.600	8.719.100	8.812.200
11	- Personalaufwendungen	4.851.281,98	5.038.500	5.707.900	6.221.300	6.813.100	6.947.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681.149,27	6.201.100	7.180.000	6.959.000	5.511.100	5.531.800
14	- Abschreibungen	5.560.270,87	6.447.100	5.901.000	6.086.400	6.300.000	6.872.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.339,17	160.000	255.000	255.000	250.000	250.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.969,21	5.900	5.600	22.200	30.300	37.200
18	- Sonstige Aufwendungen	382.518,67	238.900	750.200	223.700	214.100	213.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.824.529,17	18.091.500	19.799.700	19.767.600	19.118.600	19.852.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.668.883,65	-9.717.000	-11.310.100	-11.256.000	-10.399.500	-11.040.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.317,10	1.541.200	1.529.900	1.535.200	1.544.900	1.549.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.160,96	1.639.300	1.617.600	1.624.600	1.636.900	1.644.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.774.727,51	-9.815.100	-11.397.800	-11.345.400	-10.491.500	-11.134.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-136.306,26	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-1.559.333,34	-2.080.100	-2.566.700	-2.820.700	-3.364.700	-3.492.800
1.2.2.08	Hafenbehörde	-47.387,69	-51.300	-45.900	-47.100	-48.200	-49.200
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	33.853,36	39.100	-89.500	-120.800	-124.900	-129.500
2.5.3.00	Tierpark	-241.560,81	-173.900	-271.000	-271.100	-265.900	-265.500
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.541.658,35	2.460.800	2.550.800	2.554.600	2.560.400	2.565.200
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-6.361.509,71	-7.290.800	-7.516.800	-7.701.800	-7.213.200	-7.656.900
5.4.3.00	Landesstraßen	-929,52	-4.400	-4.500	-4.700	-4.600	-4.800
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-240.873,38	-804.200	-473.700	-483.900	-468.100	-518.600
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	488.230,12	444.300	387.300	405.000	370.800	383.500
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-71.415,58	-37.900	-396.800	-117.000	-37.100	-37.200
5.4.8.01	Stadthafen	-220.485,35	-473.500	-369.000	-446.500	-225.700	-219.600
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-101.306,58	115.300	-158.400	-278.600	226.400	226.300
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-249.780,25	-274.800	-267.900	-274.600	-280.200	-286.400
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.023.600,16	-538.700	-925.100	-938.400	-795.100	-820.400
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-135.467,34	-317.700	-654.800	-137.300	-135.800	-130.700
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-438.751,81	-661.300	-717.100	-711.400	-695.700	-714.400
5.5.3.03	Krematorium	-9.761,56	-165.900	121.300	48.900	10.100	16.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.142,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647.296,51	2.771.900	2.572.800	2.581.600	2.551.600	2.501.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.279,95	163.000	262.000	269.000	288.000	288.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.113,86	245.100	246.000	246.000	246.000	246.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.733.745,54	2.896.500	2.756.000	2.760.000	2.766.000	2.771.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.070.578,78	6.095.500	5.855.800	5.875.600	5.870.600	5.825.600	0
10	- Personalauszahlungen	4.851.281,98	5.038.500	5.707.900	6.221.300	6.813.100	6.947.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976.922,88	6.201.100	7.180.000	6.959.000	5.511.100	5.531.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.339,17	160.000	255.000	255.000	250.000	250.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.368,94	5.900	5.600	22.200	30.300	37.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	321.880,63	238.900	750.200	223.700	214.100	213.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.500.793,60	11.644.400	13.898.700	13.681.200	12.818.600	12.980.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.430.214,82	-5.548.900	-8.042.900	-7.805.600	-6.948.000	-7.154.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.843,86	-98.100	-87.700	-89.400	-92.000	-94.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.536.058,68	-5.647.000	-8.130.600	-7.895.000	-7.040.000	-7.249.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800.000	3.270.000	2.450.000	3.288.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.549,31	2.321.100	1.258.500	839.400	228.900	1.328.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	81.049,69	4.138.000	2.198.700	400.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	216.599,00	10.259.100	6.727.200	3.689.400	3.517.600	1.328.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.759.444,62	12.338.900	10.502.700	5.353.200	10.535.000	3.789.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.759.444,62	12.338.900	10.502.700	5.353.200	10.535.000	3.789.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.542.845,62	-2.079.800	-3.775.500	-1.663.800	-7.017.400	-2.460.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.078.904,30	-7.726.800	-11.906.100	-9.558.800	-14.057.400	-9.709.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-168.755,39	-234.300	-236.300	-241.600	-246.000	-250.800	0
1.1.4.03	Bauhof	-3.101.075,58	-3.642.800	-4.170.200	-5.438.500	-9.301.200	-6.198.800	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-44.388,94	-44.000	-38.600	-39.500	-40.300	-41.000	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	38.832,99	72.300	-55.500	-86.100	-89.300	-93.000	0
2.5.3.00	Tierpark	-230.826,38	-160.000	-255.000	-255.000	-250.000	-250.000	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.573.631,54	2.466.200	2.556.300	2.560.200	2.566.100	2.571.000	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-4.180.013,77	-4.744.400	-6.520.700	-2.590.400	-4.772.900	-3.598.800	0
5.4.3.00	Landesstraßen	-919,99	-1.600	-1.200	-1.300	-1.200	-1.300	0
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	53.007,17	-281.200	-81.300	68.200	79.700	29.700	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	509.131,58	487.000	431.700	449.700	415.600	428.400	0
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-4.393,79	-39.500	-398.500	-118.500	-38.500	-38.500	0
5.4.8.01	Stadthafen	-102.212,70	-318.800	-245.600	-322.800	-104.600	-105.500	0
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	17.770,04	180.500	-73.200	-198.200	301.800	301.800	0
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-249.272,00	-248.200	-243.800	-249.700	-254.500	-260.000	0
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-178.253,22	-77.800	-1.172.800	-1.896.600	-1.041.200	-748.300	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-2.631.061,56	-388.300	-880.900	-714.000	-814.700	-960.300	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-298.352,68	-527.600	-594.500	-485.800	-419.800	-439.400	0
5.5.3.03	Krematorium	24.092,24	-126.200	161.700	90.500	45.600	40.200	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11403-M00002
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.196,42	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	51.196
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.196,42	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	51.196
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.196,42	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-51.196

Maßnahme: 11403-M00007
Kleintraktor

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.548,60	0	0	0	0	0	0	0	187.549
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.548,60	0	0	0	0	0	0	0	187.549
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.548,60	0	0	0	0	0	0	0	-187.549

Maßnahme: 11403-M00009
Kleintransporter

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.253,71	0	0	0	0	0	0	0	85.254
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.253,71	0	0	0	0	0	0	0	85.254

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.253,71	0	0	0	0	0	0	0	-85.254
Maßnahme: 11403-M00014 Neubau und Konzentration Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	631.300	302.000	1.290.000	4.760.000	1.548.000	0	0	8.531.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	631.300	302.000	1.290.000	4.760.000	1.548.000	0	0	8.531.300
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-631.300	-302.000	-1.290.000	-4.760.000	-1.548.000	0	0	-8.531.300
Maßnahme: 11403-M00015 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.396,65	0	290.000	345.000	195.000	200.000	0	0	1.035.397
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.396,65	0	290.000	345.000	195.000	200.000	0	0	1.035.397
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.396,65	0	-290.000	-345.000	-195.000	-200.000	0	0	-1.035.397
Maßnahme: 11403-M00021										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Böschungsmäher										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.499,99	0	0	0	0	0	0	0	24.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.499,99	0	0	0	0	0	0	0	24.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.499,99	0	0	0	0	0	0	0	-24.500
Maßnahme: 11403-M00024 Streugutlagerhalle										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.300	0	0	0	0	0	0	35.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.300	0	0	0	0	0	0	35.300
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.300	0	0	0	0	0	0	-35.300
Maßnahme: 51103-M00020 Trelleborger Weg										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00103 Straßenausbaubeiträge Makarenkostr./ Ernst-Thälmann-Ring										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Maßnahme: 54100-M00003 Schulweg- und Verkehrssicherung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	220.606,17	0	85.000	50.000	20.000	20.000	0	0	395.606
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.606,17	0	85.000	50.000	20.000	20.000	0	0	395.606
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.606,17	0	-85.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-395.606
Maßnahme: 54100-M00006										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radweg Stralsunder Landstraße)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.946,36	0	0	0	0	0	0	0	30.946
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.946,36	0	0	0	0	0	0	0	30.946
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.946,36	0	0	0	0	0	0	0	-30.946
Maßnahme: 54100-M00007										
Umgestaltung Hansering										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200.000	2.700.000	1.500.000	992.700	0	0	0	8.392.700
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200.000	2.700.000	1.900.000	992.700	0	0	0	8.792.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	415.494,90	4.388.700	2.598.500	0	0	0	0	0	7.402.695
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.494,90	4.388.700	2.598.500	0	0	0	0	0	7.402.695
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.494,90	-1.188.700	101.500	1.900.000	992.700	0	0	0	1.390.005
Maßnahme: 54100-M00008										
Durchlass Scharnhorststraße (Grabensanierung 25/12)										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.944,54	0	0	0	0	0	0	0	45.945
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.944,54	0	0	0	0	0	0	0	45.945
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.944,54	0	0	0	0	0	0	0	-45.945
Maßnahme: 54100-M00011										
Ausbau Thomas-Müntzer-Straße										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	314.300	0	0	0	0	0	0	314.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.300	0	0	0	0	0	0	314.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.300	0	0	0	0	0	0	314.300
Maßnahme: 54100-M00013										
Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.710,67	0	0	0	0	0	0	0	13.711
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.710,67	0	0	0	0	0	0	0	13.711

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.710,67	0	0	0	0	0	0	0	-13.711
Maßnahme: 54100-M00014 Straßenbeleuchtung am Gorzberg										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
Maßnahme: 54100-M00015 Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	450.000	900.000	0	0	0	0	1.950.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	450.000	900.000	0	0	0	0	1.950.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.836,76	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.084.837
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836,76	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.084.837
darunter:										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.836,76	600.000	-630.000	900.000	0	0	0	0	865.163
Maßnahme: 54100-M00016 Straßenausbau OT Riems, Teilstrecke Wiesenweg und Brooker Weg										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.004,34	0	0	0	0	0	0	0	28.004
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.004,34	0	0	0	0	0	0	0	28.004
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.004,34	0	0	0	0	0	0	0	-28.004
Maßnahme: 54100-M00018 B-Plan 114										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	945.000	0	1.200.000	0	0	0	0	2.145.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	945.000	0	1.200.000	0	0	0	0	2.145.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-945.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	-2.145.000
Maßnahme: 54100-M00019 Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	50.000	2.296.000	0	0	0	2.466.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	50.000	2.296.000	0	0	0	2.466.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	182.000	198.000	2.840.000	0	0	0	3.220.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	182.000	198.000	2.840.000	0	0	0	3.220.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				198.000	2.840.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.000	-148.000	-544.000	0	0	0	-754.000
Maßnahme: 54100-M00021										
Sonstiges Infrastrukturvermögen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.230,00	0	0	0	0	0	0	0	13.230
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.230,00	0	0	0	0	0	0	0	13.230
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.230,00	0	0	0	0	0	0	0	13.230
Maßnahme: 54100-M00022										
Erschließung über Erschließungsträger										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	120.400	0	0	0	0	0	120.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.400	0	0	0	0	0	120.400

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.400	0	0	0	0	0	120.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.400	0	0	0	0	0	120.400
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100-M00027										
Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	180.000	120.000	1.000.000	0	0	0	1.300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	120.000	1.000.000	0	0	0	1.300.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	1.000.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-120.000	-1.000.000	0	0	0	-1.300.000
Maßnahme: 54100-M00028										
Beleuchtung Pappelallee, von Hainstraße bis Unterführung Koitenhäger Landstr.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
Maßnahme: 54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-300.000	3.500.000	0	-500.000
Maßnahme: 54100-M00030 Beleuchtung, Geh-Radweg Boddenweg bis Wolgaster Str.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00031										
Beleuchtung, Am neuen Friedhof, Kiebitzhörn bis Ryck										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
Maßnahme: 54100-M00032										
Ausbau Klaus-Groth-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	60.000	300.000	650.000	0	0	1.090.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	60.000	300.000	650.000	0	0	1.090.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-60.000	-300.000	-650.000	0	0	-1.090.000
Maßnahme: 54100-M12002										
Bahnparallele										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	3.768.000	2.198.700	0	0	0	0	0	5.966.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.768.000	2.198.700	0	0	0	0	0	5.966.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.431.753,66	4.836.400	3.298.200	0	0	0	0	0	10.566.354

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.753,66	4.836.400	3.298.200	0	0	0	0	0	10.566.354
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.431.753,66	-1.068.400	-1.099.500	0	0	0	0	0	-4.599.654
Maßnahme: 54100-M12010										
Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.497,08	0	470.000	0	0	0	0	0	767.497
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	253.130,87	370.000	0	0	0	0	0	0	623.131
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.627,95	370.000	470.000	0	0	0	0	0	1.390.628
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.352.765,08	0	0	0	0	0	0	0	1.352.765
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.765,08	0	0	0	0	0	0	0	1.352.765
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.137,13	370.000	470.000	0	0	0	0	0	37.863
Maßnahme: 54100-M12014										
Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.359.041,80	0	0	0	0	0	0	0	1.359.042
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.041,80	0	0	0	0	0	0	0	1.359.042

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.359.041,80	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.042
Maßnahme: 54100-M12027 B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	855.000	124.200	0	0	1.100.000	0	0	2.079.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	855.000	124.200	0	0	1.100.000	0	0	2.079.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	220.684,64	624.400	0	190.000	0	0	0	0	1.035.085
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.684,64	624.400	0	190.000	0	0	0	0	1.035.085
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.684,64	230.600	124.200	-190.000	0	1.100.000	0	0	1.044.115
Maßnahme: 54100-M12028 B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.027,11	0	0	0	0	0	0	0	18.027
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.027,11	0	0	0	0	0	0	0	18.027
darunter:										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.027,11	0	0	0	0	0	0	0	-18.027
Maßnahme: 54100-M12030										
Ausbau Heinrich-Heine- Straße										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.628,58	373.000	0	0	0	0	0	0	669.629
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	914.077,20	0	0	0	0	0	0	0	914.077
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.705,78	373.000	0	0	0	0	0	0	1.583.706
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	915.000	0	0	0	0	0	915.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	915.000	0	0	0	0	0	915.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.705,78	373.000	-915.000	0	0	0	0	0	668.706
Maßnahme: 54100-M12031										
Revitalisierung Herrenhufen										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	110.500	125.000	110.500	0	0	0	0	346.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.500	125.000	110.500	0	0	0	0	346.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	643.348,97	0	0	0	0	0	0	0	643.349
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.348,97	0	0	0	0	0	0	0	643.349
darunter:										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.348,97	110.500	125.000	110.500	0	0	0	0	-297.349
Maßnahme: 54100-M12033										
Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.264,84	0	89.600	0	0	0	0	0	175.865
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.264,84	0	89.600	0	0	0	0	0	175.865
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	640.245,90	0	110.000	0	0	0	0	0	750.246
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.245,90	0	110.000	0	0	0	0	0	750.246
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553.981,06	0	-20.400	0	0	0	0	0	-574.381
Maßnahme: 54500-M00002										
An- und Verkauf von Fahrzeugen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	16.890
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	16.890
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.890,00	-27.000	-150.000	0	0	0	0	0	-160.110

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55100-M00002 Spielgeräte										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.326,28	300.000	80.000	80.000	50.000	50.000	0	0	579.326
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.326,28	300.000	80.000	80.000	50.000	50.000	0	0	579.326
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.326,28	-300.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	-579.326
Maßnahme: 55100-M00006 Betriebsvorrichtungen oberhalb 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 55100-M00007 Spielplätze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 55100-M00008 Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	58.000	520.000	330.000	30.000	0	0	938.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	520.000	330.000	30.000	0	0	938.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	-520.000	-330.000	-30.000	0	0	-938.000
Maßnahme: 55100-M00009 Stadtpark: Wegebau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	87.000	126.000	2.000	0	0	0	215.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	126.000	2.000	0	0	0	215.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.000	-126.000	-2.000	0	0	0	-215.000
Maßnahme: 55200-M00002										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schöpfwerk Mühle										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.271,08	342.100	0	0	0	0	0	0	381.371
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.271,08	342.100	0	0	0	0	0	0	381.371
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.271,08	-342.100	0	0	0	0	0	0	-381.371
Maßnahme: 55200-M00003 Graben 25-3										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	650.000	650.000	400.000	0	0	2.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	650.000	650.000	400.000	0	0	2.000.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-650.000	-650.000	-400.000	0	0	-2.000.000
Maßnahme: 55200-M00005 Regenwasserpumpwerk Schönwalder Landstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.995,70	0	0	0	0	0	0	0	59.996

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.995,70	0	0	0	0	0	0	0	59.996
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.995,70	0	0	0	0	0	0	0	-59.996
Maßnahme: 55200-M00006										
Gewässerrenaturierung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.752.740,46	0	0	0	0	0	0	0	2.752.740
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.740,46	0	0	0	0	0	0	0	2.752.740
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.752.740,46	0	0	0	0	0	0	0	-2.752.740
Maßnahme: 55200-M00010										
Graben 25-2, 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.300	35.000	35.000	135.000	530.000	0	0	754.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.300	35.000	35.000	135.000	530.000	0	0	754.300
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.300	-35.000	-35.000	-135.000	-530.000	0	0	-754.300

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55200-M00011										
Graben 25/012, Ausbau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	19.309
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	19.309
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	-19.309
Maßnahme: 55301-M00006										
Wegebau Neuer Friedhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	94.184,99	135.000	30.000	30.000	0	0	0	0	289.185
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.184,99	135.000	30.000	30.000	0	0	0	0	289.185
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.184,99	-135.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-289.185
Maßnahme: 55301-M00010										
Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
Maßnahme: 55303-M00002										
Maschinen und technische Anlagen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.349,82	0	0	0	0	0	0	0	7.350
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349,82	0	0	0	0	0	0	0	7.350
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.349,82	0	0	0	0	0	0	0	-7.350

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.874,00	668.300	0	0	0	0	0	0	678.174
28 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	76.744,60	54.400	69.100	61.700	50.500	58.500	0	0	370.945
29 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-66.870,60	613.900	-69.100	-61.700	-50.500	-58.500	0	0	307.229

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.314.300	2.043.900	0	8.800	0	1.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.300	267.500	270.000	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	104.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	351.000	251.800	0	6.400	0	88.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.756.000	12.000	0	1.000	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.489.600	2.679.200	270.000	20.200	0	104.500
11	- Personalaufwendungen	5.707.900	507.600	0	277.100	223.300	3.005.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	4.027.200	200.800	562.000	500	481.100
14	- Abschreibungen	5.901.000	4.980.900	36.700	56.300	0	228.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	5.400	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	750.200	11.100	500	13.700	12.500	65.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.799.700	9.532.200	238.000	909.100	236.300	3.780.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.310.100	-6.853.000	32.000	-888.900	-236.300	-3.675.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.900	66.200	41.300	0	263.500	1.158.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.600	730.000	547.000	36.200	27.200	50.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.397.800	-7.516.800	-473.700	-925.100	0	-2.566.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.314.300	0	0	900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.300	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	351.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.756.000	0	0	0	2.563.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.489.600	0	90.000	900	2.563.000	0
11	- Personalaufwendungen	5.707.900	38.600	139.000	0	6.600	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	0	2.300	0	100	0
14	- Abschreibungen	5.901.000	0	200	11.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	255.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	750.200	0	4.200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.799.700	38.600	145.700	266.600	6.700	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.310.100	-38.600	-55.700	-265.700	2.556.300	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.600	7.300	33.800	5.300	5.500	3.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.397.800	-45.900	-89.500	-271.000	2.550.800	-4.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.314.300	0	9.600	165.500	63.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.300	590.000	15.000	141.800	100.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	0	0	13.000	145.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	351.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.756.000	0	0	0	150.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.489.600	590.000	24.600	321.300	458.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	5.707.900	2.600	0	75.100	0	245.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	155.700	400.000	305.300	432.800	2.300
14	- Abschreibungen	5.901.000	3.900	0	269.500	140.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	750.200	0	13.500	20.800	35.400	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.799.700	162.200	413.500	670.900	608.700	248.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.310.100	427.800	-388.900	-349.600	-150.500	-243.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.600	40.500	7.900	19.400	7.900	24.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.397.800	387.300	-396.800	-369.000	-158.400	-267.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.314.300	0	20.300	600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.300	1.000	456.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	225.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	351.000	0	4.800	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.756.000	0	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.489.600	226.000	501.100	635.600
11	- Personalaufwendungen	5.707.900	29.400	916.300	240.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	225.000	185.800	199.100
14	- Abschreibungen	5.901.000	103.700	42.200	26.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	750.200	517.500	22.300	32.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.799.700	875.600	1.166.600	499.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.310.100	-649.600	-665.500	136.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.900	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.600	5.200	51.600	15.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.397.800	-654.800	-717.100	121.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.800	100.000	270.000	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	104.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.756.000	12.000	0	1.000	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.855.800	216.000	270.000	5.000	0	15.000
10	- Personalauszahlungen	5.707.900	507.600	0	277.100	223.300	3.005.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	4.027.200	200.800	562.000	500	481.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	5.400	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	750.200	11.100	500	13.700	12.500	65.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.898.700	4.551.300	201.300	852.800	236.300	3.551.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.042.900	-4.335.300	68.700	-847.800	-236.300	-3.536.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-663.800	-505.700	-36.200	236.300	1.108.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.130.600	-4.999.100	-437.000	-884.000	0	-2.427.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270.000	3.270.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.258.500	1.258.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.198.700	2.198.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.727.200	6.727.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.502.700	8.912.600	150.000	325.000	0	634.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.502.700	8.912.600	150.000	325.000	0	634.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.775.500	-2.185.400	-150.000	-325.000	0	-634.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.906.100	-7.184.500	-587.000	-1.209.000	0	-3.061.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.800	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.756.000	0	0	0	2.563.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.855.800	0	90.000	0	2.563.000	0
10	- Personalauszahlungen	5.707.900	38.600	139.000	0	6.600	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	0	2.300	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	255.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	750.200	0	4.200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.898.700	38.600	145.500	255.000	6.700	1.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.042.900	-38.600	-55.500	-255.000	2.556.300	-1.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-7.300	-33.800	-5.300	-5.500	-3.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.130.600	-45.900	-89.300	-260.300	2.550.800	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.258.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.198.700	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.727.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.502.700	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.502.700	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.775.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.906.100	-45.900	-89.300	-260.300	2.550.800	-4.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.800	590.000	15.000	141.800	100.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	0	0	13.000	145.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.756.000	0	0	0	150.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.855.800	590.000	15.000	155.800	395.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	5.707.900	2.600	0	75.100	0	245.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	155.700	400.000	305.300	432.800	2.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	750.200	0	13.500	20.800	35.400	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.898.700	158.300	413.500	401.400	468.200	248.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.042.900	431.700	-398.500	-245.600	-73.200	-243.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-40.500	-7.900	-19.400	-7.900	-24.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.130.600	391.200	-406.400	-265.000	-81.100	-267.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.258.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.198.700	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.727.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.502.700	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.502.700	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.775.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.906.100	391.200	-406.400	-265.000	-81.100	-267.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.800	1.000	636.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	225.000	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.756.000	0	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.855.800	226.000	675.000	635.000
10	- Personalauszahlungen	5.707.900	29.400	916.300	240.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.000	225.000	185.800	199.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	750.200	517.500	22.300	32.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.898.700	771.900	1.124.400	472.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.042.900	-545.900	-449.400	162.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-5.200	-51.600	-15.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.130.600	-551.100	-501.000	147.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.258.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.198.700	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.727.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.502.700	335.000	145.100	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.502.700	335.000	145.100	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.775.500	-335.000	-145.100	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.906.100	-886.100	-646.100	146.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.462.200	2.197.000	0	3.600	0	1.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.500	262.900	270.000	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	111.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	209.900	88.400	0	33.500	0	88.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.760.000	12.000	0	1.000	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.511.600	2.671.300	270.000	42.100	0	104.500
11	- Personalaufwendungen	6.221.300	573.600	0	429.800	228.600	3.227.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	3.983.300	201.300	432.100	500	484.200
14	- Abschreibungen	6.086.400	5.118.600	45.900	68.200	0	256.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.200	21.800	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	223.700	11.100	500	13.700	12.500	65.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.767.600	9.708.400	247.700	943.800	241.600	4.033.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.256.000	-7.037.100	22.300	-901.700	-241.600	-3.928.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.200	66.200	41.300	0	268.800	1.158.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.600	730.900	547.500	36.700	27.200	51.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.345.400	-7.701.800	-483.900	-938.400	0	-2.820.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.462.200	0	0	900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.500	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	209.900	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.760.000	0	0	0	2.567.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.511.600	0	90.000	900	2.567.000	0
11	- Personalaufwendungen	6.221.300	39.500	169.500	0	6.700	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	0	2.400	0	100	0
14	- Abschreibungen	6.086.400	0	100	11.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	255.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	223.700	0	4.200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.767.600	39.500	176.200	266.600	6.800	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.256.000	-39.500	-86.200	-265.700	2.560.200	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.600	7.600	34.600	5.400	5.600	3.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.345.400	-47.100	-120.800	-271.100	2.554.600	-4.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.462.200	0	9.600	165.500	63.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.500	590.000	15.000	150.600	100.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	0	13.000	145.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	209.900	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.760.000	0	0	0	150.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.511.600	590.000	24.600	330.100	458.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.221.300	2.600	0	77.000	0	251.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	137.700	120.000	389.200	557.800	2.400
14	- Abschreibungen	6.086.400	3.900	0	269.400	135.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.200	0	0	400	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	223.700	0	13.500	20.800	35.400	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.767.600	144.200	133.500	756.800	728.700	254.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.256.000	445.800	-108.900	-426.700	-270.500	-249.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.600	40.800	8.100	19.800	8.100	24.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.345.400	405.000	-117.000	-446.500	-278.600	-274.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.462.200	0	20.300	600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.500	1.000	456.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	225.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	209.900	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.760.000	0	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.511.600	226.000	496.300	635.600
11	- Personalaufwendungen	6.221.300	30.000	937.800	246.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	225.000	147.400	275.600
14	- Abschreibungen	6.086.400	102.900	46.100	27.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	223.700	0	24.300	21.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.767.600	357.900	1.155.600	571.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.256.000	-131.900	-659.300	64.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.200	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.600	5.400	52.100	15.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.345.400	-137.300	-711.400	48.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.600	100.000	270.000	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	111.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.760.000	12.000	0	1.000	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.875.600	223.000	270.000	5.000	0	15.000
10	- Personalauszahlungen	6.221.300	573.600	0	429.800	228.600	3.227.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	3.983.300	201.300	432.100	500	484.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.200	21.800	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.700	11.100	500	13.700	12.500	65.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.681.200	4.589.800	201.800	875.600	241.600	3.776.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.805.600	-4.366.800	68.200	-870.600	-241.600	-3.761.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-664.700	-506.200	-36.700	241.600	1.107.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.895.000	-5.031.500	-438.000	-907.300	0	-2.653.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.400	839.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	400.000	400.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.689.400	3.689.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.353.200	1.913.000	0	1.026.000	0	1.677.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.353.200	1.913.000	0	1.026.000	0	1.677.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.663.800	1.776.400	0	-1.026.000	0	-1.677.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.558.800	-3.255.100	-438.000	-1.933.300	0	-4.330.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.600	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.760.000	0	0	0	2.567.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.875.600	0	90.000	0	2.567.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.221.300	39.500	169.500	0	6.700	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	0	2.400	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	255.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.700	0	4.200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.681.200	39.500	176.100	255.000	6.800	1.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.805.600	-39.500	-86.100	-255.000	2.560.200	-1.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-7.600	-34.600	-5.400	-5.600	-3.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.895.000	-47.100	-120.700	-260.400	2.554.600	-4.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.400	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	400.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.689.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.353.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.353.200	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.663.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.558.800	-47.100	-120.700	-260.400	2.554.600	-4.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.600	590.000	15.000	150.600	100.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	0	13.000	145.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.760.000	0	0	0	150.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.875.600	590.000	15.000	164.600	395.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	6.221.300	2.600	0	77.000	0	251.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	137.700	120.000	389.200	557.800	2.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.200	0	0	400	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.700	0	13.500	20.800	35.400	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.681.200	140.300	133.500	487.400	593.200	254.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.805.600	449.700	-118.500	-322.800	-198.200	-249.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-40.800	-8.100	-19.800	-8.100	-24.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.895.000	408.900	-126.600	-342.600	-206.300	-274.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.400	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	400.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.689.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.353.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.353.200	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.663.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.558.800	408.900	-126.600	-342.600	-206.300	-274.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.600	1.000	636.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	225.000	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.760.000	0	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.875.600	226.000	675.000	635.000
10	- Personalauszahlungen	6.221.300	30.000	937.800	246.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.000	225.000	147.400	275.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.700	0	24.300	21.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.681.200	255.000	1.109.500	543.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.805.600	-29.000	-434.500	91.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-5.400	-52.100	-15.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.895.000	-34.400	-486.600	75.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	400.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.689.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.353.200	685.000	51.300	900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.353.200	685.000	51.300	900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.663.800	-685.000	-51.300	-900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.558.800	-719.400	-537.900	75.000

Produkt

5.4.1.00

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

verantwortlich

Herr Dieter Schick
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

- Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend bequemen Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; Erschließung von Grundstücken
Maßnahmen:
 - Erstellung eines jährlichen Zustandsberichtes der Greifswalder Straßen, Fußgänger- und Radwege (Vorlage des Berichtes in den entsprechenden Gremien nach Möglichkeit zu den November-Sitzungen).
In dem Bericht erfolgt eine Aufschlüsselung der geplanten Investitionen und Reparaturkosten nach Neubau, Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung getrennt nach 1. Straßen, 2. Radwegen, 3. Gehwegen. Dieser Bericht soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.
 - Die jährlichen Ausgaben für Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung der Radwege sollen nach entsprechender Planung schrittweise bis 2025 in Richtung 30 EUR je Einwohner entwickelt werden, um dem erhöhtem Modalsplit bzgl. Radverkehr entsprechend nachzukommen.
 - Die für die Abschnitte Rosengarten/Rathenaustraße sowie Kreuzung Karl-Libknecht-Ring zur Fortsetzung der Radachse bis zum Parkplatz Eldena eingeplanten Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser wird aufgehoben, sofern diese Maßnahmen im Bau- und Mobilitätsausschuss vorgestellt wurden und die bevorzugte Variante zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Vom Sperrvermerk ausgenommen sind 15 % der Gesamtkosten für Planungen.
- Verkehrssichere, ökonomisch und ökologisch und gestalterisch ausgewogene Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
Maßnahmen:
Grünstreifen neben Straßen und/oder zwischen Fahrspuren sollen dort, wo es sinnvoll ist, mit Saatstreifen aus Wildblumen versehen werden. In Bereichen, in denen die Herrichtung von Saatstreifen nicht sinnvoll ist, muss gewährleistet werden, dass regelmäßig Mäh- und Pflegearbeiten stattfinden.
- Der Umbau der Haltestellen auf Barrierefreiheit soll über das Förderprogramm "Sonderprogramm Barrierefreie Haltestellen M-V (EFRE 5)" umgesetzt werden. Die eingeplanten Mittel stellen den Eigenanteil dar.

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

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

Leistung

5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen
5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	450.525,86	10.119.600	7.009.400	-3.110.200	3.978.600	-3.030.800
Auszahlungen	5.143.317,67	15.528.000	14.193.900	-1.334.100	7.233.700	-6.960.200
Liquiditätssaldo	-4.692.791,81	-5.408.400	-7.184.500	-1.776.100	-3.255.100	3.929.400
Erträge	2.132.103,43	2.682.800	2.745.400	62.600	2.737.500	-7.900
Aufwendungen	8.493.613,14	9.973.600	10.262.200	288.600	10.439.300	177.100
Ergebnis	-6.361.509,71	-7.290.800	-7.516.800	-226.000	-7.701.800	-185.000

Zielgruppe

die Allgemeinheit

Produkt

5.4.5.00

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

verantwortlich

Herr Jan Bruhnke
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, BGB, Straßenreinigungsgebührensatzung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	241.086,03	265.800	311.300	45.500	311.300	0
Auszahlungen	546.649,93	1.061.300	898.300	-163.000	749.300	-149.000
Liquiditätssaldo	-305.563,90	-795.500	-587.000	208.500	-438.000	149.000
Erträge	468.752,95	265.800	311.300	45.500	311.300	0
Aufwendungen	709.626,33	1.070.000	785.000	-285.000	795.200	10.200
Ergebnis	-240.873,38	-804.200	-473.700	330.500	-483.900	-10.200

Zielgruppe

die Allgemeinheit

Produkt

5.5.1.00

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

verantwortlich

Herr Dieter Schick
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KV M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

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

Maßnahmen:

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	257.894,52	673.000	5.000	-668.000	5.000	0
Auszahlungen	1.262.708,75	786.500	1.214.000	427.500	1.938.300	724.300
Liquiditätssaldo	-1.004.814,23	-113.500	-1.209.000	-1.095.500	-1.933.300	-724.300
Erträge	275.058,68	19.200	20.200	1.000	42.100	21.900
Aufwendungen	1.298.658,84	557.900	945.300	387.400	980.500	35.200
Ergebnis	-1.023.600,16	-538.700	-925.100	-386.400	-938.400	-13.300

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner*innen, Touristen/Gäste



**Teilhaushalt 7
Amt für Bürgerservice und Brandschutz**

Beschreibung des Teilhaushaltes 07 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Steffen Winckler

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 57300 – Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen – können zweckgebunden für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesem Produkt eingesetzt werden.
5. Mehrerträge im Produkt 57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt – auf dem Sachkonto 43191000 – Standgebühr Fischerfest – sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 52591000 – Abführung Gebühren Fischerfest – an Großmarkt Rostock zu verwenden.
6. Mehrerträge im Produkt 57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt – auf dem Sachkonto 43190900 – Standgebühr Weihnachtsmarkt – sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 52591000 – Abführung Gebühren Weihnachtsmarkt – an Großmarkt Rostock zu verwenden.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 07 zu verwenden.

Investitionen

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

Produkt 12201 – Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Es ist die Ersatzbeschaffung in 2021 von einem Kleintransporter als E-Dienstfahrzeug für den stark veralteten Bus in Höhe von 40 TEUR geplant.

Produkt 12301 – Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Im Bereich der Verkehrszulassung Führerscheinstelle steht die Beschaffung neuer Software im Vordergrund. Für 3,5 TEUR soll das Modul RSPAR beschafft werden, für insgesamt 30 TEUR wird der „Bewohnerparkausweise Online“ vorgebracht.

Produkt 12601 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (BFW)

Die Waschhalle soll für 2022 mit einem Schwenkarm in Höhe von 10 TEUR ausgestattet werden, um die Reinigungsmaßnahmen an den Großfahrzeugen auch unter Berücksichtigung arbeitsschutztechnischer Belange durchführen zu können.

Eine Schlauch-Prüf- und Waschanlage in Höhe von 75 TEUR ist für 2021 geplant, als Ersatz für die bestehende Anlage (Baujahr 2005).

Geplant für 2021 sind 2 Schränke, Werkstattwagen, Werkbänke, 1 Sicherheitsschrank, 1 Wäschetrockner, 2 Defibrillatoren in Höhe von 25,5 TEUR.

Für 2021 ist die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 Staffel i. H. v. 500 TEUR geplant. Die Finanzierung erfolgt aus der Einzahlung der angesammelten Feuerschutzsteuer in Höhe von 250 TEUR und aus der Sonderbedarfszuweisung vom Land i. H. v. 250 TEUR.

Die UHGW erhält vom Land auf Grundlage des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V jährlich eine Zuweisung im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, die in der UHGW insbesondere für Investitionen verwendet wird. Die geplante Zuweisung ist für 2021 und 2022 mit je 170 TEUR geplant.

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

Eine Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Jugendfeuerwehr ist für 2021 in Höhe von 60 TEUR geplant. Die Finanzierung erfolgt aus der Einzahlung der angesammelten Feuerschutzsteuer.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.203,42	285.300	157.200	162.600	156.000	207.300						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.664,42	1.199.200	1.320.400	1.320.400	1.320.400	1.320.400						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,63	6.500	30.200	30.200	30.200	30.200						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.926,39	25.600	225.600	225.600	225.600	225.600						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	27.276,01	97.700	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.494.470,87	1.614.300	1.733.400	1.738.800	1.732.200	1.783.500						
11	- Personalaufwendungen	5.202.283,93	6.454.700	5.825.900	6.048.900	6.150.200	6.226.800						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.261.609,13	1.259.400	1.275.000	1.296.700	1.318.600	1.341.400						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.831,68	885.900	1.126.000	1.120.900	1.251.200	1.024.200						
14	- Abschreibungen	518.945,39	539.500	582.400	541.600	507.100	544.800						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.951,35	178.500	372.500	372.500	175.500	175.500						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	603.760,27	744.100	915.100	824.100	835.400	775.500						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.580.381,75	10.062.100	10.096.900	10.204.700	10.238.000	10.088.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.085.910,88	-8.447.800	-8.363.500	-8.465.900	-8.505.800	-8.304.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.603,36	257.100	248.300	270.800	274.300	277.600						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.259,79	363.900	349.100	375.200	381.800	388.700						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.176.567,31	-8.554.600	-8.464.300	-8.570.300	-8.613.300	-8.415.800						

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-196.620,00	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.354.039,46	-1.652.700	-1.998.400	-2.046.400	-1.873.500	-1.859.900
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-167.747,24	-257.900	-92.400	-103.200	-116.200	-129.700
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.533.673,16	-5.511.500	-5.085.800	-5.128.400	-5.371.000	-5.186.500
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-296.385,45	-356.000	-376.100	-385.100	-330.900	-300.300
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	-2.402,13	-100	0	-200	-200	-300
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-382.688,63	-511.600	-583.000	-595.000	-608.000	-621.600
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-67.574,78	-80.100	-64.000	-64.300	-61.700	-62.000
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-94.861,62	-96.700	-127.400	-115.500	-118.900	-121.900
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-80.574,84	-88.000	-137.200	-132.200	-132.900	-133.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.302,61	1.199.200	1.320.400	1.320.400	1.320.400	1.320.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.812,32	6.500	30.200	30.200	30.200	30.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.873,72	25.600	225.600	225.600	225.600	225.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.029,30	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.243.667,95	1.233.900	1.578.700	1.578.700	1.578.700	1.578.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.211.785,32	5.842.400	5.186.100	5.396.200	5.484.300	5.547.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.250.024,27	1.384.100	1.419.400	1.444.000	1.468.900	1.494.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.490,34	885.900	1.126.000	1.120.900	1.251.200	1.024.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.245,70	178.500	372.500	372.500	175.500	175.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	608.960,52	744.100	915.100	824.100	835.400	775.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.026.506,15	9.035.000	9.019.100	9.157.700	9.215.300	9.017.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.782.838,20	-7.801.100	-7.440.400	-7.579.000	-7.636.600	-7.438.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.656,43	-106.800	-100.700	-104.400	-107.500	-111.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.873.494,63	-7.907.900	-7.541.100	-7.683.400	-7.744.100	-7.550.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.906,37	130.000	420.000	170.000	170.000	170.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.465,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	236.371,37	130.000	420.000	170.000	170.000	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	236.316,77	631.800	509.900	147.300	142.400	911.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	236.316,77	631.800	509.900	147.300	142.400	911.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	54,60	-501.800	-89.900	22.700	27.600	-741.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.873.440,03	-8.409.700	-7.631.000	-7.660.700	-7.716.500	-8.291.900	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-211.092,90	-227.200	-220.700	-243.000	-246.100	-249.100	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.361.550,13	-1.565.200	-1.985.000	-1.898.800	-1.728.700	-1.707.600	0
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-152.518,65	-206.600	-64.200	-56.800	-67.200	-78.000	0
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.208.236,68	-5.333.000	-4.015.500	-4.211.100	-4.477.000	-4.467.500	0
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-278.845,34	-288.800	-389.600	-324.400	-267.100	-846.600	0
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	-2.459,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.7.01	Rettungsdienst	260,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-374.284,47	-483.800	-575.200	-571.100	-581.300	-591.800	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-60.541,49	-80.100	-64.000	-64.300	-61.700	-62.000	0
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-49.458,44	-65.200	-116.300	-94.300	-87.100	-85.100	0
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-84.055,70	-55.500	-102.300	-95.000	-95.300	-95.600	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12201-M00014										
An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 12301-M00004										
EDV-Software, Lizenzen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.849,56	0	23.500	10.000	10.000	10.000	0	0	81.350
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.849,56	0	23.500	10.000	10.000	10.000	0	0	81.350
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.849,56	0	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-81.350
Maßnahme: 12601-M00002										
Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500
Maßnahme: 12601-M00012 Verkauf von Anlagevermögen oberhalb 10.000 EUR										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Maßnahme: 12601-M00015 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.673,04	33.800	25.500	0	1.800	0	0	0	113.773
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.673,04	33.800	25.500	0	1.800	0	0	0	113.773
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.673,04	-33.800	-25.500	0	-1.800	0	0	0	-113.773
Maßnahme: 12601-M00016										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.592,43	0	75.000	0	0	0	0	0	116.592
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.592,43	0	75.000	0	0	0	0	0	116.592
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.592,43	0	-75.000	0	0	0	0	0	-116.592
Maßnahme: 12601-M00018										
Gerätewagen Gefahrgut (Wechseladerfahrzeug (WLF))										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
Maßnahme: 12601-M00019										
Kommandowagen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
Maßnahme: 12601-M00022 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Staffel										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme: 12601-M00027 Betriebsvorrichtungen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12601-M11003 Neubau/Sanierung Feuerwache										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	950.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	950.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Maßnahme: 12601-M99999 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119.446,76	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	1.929.447
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.446,76	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	1.929.447
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.446,76	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	1.929.447
Maßnahme: 12602-M00007 Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	57.969
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	57.969
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	-57.969
Maßnahme: 12602-M00010										
Mannschaftstransportwagen für Jugendfeuerwehr										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 12602-M00013										
Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-570.000	0	0	-570.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57301-M00002										
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.717,85	0	0	0	0	0	0	0	14.718
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.717,85	0	0	0	0	0	0	0	14.718
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.717,85	0	0	0	0	0	0	0	-14.718

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen					
										in EUR				
										1	2	3	4	5
24 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
28 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	230.816,69	84.500	285.900	127.300	95.600	51.900	0	0	876.017					
29 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-230.816,69	-84.500	-285.900	-127.300	-95.600	-51.900	0	0	-876.017					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.200		0	0	0	98.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400		0	552.100	600.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200		0	0	0	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600		0	203.500	0	22.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0		0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.733.400		0	755.600	600.000	175.700
11	- Personalaufwendungen	5.825.900		192.600	1.322.000	513.000	3.041.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.275.000		36.000	24.800	12.800	1.195.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.000		300	495.900	8.700	362.100
14	- Abschreibungen	582.400		0	75.800	13.500	345.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.500		0	324.000	0	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	915.100		3.400	425.100	102.300	211.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.096.900		232.300	2.667.600	650.300	5.156.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.363.500		-232.300	-1.912.000	-50.300	-4.980.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.300		248.300	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.100		16.000	86.400	42.100	105.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.464.300		0	-1.998.400	-92.400	-5.085.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.200	37.900	2.500	0	0	18.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	0	0	1.100	0	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.733.400	37.900	2.500	1.100	0	159.100
11	- Personalaufwendungen	5.825.900	74.800	0	497.900	17.000	141.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.275.000	0	0	0	0	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.000	185.300	0	6.900	0	64.300
14	- Abschreibungen	582.400	83.800	0	9.400	0	54.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.500	2.500	0	0	45.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	915.100	37.200	0	43.500	1.500	13.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.096.900	383.600	0	557.700	64.000	275.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.363.500	-345.700	2.500	-556.600	-64.000	-116.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.100	30.400	2.500	26.400	0	11.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.464.300	-376.100	0	-583.000	-64.000	-127.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.733.400	1.500
11	- Personalaufwendungen	5.825.900	25.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.275.000	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.000	2.500
14	- Abschreibungen	582.400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	915.100	77.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.096.900	109.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.363.500	-108.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.100	28.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.464.300	-137.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400		0	552.100	600.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200		0	0	0	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600		0	203.500	0	22.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0		0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.578.700		0	755.600	600.000	77.300
10	- Personalauszahlungen	5.186.100		181.000	1.305.800	509.500	2.440.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.419.400		36.000	24.800	12.800	1.339.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.000		300	495.900	8.700	362.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.500		0	324.000	0	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	915.100		3.400	425.100	102.300	211.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.019.100		220.700	2.575.600	633.300	4.354.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.440.400		-220.700	-1.820.000	-33.300	-4.277.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.700		220.700	-83.400	-40.600	-101.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.541.100		0	-1.903.400	-73.900	-4.379.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000		0	0	0	420.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	420.000		0	0	0	420.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	509.900		0	165.000	30.900	158.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	509.900		0	165.000	30.900	158.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.900		0	-165.000	-30.900	261.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.631.000		0	-2.068.400	-104.800	-4.117.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	0	0	1.100	0	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.578.700	0	2.500	1.100	0	140.700
10	- Personalauszahlungen	5.186.100	74.800	0	497.900	17.000	139.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.419.400	0	0	0	0	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.000	185.300	0	6.900	0	64.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.500	2.500	0	0	45.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	915.100	37.200	0	43.500	1.500	13.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.019.100	299.800	0	548.300	64.000	219.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.440.400	-299.800	2.500	-547.200	-64.000	-78.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.700	-29.300	-2.400	-25.500	0	-10.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.541.100	-329.100	100	-572.700	-64.000	-89.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	420.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	509.900	89.800	0	28.000	0	38.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	509.900	89.800	0	28.000	0	38.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.900	-89.800	0	-28.000	0	-38.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.631.000	-418.900	100	-600.700	-64.000	-127.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.578.700	1.500
10	- Personalauszahlungen	5.186.100	19.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.419.400	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.000	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	915.100	77.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.019.100	103.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.440.400	-102.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.700	-27.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.541.100	-129.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	420.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	509.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	509.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.631.000	-129.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.600		0	0	0	98.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400		0	552.100	600.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200		0	0	0	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600		0	203.500	0	22.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0		0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.738.800		0	755.600	600.000	175.600
11	- Personalaufwendungen	6.048.900		214.400	1.375.000	524.800	3.172.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.296.700		36.700	25.300	13.100	1.215.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.900		300	496.300	9.000	342.200
14	- Abschreibungen	541.600		0	63.400	7.500	332.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.500		0	324.000	0	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	824.100		3.400	425.400	103.500	127.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.204.700		254.800	2.709.400	657.900	5.190.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.465.900		-254.800	-1.953.800	-57.900	-5.014.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.800		270.800	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.200		16.000	92.600	45.300	113.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.570.300		0	-2.046.400	-103.200	-5.128.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.600	43.400	2.500	0	0	18.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	0	0	1.100	0	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.738.800	43.400	2.500	1.100	0	159.100
11	- Personalaufwendungen	6.048.900	74.800	0	509.700	17.300	142.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.296.700	0	0	0	0	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.900	199.000	0	7.100	0	64.500
14	- Abschreibungen	541.600	90.600	0	7.100	0	40.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.500	2.500	0	0	45.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	824.100	28.700	0	43.500	1.500	13.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.204.700	395.600	0	567.400	64.300	262.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.465.900	-352.200	2.500	-566.300	-64.300	-103.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.200	32.900	2.700	28.700	0	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.570.300	-385.100	-200	-595.000	-64.300	-115.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.738.800	1.500
11	- Personalaufwendungen	6.048.900	18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.296.700	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.900	2.500
14	- Abschreibungen	541.600	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	824.100	77.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.204.700	102.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.465.900	-101.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.200	31.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.570.300	-132.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400		0	552.100	600.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200		0	0	0	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600		0	203.500	0	22.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0		0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.578.700		0	755.600	600.000	77.300
10	- Personalauszahlungen	5.396.200		202.600	1.358.400	521.200	2.559.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.444.000		36.700	25.300	13.100	1.362.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.900		300	496.300	9.000	342.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.500		0	324.000	0	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	824.100		3.400	425.400	103.500	127.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.157.700		243.000	2.629.400	646.800	4.392.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.579.000		-243.000	-1.873.800	-46.800	-4.315.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.400		243.000	-89.600	-43.800	-110.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.683.400		0	-1.963.400	-90.600	-4.425.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000		0	0	0	170.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000		0	0	0	170.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	147.300		0	25.000	10.000	66.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	147.300		0	25.000	10.000	66.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.700		0	-25.000	-10.000	104.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.660.700		0	-1.988.400	-100.600	-4.321.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	0	0	1.100	0	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.578.700	0	2.500	1.100	0	140.700
10	- Personalauszahlungen	5.396.200	74.800	0	509.700	17.300	140.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.444.000	0	0	0	0	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.900	199.000	0	7.100	0	64.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.500	2.500	0	0	45.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	824.100	28.700	0	43.500	1.500	13.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.157.700	305.000	0	560.300	64.300	220.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.579.000	-305.000	2.500	-559.200	-64.300	-79.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.400	-31.700	-2.600	-27.700	0	-11.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.683.400	-336.700	-100	-586.900	-64.300	-91.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	147.300	19.400	0	11.900	0	15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	147.300	19.400	0	11.900	0	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.700	-19.400	0	-11.900	0	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.660.700	-356.100	-100	-598.800	-64.300	-106.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.578.700	1.500
10	- Personalauszahlungen	5.396.200	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.444.000	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.900	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	824.100	77.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.157.700	96.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.579.000	-95.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.400	-29.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.683.400	-124.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	147.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	147.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.660.700	-124.900



**Teilhaushalt 9
Bildung, Kultur und Sport**

Beschreibung des Teilhaushaltes 09 - Bildung, Kultur und Sport

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

21501		Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	W
21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	W
21503		Inklusives Schulzentrum Regionalschule	W
21701		Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	W
21702		Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	W
21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
24100		Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
24300		Sonstige schulische Aufgaben	
42100		Förderung des Sports	W
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
31500		Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung, Begegnungsstätte f. psychisch Behinderte)	
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
33100		Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersamariterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)	
36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)	
	3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	
	3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	
36301		Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
	3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
	3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	
36601		Freizeitzentrum Takt	W
36602		Haus der Straßensozialarbeit	W
36603		Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	W
36604		Jugendhaus Klex	W

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Anett Hauswald

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 09 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Erläuterungen

Kostenrechnende Einrichtung

Die Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhebt zur teilweisen Deckung der Kosten Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht und für Leihinstrumente gemäß der „Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule“ (letzte Änderung 11.12.2017 – Beschluss 7. Änderungssatzung).

Betriebe gewerblicher Art

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

Schulen

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

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

übertragen.

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

Sportförderung

Im Rahmen der Sportförderung stellt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Sportvereinen finanzielle Mittel zur Verfügung oder erlässt Mieten, Pachten oder Erbbauzinsen. Gezahlt werden auch Zuschüsse für laufende Aufwendungen, wie Betriebs- und Personalkosten sowie Zuschüsse für Investitionen. Eine detaillierte Darstellung der Zuschüsse und Vergünstigungen ist im Subventionsbericht (s. Punkt 3.4) enthalten.

Investitionen

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

Produkt 26300 – Musikschule

Geplant sind Anschaffungen von kostenintensiveren Musikinstrumenten wie Klaviere, eine Klarinette und weitere notwendige Instrumente in Höhe von 42,5 TEUR.

Produkt 28101 - Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 9 – An der Klosterruine – zur Erweiterung des Parkgeländes soll zu einer Verbesserung der Funktionsfähigkeit einer vielseitig nutzbaren Kulturstätte bei Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im Umfeld der Ruine

führen. Hierfür werden über den gesamten Planungszeitraum Mittel in Höhe von 825 TEUR veranschlagt, wobei die Kosten zur Hälfte – 412 TEUR – vom Bund getragen werden sollen. Für eine planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist es erforderlich, in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 285 TEUR vorzuhalten.

Des Weiteren soll die Klosterscheune als Außenstelle des Standesamtes zur Durchführung standesamtlicher Eheschließungen eingerichtet werden. Damit diese für Bürger*innen als Trauort zur Wahl steht, ist die Installation von sanitären Anlagen erforderlich. Die Baumaßnahmen sind für 2021 geplant und belaufen sich auf 100 TEUR.

Produkt 28102 - Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus verfügt über einen historischen Innenhof, in dem von Mai bis September eine Bühne aufgebaut ist. Seit der Wiedereröffnung und den corona-bedingten Auflagen ist es unabdingbar, dass Veranstaltungen verlässlich im Außenbereich stattfinden können. Aus diesem Grund wird in 2021 eine Hofüberdachung für die Mitarbeiter*innen und Besucher*innen zum Schutz vor Sonne und Regen entstehen. Es sind Mittel in Höhe von 34,7 TEUR eingestellt. Die Finanzierung erfolgt größtenteils über das Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“ in Höhe von 29,5 TEUR.

Produkt 21102 - Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Die Außenanlagen der Martin-Andersen-Nexö Grundschule sind bislang in einzelnen Maßnahmen wie das Fußballfeld oder etwaige Spielgeräte aufgewertet worden. Diese Optimierung soll durch die Herstellung von festen Untergründen für Bewegungsflächen und weitere Spielgeräte in Abstimmung mit der Schul- bzw. Hortleitung fortgeführt werden. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 150 TEUR.

Produkt 21103 – Grundschule Greif

Die Grundschule Greif plant die Sanierung von zwei Spielhügeln. Aufgrund von Verschleiß stellen sie zunehmend eine Verletzungsgefahr für die Kinder dar. Hierzu sind 115 TEUR im Haushaltsjahr 2021 eingeplant.

Produkt 21106 – Neue Grundschule

Durch die konstante Zunahme der Bevölkerung und dem daraus resultierenden Anstieg der Schülerzahlen ist eine Erweiterung der Schulkapazität unausweichlich. Das geplante inklusive Schulzentrum am Ellernholzteich ist eine Regionalschule mit Grundschulteil und Sporthalle sowie einem Hort. Das Bauvorhaben soll in zwei Bauabschnitten errichtet werden. Der 1. Bauabschnitt umfasst den 3-zügigen Grundschulteil mit Hort, die Zweifeldsporthalle – in drei Teile teilbar – sowie die entsprechenden Außenanlagen. Der 2. Bauabschnitt umfasst die 2,5-zügige Regionalschule mit 3-zügiger Orientierungsstufe sowie die entsprechenden Außenanlagen. Baubeginn des Schulzentrums soll in 2022 sein. Die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes ist zum Schuljahr 2024/2025 avisiert, die Fertigstellung des 2. Bauabschnittes zum Schuljahr 2025/2026. Hierfür werden auch Fördermittel erwartet.

Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. In 2022 sollen Aufträge in Höhe von 9.945 TEUR vergeben werden, die in 2023 und 2024 zu einer Fälligkeit führen (s. 3.3.4).

Produkt 21702 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Die Neuausstattung der Fachkabinette wird auch in 2021 und 2022 fortgeführt. Es sind insgesamt Mittel in Höhe von 77 TEUR vorgesehen.

Eine große Maßnahme des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums ist der Neubau der Schule. Das Schulgebäude, bestehend aus Haus I und Haus II, ist stark sanierungsbedürftig. Die Umsetzung wurde in den letzten Jahren immer wieder verschoben. Nun ist der Planungsbeginn für 2024

veranschlagt. In 2022 sollen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.200 TEUR veranschlagt werden, die in den Jahren 2023 bis 2025 zur Auszahlung gelangen sollen.

Produkt 42100 - Förderung des Sports

Mithilfe der Sportentwicklungsplanung BV-P/07/0054 werden Mittel in Höhe von 818 TEUR über den gesamten Planungszeitraum bereitgestellt. Dabei sollen auch Großprojekte von Vereinen gefördert werden. Zur Förderung von Baumaßnahmen stehen 738 TEUR, für sonstige Maßnahmen 80 TEUR zur Verfügung.

Produkt 21101 – 21801 Schulen

Eine weitere größere Maßnahme ist der DigitalPakt Schule. Ziel ist es, die Schulen mit einer guten digitalen Bildungsinfrastruktur auszustatten. Hierfür sind im Planungszeitraum der Maßnahme von 2021 bis 2023 Mittel in Höhe von 1.183,2 TEUR veranschlagt, wobei 1.069,7 TEUR gefördert werden. Die Fördersumme teilt sich zwischen Bund und Land auf, dabei fördert das Land 10 % der vom Bund zur Verfügung gestellten Gesamtsumme. Anteilig fallen einige Anschaffungen auch in den laufenden Bereich. Diese sind hier nicht genannt oder in den aufgeführten Summen enthalten.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.920.333,36	7.585.600	12.415.100	1.895.100	2.389.200	13.988.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.598.368,39	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.067,61	440.600	389.900	389.900	389.900	389.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.445,78	532.000	521.500	518.500	519.000	519.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483.419,05	2.808.200	2.883.800	2.779.900	3.003.500	2.755.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	112.500	100.000	103.000	187.300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	11.225,45	4.700	52.100	52.100	52.100	52.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.738.122,86	11.371.100	16.374.900	5.735.500	6.456.700	17.891.800
11	- Personalaufwendungen	3.617.108,92	3.905.300	3.982.300	4.374.400	4.471.600	4.558.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.399,88	5.035.800	5.031.900	5.293.700	4.425.400	4.509.900
14	- Abschreibungen	1.710.349,15	1.969.600	2.436.100	2.422.900	2.270.500	2.806.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.607.054,90	20.149.200	24.865.200	15.805.000	16.206.300	28.734.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.797,26	2.900	2.800	24.600	41.200	55.600
18	- Sonstige Aufwendungen	810.566,59	1.041.800	1.702.600	1.819.600	2.176.900	1.950.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.410.276,70	32.104.600	38.020.900	29.740.200	29.591.900	42.615.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.672.153,84	-20.733.500	-21.646.000	-24.004.700	-23.135.200	-24.723.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.628,62	570.900	569.100	579.400	575.400	586.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.810,91	1.999.000	2.228.300	2.277.100	2.314.000	2.370.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.941.336,13	-22.161.600	-23.305.200	-25.702.400	-24.873.800	-26.506.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-438.400,36	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-702.572,16	-356.300	-1.103.500	-307.000	-265.000	-360.600
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-265.986,11	-335.900	-394.500	-590.600	-368.900	-385.400
2.1.1.03	Grundschule Greif	-259.064,28	-293.000	-420.300	-467.800	-362.700	-374.100
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-389.719,86	-481.200	-376.100	-382.000	-527.800	-334.800
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-232.241,75	-282.500	-393.500	-411.300	-343.800	-356.100
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	0	-2.900	-524.400	-412.600	-683.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-328.452,53	-382.600	-521.500	-592.200	-508.300	-524.900
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-353.109,93	-669.900	-804.700	-672.500	-479.800	-528.100
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	0	88.000	93.000	96.800	145.000
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-306.067,54	-29.500	-22.500	-251.700	128.900	-213.700
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-3.782,01	-33.700	9.700	-2.100	16.800	48.100
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	2.695,47	21.600	-105.500	-137.700	-82.900	-86.700
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-32.156,30	-31.500	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-698.801,36	-1.037.700	-983.600	-1.055.700	-1.085.600	-1.086.800
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-343.000,00	-360.300	-388.700	-366.500	-366.400	-369.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-385.529,81	-572.200	-638.300	-586.800	-589.400	-601.100
2.6.1.00	Theater	-3.632.538,14	-4.349.700	-4.199.700	-4.839.100	-5.037.300	-5.074.000
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-35.820,50	-52.500	-59.200	-59.500	-53.400	-53.700
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-52.746,96	-56.500	-56.500	-55.900	-55.700	-57.000
2.6.3.00	Musikschule	-652.525,97	-733.300	-791.700	-855.000	-987.200	-1.336.500
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.107.061,35	-1.954.900	-1.180.200	-1.391.800	-1.268.000	-1.466.300
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-87.958,46	-96.100	-113.200	-111.500	-112.400	-113.700
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-341.788,69	-495.100	-734.100	-964.500	-1.167.700	-1.535.800
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-324.539,17	-369.800	-361.500	-434.000	-362.400	-379.200
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	8.184,15	5.200	5.600	5.200	5.600	4.900
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-106.611,78	-123.700	-130.400	-111.500	-113.000	-128.900
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-30.571,82	-39.700	-118.000	-110.700	-36.100	-36.700
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.598.368,39	0	0	0	0	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.701.428,29	-8.337.400	-8.634.600	-9.432.100	-9.407.500	-9.761.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-230.830,97	-349.200	-487.000	-672.800	-688.900	-403.500
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-73.097,38	-75.400	-75.000	-77.000	-78.700	-82.300
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.706,26	-6.700	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-68.984,81	-108.900	-51.800	-62.400	-53.700	-53.800
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-21.038,50	-25.700	-28.600	-27.800	-28.400	-27.700
4.2.1.00	Förderung des Sports	-143.714,31	-147.500	-184.100	-198.400	-229.800	-241.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.486.310,97	7.036.900	11.659.300	1.114.900	1.495.500	12.755.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	746,68	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.753,78	440.600	389.900	389.900	389.900	389.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.318,25	532.000	521.500	518.500	519.000	519.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.096,76	2.808.200	2.883.800	2.779.900	3.003.500	2.755.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.743,66	4.700	52.100	52.100	52.100	52.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.688.970,10	10.822.400	15.506.600	4.855.300	5.460.000	16.471.600	0
10	- Personalauszahlungen	3.614.745,05	3.905.300	3.982.300	4.374.400	4.471.600	4.558.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.775,44	5.035.800	5.031.900	5.293.700	4.425.400	4.509.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.583.102,29	20.149.200	24.865.200	15.805.000	16.206.300	28.734.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.468,34	3.000	2.800	24.600	41.200	55.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	813.724,70	1.041.800	1.702.600	1.819.600	2.176.900	1.950.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	22.282.815,82	30.135.100	35.584.800	27.317.300	27.321.400	39.808.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.593.845,72	-19.312.700	-20.078.200	-22.462.000	-21.861.400	-23.337.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269.182,29	-1.428.100	-1.659.200	-1.697.700	-1.738.600	-1.783.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.863.028,01	-20.740.800	-21.737.400	-24.159.700	-23.600.000	-25.120.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.883.949,34	596.400	561.300	880.300	771.500	4.573.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.123,71	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.890.073,05	596.400	561.300	880.300	771.500	4.573.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.537.460,19	1.538.000	1.756.500	1.940.900	10.998.700	9.884.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.537.460,19	1.538.000	1.756.500	1.940.900	10.998.700	9.884.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.647.387,14	-941.600	-1.195.200	-1.060.600	-10.227.200	-5.311.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.510.415,15	-21.682.400	-22.932.600	-25.220.300	-33.827.200	-30.432.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-497.616,59	-564.700	-562.100	-572.400	-568.300	-579.300	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-553.198,35	-197.100	-1.018.500	-118.800	-115.200	-199.400	0
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-160.441,51	-186.600	-217.200	-520.900	-186.800	-189.600	0
2.1.1.03	Grundschule Greif	-98.781,47	-61.400	-243.500	-227.400	-111.400	-109.700	0
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-299.573,91	-348.300	-157.000	-193.500	-345.100	-145.000	0
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-30.812,15	-70.200	-130.400	-106.200	-88.800	-88.400	0
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	0	-28.200	-562.800	-982.100	-473.400	0
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-345.466,11	-170.100	-227.100	-239.200	-236.500	-242.800	0
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-171.480,13	-434.400	-520.300	-426.100	-243.400	-280.400	0
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	115.300	-21.900	-248.400	-7.395.000	-3.831.600	0
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	269.531,60	402.800	339.200	-53.300	392.200	258.300	0
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	236.699,33	169.200	300.300	304.000	-1.028.200	-696.400	0
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-3.863.095,44	206.000	298.800	270.500	315.900	312.100	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-32.155,30	-31.500	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-682.746,79	-1.035.000	-980.700	-1.052.600	-1.084.000	-1.085.200	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-343.000,00	-346.000	-374.500	-352.000	-352.000	-354.700	0
2.5.2.00	Stadtarchiv	-392.862,64	-426.200	-499.300	-448.100	-450.200	-461.400	0
2.6.1.00	Theater	-3.571.686,34	-4.299.100	-4.172.200	-4.811.300	-5.083.300	-5.177.200	0
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-34.820,50	-37.200	-44.000	-44.000	-38.000	-38.000	0
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-15.743,69	-13.800	-13.800	-12.500	-12.500	-13.000	0
2.6.3.00	Musikschule	-613.953,08	-651.100	-711.500	-772.200	-905.800	-1.248.700	0
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-996.757,45	-1.805.700	-1.054.400	-1.244.500	-1.134.600	-1.320.500	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-86.025,92	-81.800	-99.000	-97.000	-98.000	-99.000	0
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-345.616,74	-377.600	-907.700	-899.800	-1.155.800	-1.554.000	0
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-268.307,87	-318.000	-314.700	-379.700	-309.300	-323.600	0
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	6.805,58	4.000	4.500	5.300	5.200	5.000	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-96.206,00	-115.300	-122.500	-103.600	-105.100	-121.000	0
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-31.190,85	-39.000	-117.300	-109.700	-34.900	-35.200	0
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.709.141,60	-8.835.300	-8.632.600	-9.429.800	-9.404.900	-9.758.300	0
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-233.191,68	-349.200	-487.000	-672.800	-688.900	-403.500	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-53.170,37	-63.400	-60.500	-61.000	-60.700	-61.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.758,00	-6.700	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500	0
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-19.240,84	-18.300	0	-13.500	-6.800	-6.900	0
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-22.487,19	-24.700	-27.800	-27.800	-28.400	-27.700	0
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	22,07	0	0	0	0	0	0
4.2.1.00	Förderung des Sports	-181.969,27	-243.900	-423.200	-253.200	-499.400	-250.400	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21102-M00008										
Aufwertung Außenanlagen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0	0	150.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 21103-M00006										
Spielgeräte										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.792,33	0	115.000	0	0	0	0	0	137.792
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.792,33	0	115.000	0	0	0	0	0	137.792
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.792,33	0	-115.000	0	0	0	0	0	-137.792
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	596.000	0	397.300	305.000	3.850.000	0	0	5.148.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	596.000	0	397.300	305.000	3.850.000	0	0	5.148.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	480.700	50.100	691.600	8.261.300	7.681.600	0	0	17.165.300

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.700	50.100	691.600	8.261.300	7.681.600	0	0	17.165.300
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	7.105.000	2.840.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.300	-50.100	-294.300	-7.956.300	-3.831.600	0	0	-12.017.000
Maßnahme: 21501-M00005										
Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten -										
Modernisierung Arndtschule										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	159.945,66	0	0	0	0	0	0	0	159.946
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.945,66	0	0	0	0	0	0	0	159.946
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.945,66	0	0	0	0	0	0	0	-159.946
Maßnahme: 21702-M00008										
Ausstattung Fachkabinette										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	109.800	65.000	12.000	0	0	0	0	186.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.800	65.000	12.000	0	0	0	0	186.800
	darunter:									

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.800	-65.000	-12.000	0	0	0	0	-186.800
Maßnahme: 21702-M00009										
Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	675.000	0	0	675.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	675.000	0	0	675.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.350.000	1.650.000	0	0	3.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.350.000	1.650.000	0	0	3.000.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
					0	1.350.000	1.650.000	0	1.200.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.350.000	-975.000	0	0	-2.325.000
Maßnahme: 21801-M00002										
Neubau IGS Fischer										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.562,63	0	0	0	0	0	0	0	2.396.563
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.562,63	0	0	0	0	0	0	0	2.396.563
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.971.924,05	162.700	0	0	0	0	0	0	16.134.624
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.971.924,05	162.700	0	0	0	0	0	0	16.134.624
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.575.361,42	-162.700	0	0	0	0	0	0	-13.738.061

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 25200-M00004										
Stadtarchiv, Neubau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	92.879,65	0	0	0	0	0	0	0	92.880
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.879,65	0	0	0	0	0	0	0	92.880
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.879,65	0	0	0	0	0	0	0	-92.880
Maßnahme: 26201-M00002										
Investitionen Eldenaer Jazz Evenings										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.964,14	0	0	0	0	0	0	0	1.964
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,14	0	0	0	0	0	0	0	1.964
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.964,14	0	0	0	0	0	0	0	-1.964
Maßnahme: 26300-M00004										
Musikinstrumente Musikschule, Möbel										

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.700	10.600	10.600	10.600	0	0	42.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.700	10.600	10.600	10.600	0	0	42.500
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	0	0	-42.500
Maßnahme: 26300-M00006										
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000
Maßnahme: 26300-M00007										
Flügelkauf Musikschule										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	73.490,00	0	0	0	0	0	0	0	73.490
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.490,00	0	0	0	0	0	0	0	73.490

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.490,00	0	0	0	0	0	0	0	-73.490
Maßnahme: 28101-M00002 Infotafeln zu Geschichte des Klosters Eldena										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.194,56	0	0	0	0	0	0	0	34.195
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.194,56	0	0	0	0	0	0	0	34.195
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.194,56	0	0	0	0	0	0	0	-34.195
Maßnahme: 28101-M00005 Erhaltung Parklandschaft Klosterruine										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.626,91	0	0	0	0	0	0	0	19.627
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.626,91	0	0	0	0	0	0	0	19.627
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.626,91	0	0	0	0	0	0	0	-19.627

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28101-M00008										
Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	165.000	200.000	47.500	0	0	412.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	165.000	200.000	47.500	0	0	412.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	165.000	200.000	285.000	175.000	0	0	825.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.000	200.000	285.000	175.000	0	0	825.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	-35.000	-85.000	-127.500	0	0	-412.500
Maßnahme: 28101-M00009										
Ertüchtigung Klosterscheune zum Trauort										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 28102-M00007										
Betriebsvorrichtungen										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200
Maßnahme: 36100-M00002										
Investitionszuschüsse										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Maßnahme: 42100-M00001										
Förderprogramm für Sportvereine										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.300,89	100.000	268.000	100.000	350.000	100.000	0	0	957.301
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.300,89	100.000	268.000	100.000	350.000	100.000	0	0	957.301
	darunter:									

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.300,89	-100.000	-268.000	-100.000	-350.000	-100.000	0	0	-957.301

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	400	531.800	318.000	266.500	1.000	0	0	1.120.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.788,87	184.800	918.000	806.700	741.800	267.700	0	0	4.469.789
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547.688,87	-184.400	-386.200	-488.700	-475.300	-266.700	0	0	-3.348.989

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.415.100	17.300	124.500	61.200	106.300	73.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	50.100	0	77.900	26.300	112.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	42.700	29.900	39.100	33.500	78.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	7.000	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.374.900	110.100	161.400	178.200	166.100	264.700
11	- Personalaufwendungen	3.982.300	38.700	46.900	43.700	38.700	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	910.700	162.800	160.600	194.400	192.100
14	- Abschreibungen	2.436.100	74.100	122.500	192.900	120.100	196.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.865.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.702.600	56.100	56.600	47.800	47.700	63.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.020.900	1.079.600	388.800	445.000	400.900	499.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.646.000	-969.500	-227.400	-266.800	-234.800	-235.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.300	134.000	167.100	153.500	141.300	158.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.305.200	-1.103.500	-394.500	-420.300	-376.100	-393.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.415.100	0	105.200	147.400	0	45.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	0	34.000	50.700	0	1.022.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	0	0	88.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.374.900	0	139.200	198.100	88.000	1.074.200
11	- Personalaufwendungen	3.982.300	0	46.900	50.400	0	63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	0	139.800	544.700	0	439.400
14	- Abschreibungen	2.436.100	2.900	250.900	180.700	0	269.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.865.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	0	0	0	0	2.600
18	- Sonstige Aufwendungen	1.702.600	0	54.400	65.400	0	96.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.020.900	2.900	492.000	841.200	0	870.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.646.000	-2.900	-352.800	-643.100	88.000	203.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.300	0	168.700	161.600	0	225.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.305.200	-2.900	-521.500	-804.700	88.000	-22.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.415.100	73.400	121.300	45.200	177.700	103.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	326.600	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	1.000	0	4.200	9.800	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	842.700	613.800	500	200	2.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	52.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.374.900	917.100	735.100	49.900	514.300	220.300
11	- Personalaufwendungen	3.982.300	56.400	56.400	334.900	1.110.500	911.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	336.000	179.200	150.800	39.200	241.800
14	- Abschreibungen	2.436.100	179.400	329.100	115.500	36.100	97.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.865.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.702.600	82.600	68.400	23.300	60.100	64.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.020.900	654.400	633.100	624.500	1.245.900	1.315.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.646.000	262.700	102.000	-574.600	-731.600	-1.095.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.300	253.000	207.500	63.700	60.100	84.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.305.200	9.700	-105.500	-638.300	-791.700	-1.180.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.415.100	352.100	88.200	0	0	24.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	1.200	73.900	0	0	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	14.000	0	0	0	50.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	17.500	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.374.900	384.800	162.200	0	0	123.200
11	- Personalaufwendungen	3.982.300	158.400	300.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	135.400	72.300	18.400	4.100	40.900
14	- Abschreibungen	2.436.100	81.700	43.800	0	0	76.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.865.200	286.900	0	10.900	0	57.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.702.600	377.200	64.000	31.200	200	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.020.900	1.039.600	480.100	60.500	4.300	175.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.646.000	-654.800	-317.900	-60.500	-4.300	-51.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.300	79.300	43.600	14.500	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.305.200	-734.100	-361.500	-75.000	-4.300	-51.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.415.100	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	67.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.374.900	0	67.400	0	0	3.000
11	- Personalaufwendungen	3.982.300	0	46.000	527.300	0	43.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	7.500	8.900	0	43.000	934.300
14	- Abschreibungen	2.436.100	800	27.800	0	0	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.865.200	20.000	164.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.702.600	300	3.700	34.800	0	6.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.020.900	28.600	250.400	562.100	43.000	985.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.646.000	-28.600	-183.000	-562.100	-43.000	-982.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100	0	0	569.100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.300	0	1.100	7.000	0	1.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.305.200	-28.600	-184.100	0	-43.000	-983.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.415.100	0	10.596.900	0	25.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	0	0	40.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.374.900	0	10.596.900	0	65.700	0
11	- Personalaufwendungen	3.982.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	0	22.100	0	20.700	0
14	- Abschreibungen	2.436.100	0	25.000	1.000	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.865.200	374.500	14.732.600	44.000	0	99.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	0	200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.702.600	0	2.500	0	58.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.020.900	374.500	14.782.400	45.000	79.500	99.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.646.000	-374.500	-4.185.500	-45.000	-13.800	-99.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.300	14.200	14.200	14.200	42.700	14.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.305.200	-388.700	-4.199.700	-59.200	-56.500	-113.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.415.100	0	1.500	0	0	124.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	29.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.374.900	29.000	1.500	0	0	124.500
11	- Personalaufwendungen	3.982.300	7.300	0	11.400	28.300	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	4.700	25.400	900	1.800	0
14	- Abschreibungen	2.436.100	500	9.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.865.200	0	75.300	105.000	8.601.000	295.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.702.600	10.900	21.800	0	1.500	301.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.020.900	23.400	131.900	117.300	8.632.600	611.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.646.000	5.600	-130.400	-117.300	-8.632.600	-487.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.300	0	0	700	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.305.200	5.600	-130.400	-118.000	-8.634.600	-487.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.659.300	0	68.800	20.000	74.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	50.100	0	77.900	26.300	112.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	42.700	29.900	39.100	33.500	78.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.506.600	92.800	98.700	137.000	133.800	190.800
10	- Personalauszahlungen	3.982.300	38.700	46.900	43.700	38.700	47.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	910.700	162.800	160.600	194.400	192.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.865.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702.600	56.100	56.600	47.800	47.700	63.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.584.800	1.005.500	266.300	252.100	280.800	303.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.078.200	-912.700	-167.600	-115.100	-147.000	-112.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.200	-134.000	-167.100	-153.500	-141.300	-158.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.737.400	-1.046.700	-334.700	-268.600	-288.300	-270.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.300	0	103.200	80.000	74.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.300	0	103.200	80.000	74.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.756.500	105.800	152.800	208.400	84.000	18.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.756.500	105.800	152.800	208.400	84.000	18.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.195.200	-105.800	-49.600	-128.400	-10.000	-18.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.932.600	-1.152.500	-384.300	-397.000	-298.300	-288.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.659.300	0	0	110.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	0	34.000	50.700	0	1.022.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.506.600	0	34.000	160.700	0	1.028.400
10	- Personalauszahlungen	3.982.300	0	46.900	50.400	0	63.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	0	139.800	544.700	0	439.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.865.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	0	0	0	0	2.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702.600	0	54.400	65.400	0	96.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.584.800	0	241.100	660.500	0	601.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.078.200	0	-207.100	-499.800	0	427.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.200	0	-168.700	-161.600	0	-225.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.737.400	0	-375.800	-661.400	0	201.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.300	0	0	110.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.300	0	0	110.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.756.500	28.200	20.000	130.500	21.900	87.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.756.500	28.200	20.000	130.500	21.900	87.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.195.200	-28.200	-20.000	-20.500	-21.900	-87.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.932.600	-28.200	-395.800	-681.900	-21.900	113.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.659.300	30.000	0	5.000	176.100	79.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	326.600	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	1.000	0	4.200	9.800	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	842.700	613.800	500	200	2.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	52.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.506.600	873.700	613.800	9.700	512.700	196.600
10	- Personalauszahlungen	3.982.300	56.400	56.400	334.900	1.110.500	911.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	336.000	179.200	150.800	39.200	241.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.865.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702.600	82.600	68.400	23.300	60.100	64.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.584.800	475.000	304.000	509.000	1.209.800	1.218.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.078.200	398.700	309.800	-499.300	-697.100	-1.021.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.200	-253.000	-207.500	-63.700	-60.100	-84.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.737.400	145.700	102.300	-563.000	-757.200	-1.106.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.300	120.000	0	0	0	44.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.300	120.000	0	0	0	44.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.756.500	218.400	11.000	0	14.400	77.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.756.500	218.400	11.000	0	14.400	77.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.195.200	-98.400	-11.000	0	-14.400	-32.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.932.600	47.300	91.300	-563.000	-771.600	-1.139.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.659.300	300.000	61.300	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	1.200	73.900	0	0	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	14.000	0	0	0	50.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.506.600	315.200	135.300	0	0	98.800
10	- Personalauszahlungen	3.982.300	158.400	300.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	135.400	72.300	18.400	4.100	40.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.865.200	286.900	0	10.900	0	57.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702.600	377.200	64.000	31.200	200	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.584.800	957.900	436.300	60.500	4.300	98.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.078.200	-642.700	-301.000	-60.500	-4.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.200	-79.300	-43.600	-14.500	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.737.400	-722.000	-344.600	-75.000	-4.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.300	0	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.300	0	30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.756.500	265.000	43.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.756.500	265.000	43.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.195.200	-265.000	-13.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.932.600	-987.000	-358.300	-75.000	-4.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.659.300	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	67.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.506.600	0	67.400	0	0	3.000
10	- Personalauszahlungen	3.982.300	0	46.000	527.300	0	43.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	7.500	8.900	0	43.000	934.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.865.200	20.000	164.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702.600	300	3.700	34.800	0	6.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.584.800	27.800	222.600	562.100	43.000	983.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.078.200	-27.800	-155.200	-562.100	-43.000	-980.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.200	0	-1.100	562.100	0	-1.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.737.400	-27.800	-156.300	0	-43.000	-981.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.756.500	0	268.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.756.500	0	268.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.195.200	0	-268.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.932.600	-27.800	-424.300	0	-43.000	-981.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.659.300	0	10.585.200	0	25.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	0	0	40.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.506.600	0	10.585.200	0	65.500	0
10	- Personalauszahlungen	3.982.300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	0	22.100	0	20.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.865.200	374.500	14.732.600	44.000	0	99.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	0	200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702.600	0	2.500	0	58.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.584.800	374.500	14.757.400	44.000	79.300	99.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.078.200	-374.500	-4.172.200	-44.000	-13.800	-99.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.200	-14.200	-14.200	-14.200	-42.700	-14.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.737.400	-388.700	-4.186.400	-58.200	-56.500	-113.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.756.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.756.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.195.200	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.932.600	-388.700	-4.186.400	-58.200	-56.500	-113.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.659.300	0	0	0	0	124.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.800	29.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.506.600	29.000	0	0	0	124.500
10	- Personalauszahlungen	3.982.300	7.300	0	11.400	28.300	14.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.900	4.700	25.400	900	1.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.865.200	0	75.300	105.000	8.601.000	295.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702.600	10.900	21.800	0	1.500	301.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.584.800	22.900	122.500	117.300	8.632.600	611.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.078.200	6.100	-122.500	-117.300	-8.632.600	-487.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.200	0	0	-700	-2.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.737.400	6.100	-122.500	-118.000	-8.634.600	-487.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.756.500	1.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.756.500	1.600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.195.200	-1.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.932.600	4.500	-122.500	-118.000	-8.634.600	-487.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.100	95.800	53.100	33.900	30.400	160.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	50.100	0	77.900	26.300	112.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	43.500	30.300	39.500	33.900	78.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.735.500	189.400	83.400	151.300	90.600	351.100
11	- Personalaufwendungen	4.374.400	39.600	47.800	44.600	39.600	48.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	173.900	304.800	216.300	151.700	238.800
14	- Abschreibungen	2.422.900	91.400	88.700	154.500	90.600	251.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.805.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.819.600	54.800	62.600	47.900	46.400	62.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.740.200	359.700	503.900	463.300	328.300	600.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.004.700	-170.300	-420.500	-312.000	-237.700	-249.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.100	136.700	170.100	155.800	144.300	161.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.702.400	-307.000	-590.600	-467.800	-382.000	-411.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.100	0	173.200	34.700	5.000	45.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	0	35.100	51.700	0	965.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	88.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.735.500	0	208.300	86.400	93.000	1.017.300
11	- Personalaufwendungen	4.374.400	0	47.800	51.600	0	64.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	427.900	182.600	339.200	0	554.600
14	- Abschreibungen	2.422.900	7.500	334.800	136.000	0	299.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.805.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	0	0	0	24.400
18	- Sonstige Aufwendungen	1.819.600	89.000	63.000	67.000	0	95.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.740.200	524.400	628.200	593.800	0	1.037.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.004.700	-524.400	-419.900	-507.400	93.000	-20.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.100	0	172.300	165.100	0	231.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.702.400	-524.400	-592.200	-672.500	93.000	-251.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.100	35.000	121.100	45.200	177.500	43.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	326.600	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	1.000	0	4.200	9.800	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	814.300	590.800	500	200	2.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	52.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.735.500	850.300	711.900	49.900	514.100	161.100
11	- Personalaufwendungen	4.374.400	57.600	57.600	343.500	1.170.500	954.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	324.100	184.600	85.500	40.000	383.600
14	- Abschreibungen	2.422.900	130.100	328.300	113.800	37.500	79.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.805.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.819.600	81.800	67.100	28.800	60.100	47.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.740.200	593.600	637.600	571.600	1.308.100	1.465.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.004.700	256.700	74.300	-521.700	-794.000	-1.304.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.100	258.800	212.000	65.100	61.000	87.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.702.400	-2.100	-137.700	-586.800	-855.000	-1.391.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.100	704.600	87.200	0	0	21.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	1.200	73.900	0	0	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	14.000	0	0	0	50.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	12.000	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.735.500	731.800	161.200	0	0	120.100
11	- Personalaufwendungen	4.374.400	349.600	307.200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	357.600	134.500	18.900	4.100	53.400
14	- Abschreibungen	2.422.900	82.900	45.000	0	0	70.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.805.000	392.900	0	10.900	0	58.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.819.600	432.400	64.000	31.200	200	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.740.200	1.615.400	550.700	61.000	4.300	182.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.004.700	-883.600	-389.500	-61.000	-4.300	-62.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.100	80.900	44.500	16.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.702.400	-964.500	-434.000	-77.000	-4.300	-62.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.100	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	67.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.735.500	0	67.400	0	0	3.000
11	- Personalaufwendungen	4.374.400	0	50.000	542.500	0	48.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	7.500	2.900	0	44.000	1.006.400
14	- Abschreibungen	2.422.900	0	43.900	0	0	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.805.000	20.000	164.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.819.600	300	3.700	29.900	0	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.740.200	27.800	264.500	572.400	44.000	1.057.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.004.700	-27.800	-197.100	-572.400	-44.000	-1.054.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.400	0	0	579.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.100	0	1.300	7.000	0	1.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.702.400	-27.800	-198.400	0	-44.000	-1.055.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.100	0	11.700	0	14.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	0	0	37.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.735.500	0	11.700	0	51.700	0
11	- Personalaufwendungen	4.374.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	0	23.200	0	20.700	0
14	- Abschreibungen	2.422.900	0	25.000	1.000	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.805.000	352.000	4.785.400	44.000	0	97.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.819.600	0	2.500	0	43.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.740.200	352.000	4.836.300	45.000	64.200	97.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.004.700	-352.000	-4.824.600	-45.000	-12.500	-97.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.100	14.500	14.500	14.500	43.400	14.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.702.400	-366.500	-4.839.100	-59.500	-55.900	-111.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.100	0	1.500	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	29.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.735.500	29.000	1.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.374.400	7.500	0	11.700	29.000	61.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	4.700	5.400	900	1.900	0
14	- Abschreibungen	2.422.900	700	9.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.805.000	0	76.400	97.000	9.397.400	310.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.819.600	10.900	21.800	100	1.500	301.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.740.200	23.800	113.000	109.700	9.429.800	672.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.004.700	5.200	-111.500	-109.700	-9.429.800	-672.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.100	0	0	1.000	2.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.702.400	5.200	-111.500	-110.700	-9.432.100	-672.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.900	65.900	0	0	0	65.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	50.100	0	77.900	26.300	112.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	43.500	30.300	39.500	33.900	78.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.855.300	159.500	30.300	117.400	60.200	256.900
10	- Personalauszahlungen	4.374.400	39.600	47.800	44.600	39.600	48.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	173.900	304.800	216.300	151.700	238.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.805.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.600	54.800	62.600	47.900	46.400	62.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.317.300	268.300	415.200	308.800	237.700	349.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.462.000	-108.800	-384.900	-191.400	-177.500	-92.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.700	-136.700	-170.100	-155.800	-144.300	-161.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.159.700	-245.500	-555.000	-347.200	-321.800	-254.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.300	66.000	0	0	0	99.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	880.300	66.000	0	0	0	99.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940.900	76.000	136.000	36.000	16.000	112.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.940.900	76.000	136.000	36.000	16.000	112.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.060.600	-10.000	-136.000	-36.000	-16.000	-13.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.220.300	-255.500	-691.000	-383.200	-337.800	-268.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.900	0	38.100	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	0	35.100	51.700	0	965.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.855.300	0	73.200	51.700	0	971.600
10	- Personalauszahlungen	4.374.400	0	47.800	51.600	0	64.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	427.900	182.600	339.200	0	554.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.805.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.600	0	0	0	0	24.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.600	89.000	63.000	67.000	0	95.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.317.300	516.900	293.400	457.800	0	738.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.462.000	-516.900	-220.200	-406.100	0	233.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.700	0	-172.300	-165.100	0	-231.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.159.700	-516.900	-392.500	-571.200	0	1.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.300	0	152.000	0	397.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	880.300	0	152.000	0	397.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940.900	45.900	171.000	20.000	645.700	286.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.940.900	45.900	171.000	20.000	645.700	286.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.060.600	-45.900	-19.000	-20.000	-248.400	-286.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.220.300	-562.800	-411.500	-591.200	-248.400	-284.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.900	0	0	5.000	176.100	36.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	326.600	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	1.000	0	4.200	9.800	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	814.300	590.800	500	200	2.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	52.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.855.300	815.300	590.800	9.700	512.700	153.300
10	- Personalauszahlungen	4.374.400	57.600	57.600	343.500	1.170.500	954.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	324.100	184.600	85.500	40.000	383.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.805.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.600	81.800	67.100	28.800	60.100	47.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.317.300	463.500	309.300	457.800	1.270.600	1.386.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.462.000	351.800	281.500	-448.100	-757.900	-1.233.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.700	-258.800	-212.000	-65.100	-61.000	-87.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.159.700	93.000	69.500	-513.200	-818.900	-1.320.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	880.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940.900	47.800	11.000	0	14.300	11.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.940.900	47.800	11.000	0	14.300	11.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.060.600	-47.800	-11.000	0	-14.300	-11.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.220.300	45.200	58.500	-513.200	-833.200	-1.331.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.900	652.500	61.300	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	1.200	73.900	0	0	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	14.000	0	0	0	50.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.855.300	667.700	135.300	0	0	98.800
10	- Personalauszahlungen	4.374.400	349.600	307.200	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	357.600	134.500	18.900	4.100	53.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.805.000	392.900	0	10.900	0	58.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.600	432.400	64.000	31.200	200	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.317.300	1.532.500	505.700	61.000	4.300	112.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.462.000	-864.800	-370.400	-61.000	-4.300	-13.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.700	-80.900	-44.500	-16.000	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.159.700	-945.700	-414.900	-77.000	-4.300	-13.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.300	165.000	1.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	880.300	165.000	1.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940.900	200.000	10.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.940.900	200.000	10.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.060.600	-35.000	-9.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.220.300	-980.700	-424.200	-77.000	-4.300	-13.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.900	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	67.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.855.300	0	67.400	0	0	3.000
10	- Personalauszahlungen	4.374.400	0	50.000	542.500	0	48.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	7.500	2.900	0	44.000	1.006.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.805.000	20.000	164.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.600	300	3.700	29.900	0	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.317.300	27.800	220.600	572.400	44.000	1.055.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.462.000	-27.800	-153.200	-572.400	-44.000	-1.052.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.700	0	-1.300	572.400	0	-1.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.159.700	-27.800	-154.500	0	-44.000	-1.053.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	880.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940.900	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.940.900	0	100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.060.600	0	-100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.220.300	-27.800	-254.500	0	-44.000	-1.053.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.900	0	0	0	14.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	0	0	37.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.855.300	0	0	0	51.500	0
10	- Personalauszahlungen	4.374.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	0	23.200	0	20.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.805.000	352.000	4.785.400	44.000	0	97.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.600	0	200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.600	0	2.500	0	43.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.317.300	352.000	4.811.300	44.000	64.000	97.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.462.000	-352.000	-4.811.300	-44.000	-12.500	-97.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.700	-14.500	-14.500	-14.500	-43.400	-14.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.159.700	-366.500	-4.825.800	-58.500	-55.900	-111.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	880.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940.900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.940.900	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.060.600	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.220.300	-366.500	-4.825.800	-58.500	-55.900	-111.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.900	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.900	29.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.855.300	29.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.374.400	7.500	0	11.700	29.000	61.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.700	4.700	5.400	900	1.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.805.000	0	76.400	97.000	9.397.400	310.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.600	10.900	21.800	100	1.500	301.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.317.300	23.100	103.600	109.700	9.429.800	672.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.462.000	5.900	-103.600	-109.700	-9.429.800	-672.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.700	0	0	-1.000	-2.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.159.700	5.900	-103.600	-110.700	-9.432.100	-672.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	880.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.940.900	600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.940.900	600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.060.600	-600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.220.300	5.300	-103.600	-110.700	-9.432.100	-672.800

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

Herr Uwe Kiel
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die Unterlagen der Stadtverwaltung sowie ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger nach archivfachlichen Gesichtspunkten zu erfassen, hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit zu bewerten und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, dauerhaft zu sichern, durch Findmittel zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen (Archivierung). Es kann auch archivwürdige Unterlagen von juristischen oder natürlichen Personen übernehmen, wenn an deren Archivierung ein öffentliches Interesse besteht.

Das Stadtarchiv berät die Stadtverwaltung entsprechend der DA zur Schriftgutverwaltung sowie Archivierung und Vernichtung von Schriftgut in der jeweils gültigen Fassung. Es ist verpflichtet, das Archivgut durch angemessene Maßnahmen wirksam vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu schützen und seine Erhaltung, dauernde Aufbewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten. Das Stadtarchiv erteilt Auskünfte, berät und unterstützt die Archivbenutzer, und wirkt an der Auswertung des öffentlichen Archivguts der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.

Auftragsgrundlage

LArchivG M-V vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282) in der jeweils gültigen Fassung, Archivsatzung in der jeweils gültigen Fassung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Ergänzung (Übernahme), Verwahrung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsgutes;
- Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit;
- historische Forschung und historische Bildungsarbeit durch archivische Öffentlichkeitsarbeit

Leistung

- 2.5.2.00.01 Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 2.5.2.00.02 Benutzerdienst
- 2.5.2.00.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 2.5.2.00.04 Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	4.483,11	10.300	9.700	-600	9.700	0
Auszahlungen	412.255,99	481.700	572.700	91.000	522.900	-49.800
Liquiditätssaldo	-407.772,88	-471.400	-563.000	-91.600	-513.200	49.800
Erträge	6.678,26	63.300	49.900	-13.400	49.900	0
Aufwendungen	392.208,07	635.500	688.200	52.700	636.700	-51.500
Ergebnis	-385.529,81	-572.200	-638.300	-66.100	-586.800	51.500

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger*innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Historiker*innen, Ahnenforscher*innen, Publizist*innen, Studierende, Schüler*innen, Vereine und Verbände, Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Verwaltung, andere Kommunen und Institutionen

Produkt

2.6.3.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

verantwortlich

Herr Carsten Witt
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Musikschule Greifswald ist eine öffentliche, gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische Früherziehung/Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und Tanzunterricht und ermöglicht das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles. Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM) und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (KiTas und Grundschulen im Stadtgebiet) zusammen. Dabei steht sowohl die Breiten- als auch die Begabtenförderung im Fokus der Ausbildung.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der UHGW in der Fassung vom 11.12.2017

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.6.3.00.01	Frühbereich
2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht einschl. Ballett
2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer
2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte
2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	514.978,34	511.200	512.700	1.500	512.700	0
Auszahlungen	1.159.130,66	1.221.600	1.284.300	62.700	1.345.900	61.600
Liquiditätssaldo	-644.152,32	-710.400	-771.600	-61.200	-833.200	-61.600
Erträge	505.185,17	512.900	514.300	1.400	514.100	-200
Aufwendungen	1.157.711,14	1.246.200	1.306.000	59.800	1.369.100	63.100
Ergebnis	-652.525,97	-733.300	-791.700	-58.400	-855.000	-63.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Senioren, Eltern, Schüler*innen, alle Bürger*innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Gäste, Vereine und Verbände, Verwaltung, Institutionen

Produkt

2.7.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

verantwortlich

Frau Anja Mirasch
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der UHGW. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, audiovisuelle und elektronischen Medien und Spiele für die Ausleihe und Nutzung in den Räumen der Bibliothek oder als E-Medien über das Internet bereit. Sie eröffnet den Bürger*innen Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online Katalogen und Datenbanken. Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:

- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum sowie Treffpunkt für die Bürger*innen der UHGW 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 UHGW wie z. B. der Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der UHGW in der Fassung vom 20.02.2012 (Beschluss-Nr. B430-22/129)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.7.2.00.01 Medien
2.7.2.00.02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	111.565,67	137.700	240.700	103.000	153.300	-87.400
Auszahlungen	1.156.823,36	2.029.600	1.380.000	-649.600	1.484.900	104.900
Liquiditätssaldo	-1.045.257,69	-1.891.900	-1.139.300	752.600	-1.331.600	-192.300
Erträge	112.649,56	140.200	220.300	80.100	161.100	-59.200
Aufwendungen	1.219.710,91	2.095.100	1.400.500	-694.600	1.552.900	152.400
Ergebnis	-1.107.061,35	-1.954.900	-1.180.200	774.700	-1.391.800	-211.600

Zielgruppe

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schüler*innen, Senioren, Gäste, Ausländer*innen

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

verantwortlich

Frau Anett Hauswald
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

"Die Universitätsstadt Greifswald und ihr Umland sollen sich zu einem lebendigen, innovationsorientierten, international wettbewerbsfähigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort mit hohem Wohn-, Freizeit- und Tourismuswert durch Verknüpfung von Natur, Kultur, Sport, Bildung und Geschichte, und mit einem vollwertigen oberzentralen Dienstleistungs- und Infrastrukturspektrum, ... entwickeln."
(Leitbild der UHGW).

In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der UHGW eine wichtige Rolle. Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur

- den Namen der Stadt nach außen
- macht den Bürger*innen sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und
- fördert die Künste.

Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes

- die Klosterruine Eldena
- das Caspar-David-Friedrich-Zentrum
- das Wolfgang Koeppen/Literaturhaus Vorpommern und der Koeppenpreis.

Begleitung des kulturellen Lebens

- Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekten mit Dritten (soweit nicht Musikpflege)
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste
- eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, DA 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte, Bürgerschaftsbeschlüsse B549-36103: Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003, HA-13/09: Außerpl. Ausgabe für die Erweiterung Caspar-David-Friedrich-Zentrums (Ausbau des Vorderhauses Lange Straße 57 aus Mitteln des Konjunkturpaketes II, B463-30/02: Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar- David- Friedrich- Zentrum)
2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)
2.8.1.01.03	Literatursalon
2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena
2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	26.789,88	15.200	315.200	300.000	832.700	517.500
Auszahlungen	379.234,32	471.700	1.302.200	830.500	1.813.400	511.200
Liquiditätssaldo	-352.444,44	-456.500	-987.000	-530.500	-980.700	6.300
Erträge	62.833,37	65.500	384.800	319.300	731.800	347.000
Aufwendungen	404.622,06	560.600	1.118.900	558.300	1.696.300	577.400
Ergebnis	-341.788,69	-495.100	-734.100	-239.000	-964.500	-230.400

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und die Allgemeinheit, alle Bürger*innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schüler*innen, Studierende, Senioren, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Kulturvereine und -verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, Antragsteller*innen (Kulturförderung), private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Kommunen, Künstler*innen und Kulturschaffende

Produkt

2.8.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

verantwortlich

Frau Imke Freiberg
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die UHGW betreibt das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus (Kulturzentrum) als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrums für alle Sozial- und Bildungsschichten sowie Altersgruppen. Das Kulturzentrum ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung und ein Feld demokratiestiftenden, politischen Lernens ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film- und Kleinkunstaufführungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und Ausstellungen, Bereitstellung eines offenen Bereiches, in dem sich Besucher aus allen Altersgruppen, Sozial- und Bildungsschichten sowie unterschiedlicher Nationalitäten treffen können, um zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen. Der offene Bereich ist erste Anlaufstation für Besucher, soll Schwellenängste abbauen und durch gezielte Informationen Besucher zum kreativen Bereich der Einrichtung führen.

- Einrichtung von offenen gruppenspezifischen Treffpunkten, aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln können, z. B. Selbsthilfegruppen, Initiativen, Interkulturelle Begegnungen
- Betrieb von offenen Werkstätten und Treffen, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden
- Beteiligung, Organisation, Durchführung und Förderung von Projekten der freien kulturellen Szene (Freie Theater, Künstler-, Musikergruppen)

Darüber hinaus kann das Kulturzentrum sich zur Erfüllung seiner in dieser Ordnung festgelegten Aufgaben Dritter bedienen und ihnen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Langfristige Raumnutzungen werden in Abstimmungen mit dem Sozio-kulturellen Zentrum durch das Immobilienverwaltungsamt geregelt.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus der UHGW und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft der UHGW vom 28.09.2009

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Erstellung eines halbjährlichen Berichtes, der zum einen alle Veranstaltungen und Besucher des St. Spiritus auflistet und zum anderen über den Kostendeckungsgrad dieser Auskunft gibt.

Leistung

2.8.1.02.01	Veranstaltungen
2.8.1.02.02	Kurse
2.8.1.02.03	Raumnutzung

Produkt

2.8.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	134.297,85	125.500	165.300	39.800	136.300	-29.000
Auszahlungen	443.174,20	486.600	523.600	37.000	560.500	36.900
Liquiditätssaldo	-308.876,35	-361.100	-358.300	2.800	-424.200	-65.900
Erträge	157.543,92	149.000	162.200	13.200	161.200	-1.000
Aufwendungen	482.083,09	518.800	523.700	4.900	595.200	71.500
Ergebnis	-324.539,17	-369.800	-361.500	8.300	-434.000	-72.500

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, alle Bürger*innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kulturvereine und -verbände, andere Fachbereiche

Produkt

2.1.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull

verantwortlich

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

Beschreibung

Die zweizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.
Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	106.311,91	91.100	92.800	1.700	225.500	132.700
Auszahlungen	725.978,19	392.000	1.245.300	853.300	481.000	-764.300
Liquiditätssaldo	-619.666,28	-300.900	-1.152.500	-851.600	-255.500	897.000
Erträge	122.114,17	128.300	110.100	-18.200	189.400	79.300
Aufwendungen	824.686,33	484.600	1.213.600	729.000	496.400	-717.200
Ergebnis	-702.572,16	-356.300	-1.103.500	-747.200	-307.000	796.500

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö

verantwortlich

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

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englisch ab Klasse 1 angeboten. Für alle Grundschüler*innen der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Auf dem Weg zur inklusiven Schule, unter Beachtung des Leitsatzes "Eine Schule für alle Kinder", stellt sich die Schule dem Auftrag, alle Schüler*innen zu fordern und zu fördern. In der Schule werden Schüler*innen in der Lerngruppe Sprache und in Diagnostikförderklassen sonderpädagogisch beschult.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen regelmäßig in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien.

Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	43.405,74	31.100	201.900	170.800	30.300	-171.600
Auszahlungen	289.851,72	345.600	586.200	240.600	721.300	135.100
Liquiditätssaldo	-246.445,98	-314.500	-384.300	-69.800	-691.000	-306.700
Erträge	77.909,61	65.600	161.400	95.800	83.400	-78.000
Aufwendungen	343.895,72	401.500	555.900	154.400	674.000	118.100
Ergebnis	-265.986,11	-335.900	-394.500	-58.600	-590.600	-196.100

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen die Schule. Diese Schüler*innen erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien.

Die Greif-Schule wird seit dem 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	121.418,99	139.600	217.000	77.400	117.400	-99.600
Auszahlungen	294.716,01	312.200	614.000	301.800	500.600	-113.400
Liquiditätssaldo	-173.297,02	-172.600	-397.000	-224.400	-383.200	13.800
Erträge	146.780,62	162.300	178.200	15.900	151.300	-26.900
Aufwendungen	405.844,90	455.300	598.500	143.200	619.100	20.600
Ergebnis	-259.064,28	-293.000	-420.300	-127.300	-467.800	-47.500

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert

verantwortlich

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

Beschreibung

Die drei- bis vierzügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Die Grundschule knüpft an die vorschulischen Erfahrungen an. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten erforderlich. Es werden Schnupperstunden für die zukünftigen Schulkinder angeboten. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler*innen Schwimmunterricht im Greifswalder Freizeitbad. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Seit dem Schuljahr 2013/14 unterrichtet die Schule Diagnoseförderklassen.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	78.992,34	47.600	207.800	160.200	60.200	-147.600
Auszahlungen	448.160,28	493.400	506.100	12.700	398.000	-108.100
Liquiditätssaldo	-369.167,94	-445.800	-298.300	147.500	-337.800	-39.500
Erträge	99.026,43	52.600	166.100	113.500	90.600	-75.500
Aufwendungen	488.746,29	533.800	542.200	8.400	472.600	-69.600
Ergebnis	-389.719,86	-481.200	-376.100	105.100	-382.000	-5.900

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz

verantwortlich

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

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englischunterricht ab Klasse 1 angeboten. Die Schule beschult Schüler*innen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche in den Klassenstufen 2 und 3. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Seit Schuljahresbeginn 2014/15 wird die Beschulung nach Neubau und umfangreicher Sanierung wieder am alten Schulstandort durchgeführt.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2015 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	188.743,06	189.400	190.800	1.400	355.900	165.100
Auszahlungen	298.147,11	384.300	479.500	95.200	623.900	144.400
Liquiditätssaldo	-109.404,05	-194.900	-288.700	-93.800	-268.000	20.700
Erträge	266.012,56	262.800	264.700	1.900	351.100	86.400
Aufwendungen	498.254,31	545.300	658.200	112.900	762.400	104.200
Ergebnis	-232.241,75	-282.500	-393.500	-111.000	-411.300	-17.800

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.06

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule wird nach inklusiven Standards errichtet, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren. Als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein.

Die Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln.

Die Schule soll innerhalb des Schulträgers der UHWG als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt werden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	28.200	28.200	562.800	534.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-28.200	-28.200	-562.800	-534.600
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	524.400	521.500
Ergebnis	0,00	0	-2.900	-2.900	-524.400	-521.500

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Produkt

2.1.5.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine offene Ganztagschule. Seit Schuljahresbeginn 2017/2018 wird die Schule bei laufendem Schulbetrieb komplett saniert. Ab dem Schuljahr 2020/2021 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	52.926,93	53.500	34.000	-19.500	225.200	191.200
Auszahlungen	495.091,40	358.100	429.800	71.700	636.700	206.900
Liquiditätssaldo	-442.164,47	-304.600	-395.800	-91.200	-411.500	-15.700
Erträge	91.053,58	91.600	139.200	47.600	208.300	69.100
Aufwendungen	419.506,11	474.200	660.700	186.500	800.500	139.800
Ergebnis	-328.452,53	-382.600	-521.500	-138.900	-592.200	-70.700

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.5.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

verantwortlich

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

Beschreibung

Die CDF-Schule unterrichtet Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagschule. Die Schule legt einen besonderen Fokus auf die unterrichtsbegleitende Berufsvorbereitung (u. a. Produktives Lernen) und ist im August 2013 mit dem Berufswahl-Siegel als Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung ausgezeichnet worden.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHWG als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	71.448,16	54.400	270.700	216.300	51.700	-219.000
Auszahlungen	341.930,63	636.600	952.600	316.000	642.900	-309.700
Liquiditätssaldo	-270.482,47	-582.200	-681.900	-99.700	-591.200	90.700
Erträge	86.511,13	69.200	198.100	128.900	86.400	-111.700
Aufwendungen	439.621,06	739.100	1.002.800	263.700	758.900	-243.900
Ergebnis	-353.109,93	-669.900	-804.700	-134.800	-672.500	132.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.5.03

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Regionalschule unterrichtet Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Die zwei bis dreizügige Regionale Schule wird nach inklusiven Standards errichtet, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren. Als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein.

Die Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln.

Die Schule soll innerhalb des Schulträgers der UHWG als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt werden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	596.000	0	-596.000	397.300	397.300
Auszahlungen	0,00	480.700	21.900	-458.800	645.700	623.800
Liquiditätssaldo	0,00	115.300	-21.900	-137.200	-248.400	-226.500
Erträge	0,00	0	88.000	88.000	93.000	5.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	88.000	88.000	93.000	5.000

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.7.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 und Schüler*innen des eigenständigen Abendgymnasiums.

Seit 2011 ist das Gymnasium eine gebundene Ganztagschule. Das Gymnasium bietet den Schüler*innen neben dem Englischunterricht als 2. Fremdsprache Französisch, Schwedisch und Latein an. In bilingualen Klassen wird der Fachunterricht in englischer Sprache erteilt.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. In den Sachkosten sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten.

Das Jahn-Gymnasium und das Abendgymnasium werden seit dem 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbstständige Schulen entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	767.545,91	1.001.900	1.028.400	26.500	971.600	-56.800
Auszahlungen	676.359,76	843.000	915.000	72.000	1.256.200	341.200
Liquiditätssaldo	91.186,15	158.900	113.400	-45.500	-284.600	-398.000
Erträge	906.379,28	1.047.700	1.074.200	26.500	1.017.300	-56.900
Aufwendungen	1.212.446,82	1.077.200	1.096.700	19.500	1.269.000	172.300
Ergebnis	-306.067,54	-29.500	-22.500	7.000	-251.700	-229.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12
Abendgymnasium von Klassenstufe 11 - 13

Produkt

2.1.7.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

verantwortlich

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

Beschreibung

Gymnasien des Landes M-V umfassen in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12. Das Humboldt-Gymnasium ist eine offene Ganztagschule.

Seit Gründung der Schule im Jahre 1991 steht sie in der Tradition des Namensgebers und setzt in ihrem Profil auf einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt (MINT-Schule). Außerdem führt sie Klassen mit besonderem Profil:

- Bildung von überregionalen Förderklassen zur Beschulung hochbegabter SchülerInnen aus dem gesamten Schulamtsbezirk Greifswald im Rahmen der Inklusionsstrategie des Landes
- Schwerpunktschule des Landes für die MINT-Fächer
- Einrichtung von Klassen mit reformpädagogischem Bildungsansatz am Gymnasium

Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.
- Im Zuge der Durchführung des Variantenvergleichs sind mit dem LK VG Gespräche zur Realisierung eines etwaigen Neubaus bzw. einer grundhaften Sanierung zu führen. Hierbei ist die auf Art und Weise, die Finanzierung, die Zeiträume und den Ablauf einer möglichen Umsetzung einzugehen. Über die Gespräche mit dem LK berichtet die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen Fachausschüssen.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	615.389,41	732.200	993.700	261.500	815.300	-178.400
Auszahlungen	592.287,65	815.700	946.400	130.700	770.100	-176.300
Liquiditätssaldo	23.101,76	-83.500	47.300	130.800	45.200	-2.100
Erträge	660.163,19	746.600	917.100	170.500	850.300	-66.800
Aufwendungen	663.945,20	780.300	907.400	127.100	852.400	-55.000
Ergebnis	-3.782,01	-33.700	9.700	43.400	-2.100	-11.800

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Produkt

2.1.8.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

verantwortlich

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

Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagschule mit speziellen Sportklassen. Traditionell ist die Schule mit der Umweltbildung, der Gesundheitserziehung und vielen Sportprojekten verknüpft. Für die Berufsfrühorientierung hat die Schule mit vielen Greifswalder Betrieben und Institutionen ganzjährig Praxiskurse vereinbart und wurde 2013 mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet. 2017 wurde mit dem Ersatzneubau der Schule am selben Standort begonnen. Dieser Neubau wurde nach inklusiven Gesichtspunkten und modernen Methoden der Raumgestaltung konzipiert. Nach Fertigstellung des Gebäudes findet der Unterricht mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 im Neubau statt. Die Fertigstellung der Außenanlagen einschließlich Sportflächen und Spielfelder erfolgte 2020. Die Schule soll zukünftig eine neue Sporthalle erhalten.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz- SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	5.299.880,44	668.300	613.800	-54.500	590.800	-23.000
Auszahlungen	9.334.117,74	641.600	522.500	-119.100	532.300	9.800
Liquiditätssaldo	-4.034.237,30	26.700	91.300	64.600	58.500	-32.800
Erträge	506.318,94	762.600	735.100	-27.500	711.900	-23.200
Aufwendungen	503.623,47	741.000	840.600	99.600	849.600	9.000
Ergebnis	2.695,47	21.600	-105.500	-127.100	-137.700	-32.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

4.2.1.00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

verantwortlich

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

Beschreibung

Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW abgeschlossen haben, die Miet-, Pacht- bzw. Erbbauzinsen. Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben, anteilig die Kaltmiete zurück. Sportvereinen, die eine Sportstätte bewirtschaften, kann ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt werden. Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V in Form eines Personalkostenzuschusses. Für nationale und internationale Sportwettkämpfe kann ein Zuschuss an Sportvereine gewährt werden. Die von der Bürgerschaft verabschiedete integrierte Sportentwicklungsplanung setzt Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Sport-(stätten-)entwicklung in der UHGW. In diesem Zusammenhang sollen neben kleinen Baumaßnahmen und Investitionen in Großsportgeräte und Anlagen, auch größere Planungs- und Baumaßnahmen unterstützt werden.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 (B443-24/12), "Satzung über die Förderung des Sports in der UHGW" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der UHGW", Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Universitäts- und Hansestadt (BV-V/07/0040 v. 16.09.2019)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	57.077,16	67.400	67.400	0	67.400	0
Auszahlungen	239.799,41	312.300	491.700	179.400	321.900	-169.800
Liquiditätssaldo	-182.722,25	-244.900	-424.300	-179.400	-254.500	169.800
Erträge	57.879,06	67.400	67.400	0	67.400	0
Aufwendungen	201.593,37	214.900	251.500	36.600	265.800	14.300
Ergebnis	-143.714,31	-147.500	-184.100	-36.600	-198.400	-14.300

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Produkt

3.6.6.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Die finanzielle Förderung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitentrums „TAKT“ zwischen dem LK VG und der UHGW.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitentrums „TAKT“ zwischen dem LK VG und der UHGW

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66.376,58	75.400	75.000	-400	77.000	2.000
Liquiditätssaldo	-66.376,58	-75.400	-75.000	400	-77.000	-2.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	73.097,38	75.400	75.000	-400	77.000	2.000
Ergebnis	-73.097,38	-75.400	-75.000	400	-77.000	-2.000

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

3.6.6.02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit, insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag aus dem Jahr 2012

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.758,00	6.700	4.300	-2.400	4.300	0
Liquiditätssaldo	-3.758,00	-6.700	-4.300	2.400	-4.300	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.706,26	6.700	4.300	-2.400	4.300	0
Ergebnis	-3.706,26	-6.700	-4.300	2.400	-4.300	0

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

3.6.6.03

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen- und Seniorenarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsener und Senioren in Einrichtungen. Beratung, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie der UHGW über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales in der UHGW.

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Beschlüsse der Bürgerschaft der UHGW und der Mietverträge

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	88.092,65	90.600	98.800	8.200	98.800	0
Auszahlungen	107.333,49	148.900	98.800	-50.100	112.300	13.500
Liquiditätssaldo	-19.240,84	-58.300	0	58.300	-13.500	-13.500
Erträge	138.933,24	114.700	123.200	8.500	120.100	-3.100
Aufwendungen	207.918,05	223.600	175.000	-48.600	182.500	7.500
Ergebnis	-68.984,81	-108.900	-51.800	57.100	-62.400	-10.600

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen, Bewohner*innen, Erwachsene, Senioren, Familien, Ausländer*innen, Aussiedler*innen, Initiativen und Vereine

Produkt

3.6.6.04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.04	Jugendhaus Klex

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung aufgrund des Mietvertrages.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.053,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.540,36	24.700	27.800	3.100	27.800	0
Liquiditätssaldo	-22.487,19	-24.700	-27.800	-3.100	-27.800	0
Erträge	6.062,06	0	0	0	0	0
Aufwendungen	27.100,56	25.700	28.600	2.900	27.800	-800
Ergebnis	-21.038,50	-25.700	-28.600	-2.900	-27.800	800

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen



Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung des Teilhaushaltes 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Finanzen und die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
61100	6.1.1.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragener Wirkungskreis, Umland	
61200	6.1.2.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	W
	6.1.2.00.02	Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite und innere Darlehen	
62300		Kommunale Eigenbetriebe	
	6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
	6.2.3.00.02	Seesportzentrum Greif	
	6.2.3.00.03	Hanse-Kinder	
62600	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Verantwortlicher Amtsleiter

Frau Angela Baas

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Erläuterungen

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In 2021 sollen Erträge in Höhe von 86.026,3 TEUR und in 2022 in Höhe von 86.803 TEUR erzielt werden. Diese setzen sich, wie folgt, zusammen:

	in 2021	in 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400	56.438.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.356.900	29.812.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	552.000	552.000

Dem gegenüber stehen in 2021 Aufwendungen in Höhe von 32.701,7 TEUR und in 2022 in Höhe von 33.748,6 TEUR, die sich, wie folgt, zusammensetzen:

	in 2021	in 2022
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.301.700	33.348.600
<i>davon Kreisumlage</i>	30.078.100	31.083.800
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	2.223.600	2.264.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.000	400.000

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, sowie den Schuldendienst. Hierzu zählen die Kassenkredite sowie die Investitionskredite. Das Produkt ist ab 2021 als wesentliches Produkt dargestellt und soll zukünftig eine ethisch-nachhaltige Finanzwirtschaft verfolgen.

Aufgrund des Finanzmittelfehl Betrags und der beabsichtigten Vorfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen sind Zinsen für Kassenkredite für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils in Höhe von 50 TEUR eingeplant.

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen und die planmäßigen Tilgungsraten. Der Schuldendienst für maßnahmebezogene Investitionskredite wird in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt. Davon betroffen sind folgende Teilhaushalte und Maßnahmen:

Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt

- Beseitigung der Straßenwinterschäden
- Museumshafen
- Bahnparallele

Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport

- Ballettsaal/Theater
- Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Die Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hierdurch entstehenden Aufwendungen für Zinsen sowie die dazugehörigen Tilgungen werden im Teilhaushalt 11 veranschlagt. In 2021 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 30.000,0 TEUR und in 2022 in Höhe von 8.985,8 TEUR erwartet.

Der voraussichtliche Stand sowie die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.3.5 des Haushaltsplanes dargestellt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe

Das Produkt 62300 spiegelt die geplanten Ergebnisse der Eigenbetriebe Abwasserwerk, Hanse-Kinder und Seesportzentrum Greif wieder. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden gesondert von der Bürgerschaft beschlossen und sind im Band II zum Haushaltsplan enthalten.

An das Seesportzentrum Greif erfolgen Auszahlungen zur Deckung des unterjährigen Verlustausgleiches in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes. Zudem soll ein Investitionszuschuss für die Sanierung der Greif in Höhe von 806 TEUR gezahlt werden.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, der Stadtwerke Greifswald GmbH und der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH sowie im Bereich der Aufwendungen die dazugehörige Kapitalertragssteuer geplant. Diese entsprechen den beschlossenen Wirtschaftsplänen der Unternehmen, die dem Haushalt im Band II beiliegen.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.092.779,29	51.281.300	56.117.400	56.438.800	58.125.200	58.945.500						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.838.965,42	35.765.100	29.356.900	29.812.200	29.939.700	29.731.500						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.006.224,35	6.656.500	6.112.000	6.247.500	6.344.500	6.163.500						
09	+ Sonstige Erträge	118.050,78	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.056.019,84	93.702.900	91.586.300	92.498.500	94.409.400	94.840.500						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0,00	17.100	0	33.600	40.300	40.300						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.513.829,33	30.083.500	32.301.700	33.348.600	34.475.300	34.575.500						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478.446,71	1.419.800	1.234.800	1.376.900	1.575.300	1.694.900						
18	- Sonstige Aufwendungen	959.219,96	855.000	840.500	847.300	847.300	847.300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.951.496,00	32.375.400	34.377.000	35.606.400	36.938.200	37.158.000						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.104.523,84	61.327.500	57.209.300	56.892.100	57.471.200	57.682.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	61.104.523,84	61.327.500	57.209.300	56.892.100	57.471.200	57.682.500						

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56.525.304,38	57.098.500	53.324.600	53.054.400	53.741.600	54.253.500
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-183.088,21	-439.400	-434.800	-778.900	-918.300	-1.053.900
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	528.473,19	461.900	560.000	679.400	710.700	545.700
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.233.834,48	4.206.500	3.759.500	3.937.200	3.937.200	3.937.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.679.506,88	51.281.300	56.117.400	56.438.800	58.125.200	58.945.500	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.838.785,42	35.750.700	29.356.900	29.812.200	29.939.700	29.731.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.673.396,35	4.810.400	4.339.800	4.495.100	4.495.100	4.495.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000	800.000	750.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.191.688,65	92.242.400	92.088.100	92.813.100	93.360.000	93.922.100	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.522.674,86	30.083.500	32.301.700	33.348.600	34.475.300	34.575.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	477.563,82	1.421.100	1.234.800	1.376.900	1.575.300	1.694.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.603,02	854.500	28.300	5.800	5.800	5.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	29.026.841,70	32.359.100	33.564.800	34.731.300	36.056.400	36.276.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	60.164.846,95	59.883.300	58.523.300	58.081.800	57.303.600	57.645.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	60.164.846,95	59.883.300	58.523.300	58.081.800	57.303.600	57.645.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.683.930,72	6.600.000	4.390.300	4.138.200	2.550.400	2.225.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	827.300	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.683.930,72	7.427.300	4.390.300	4.138.200	2.550.400	2.225.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	806.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000	800.000	750.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	400.000	3.080.000	2.067.000	800.000	750.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.683.930,72	7.027.300	1.310.300	2.071.200	1.750.400	1.475.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	65.848.777,67	66.910.600	59.833.600	60.153.000	59.054.000	59.121.200	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.787.917,85	63.698.500	57.714.900	57.192.600	56.292.000	56.478.800	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-172.127,47	-438.000	-334.800	-678.900	-818.300	-953.900	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	-847,19	-583.100	-1.306.000	-298.000	-357.000	-341.000	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.233.834,48	4.233.200	3.759.500	3.937.300	3.937.300	3.937.300	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 62300-M00002 Sanierung Greif										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	806.000	0	0	0	0	0	806.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	806.000	0	0	0	0	0	806.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-806.000	0	0	0	0	0	-806.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400	0	56.117.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.356.900	0	29.356.900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.112.000	0	552.000	1.060.000	4.500.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.586.300	0	86.026.300	1.060.000	4.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.301.700	0	32.301.700	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234.800	334.800	400.000	500.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	840.500	100.000	0	0	740.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.377.000	434.800	32.701.700	500.000	740.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.209.300	-434.800	53.324.600	560.000	3.759.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	57.209.300	-434.800	53.324.600	560.000	3.759.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400	0	56.117.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.356.900	0	29.356.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.339.800	0	552.000	0	3.787.800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.274.000	0	2.274.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	92.088.100	0	88.300.300	0	3.787.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.301.700	0	32.301.700	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.234.800	334.800	400.000	500.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.300	0	0	0	28.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	33.564.800	334.800	32.701.700	500.000	28.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.523.300	-334.800	55.598.600	-500.000	3.759.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	58.523.300	-334.800	55.598.600	-500.000	3.759.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.390.300	0	4.390.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.390.300	0	4.390.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	806.000	0	0	806.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.274.000	0	2.274.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.080.000	0	2.274.000	806.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.310.300	0	2.116.300	-806.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	59.833.600	-334.800	57.714.900	-1.306.000	3.759.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.438.800	0	56.438.800	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.812.200	0	29.812.200	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.247.500	0	552.000	1.011.000	4.684.500
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.498.500	0	86.803.000	1.011.000	4.684.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	33.600	0	0	33.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.348.600	0	33.348.600	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376.900	678.900	400.000	298.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	847.300	100.000	0	0	747.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.606.400	778.900	33.748.600	331.600	747.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	56.892.100	-778.900	53.054.400	679.400	3.937.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	56.892.100	-778.900	53.054.400	679.400	3.937.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.438.800	0	56.438.800	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.812.200	0	29.812.200	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.495.100	0	552.000	0	3.943.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.067.000	0	2.067.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	92.813.100	0	88.870.000	0	3.943.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.348.600	0	33.348.600	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.376.900	678.900	400.000	298.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	0	0	0	5.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	34.731.300	678.900	33.748.600	298.000	5.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.081.800	-678.900	55.121.400	-298.000	3.937.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	58.081.800	-678.900	55.121.400	-298.000	3.937.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.138.200	0	4.138.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.138.200	0	4.138.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.067.000	0	2.067.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.067.000	0	2.067.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.071.200	0	2.071.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	60.153.000	-678.900	57.192.600	-298.000	3.937.300

Produkt

6.1.2.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Angela Baas
20 – Amt für Finanzen

Beschreibung

Im Produkt 61200 werden finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (Kredite und innere Darlehen) sowie Spenden, deren Annahme noch nicht beschlossen ist, erfasst.

Auftragsgrundlage

KV M-V, GemHVO, GemKVO

Art der Aufgabe: pflichtig, Funktions-A.

Produktart: Intern

Ziele

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft noch im Jahr 2021 eine Richtlinie zu ethisch-nachhaltigen Finanzen zu formulieren, wobei auf eine Divestmentstrategie und ein nachhaltiges Re-Investment gemäß ESG-Kriterien einzugehen ist. Soweit rechtlich zulässig, sollen diese Richtlinien auch für städtische Beteiligungen gelten.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	149,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen	172.276,82	438.000	334.800	-103.200	678.900	344.100
Liquiditätssaldo	-172.127,47	-438.000	-334.800	103.200	-678.900	-344.100
Erträge	118.325,13	14.400	0	-14.400	0	0
Aufwendungen	301.413,34	453.800	434.800	-19.000	778.900	344.100
Ergebnis	-183.088,21	-439.400	-434.800	4.600	-778.900	-344.100

Zielgruppe

Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune



Teilhaushalt 13 Rechtsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes 13 - Rechtsamt

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Bereiche der Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten, des Anliegenmanagements und der Bußgeldstelle, der Verkehrsüberwachung und der Schiedsstelle.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
11114		Vorprodukt Amtsleitung THH 13
11900	1.1.9.00.01	Recht Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten
12202	1.2.2.02.01	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle Ordnungswidrigkeitsverfahren
	1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst
	1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal
12303	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung Verkehrsüberwachung
12206	1.2.2.06.01	Schiedsstelle Schiedsstelle

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tobias Schreiber

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 13 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
2. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 13 zu verwenden.

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 13 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Produkt 12303 – Verkehrsüberwachung

Die Aufrüstung von zwei ortsfesten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen als kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung ist für 2022 in Höhe von 100 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248,64	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.208,55	14.500	17.300	17.300	17.500	17.500						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	794.562,21	1.047.400	902.300	909.800	912.300	912.300						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	828.789,40	1.071.100	928.300	935.800	938.500	938.500						
11	- Personalaufwendungen	1.443.709,26	1.720.400	1.648.100	1.762.000	1.797.700	1.833.800						
12	- Versorgungsaufwendungen	14.567,20	45.500	30.200	30.800	31.400	32.000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,09	69.300	70.100	69.800	61.100	61.900						
14	- Abschreibungen	2.683,77	31.500	23.400	18.600	20.600	19.800						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	163,34	0	200	200	200	200						
18	- Sonstige Aufwendungen	276.619,32	420.400	435.100	436.000	430.700	431.700						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.777.570,98	2.287.100	2.207.100	2.317.400	2.341.700	2.379.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-948.781,58	-1.216.000	-1.278.800	-1.381.600	-1.403.200	-1.440.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.371,59	343.900	299.500	304.200	310.000	313.500						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.203,96	285.600	222.800	228.500	234.400	239.000						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-891.613,95	-1.157.700	-1.202.100	-1.305.900	-1.327.600	-1.366.400						

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-173.977,10	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-391.311,51	-719.800	-692.700	-729.900	-735.300	-746.700
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-483.229,96	-620.700	-594.800	-645.300	-653.800	-666.800
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.147,36	-18.700	-16.200	-16.500	-17.000	-17.200
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	161.051,98	201.500	101.600	85.800	78.500	64.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,67	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.122,36	14.500	17.300	17.300	17.500	17.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	807.845,33	1.047.400	902.300	909.800	912.300	912.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	841.866,36	1.071.100	928.300	935.800	938.500	938.500	0
10	- Personalauszahlungen	1.443.909,71	1.709.700	1.629.600	1.743.300	1.778.500	1.814.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.262,82	45.500	30.200	30.800	31.400	32.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850,74	69.300	70.100	69.800	61.100	61.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	142,41	0	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	305.550,31	420.400	435.100	436.000	430.700	431.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.807.715,99	2.244.900	2.165.200	2.280.100	2.301.900	2.340.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-965.849,63	-1.173.800	-1.236.900	-1.344.300	-1.363.400	-1.401.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.167,53	58.300	76.700	75.700	75.600	74.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-908.682,10	-1.115.500	-1.160.200	-1.268.600	-1.287.800	-1.327.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.164,46	17.600	19.200	101.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.164,46	17.600	19.200	101.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.164,46	-17.600	-19.200	-101.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-992.846,56	-1.133.100	-1.179.400	-1.370.400	-1.287.800	-1.327.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-177.251,15	-263.400	-201.000	-205.600	-210.400	-213.800	0
1.1.9.00	Recht	-480.350,56	-630.000	-662.400	-693.000	-696.100	-705.000	0
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-480.495,31	-558.300	-546.000	-592.400	-599.700	-612.100	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.013,32	-5.300	-7.100	-5.700	-5.900	-5.900	0
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	92.096,25	265.600	160.400	50.600	148.700	135.300	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12303-M00002										
An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	81.577,25	0	0	100.000	0	0	0	0	181.577
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.577,25	0	0	100.000	0	0	0	0	181.577
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.577,25	0	0	-100.000	0	0	0	0	-181.577
Maßnahme: 12303-M00006										
An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	499,95	0	0	0	0	0	0	0	500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,95	0	0	0	0	0	0	0	500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,95	0	0	0	0	0	0	0	-500
Maßnahme: 12303-M00007										
Maschinen und technische Anlagen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642,40	7.600	19.200	1.800	0	0	0	0	39.242
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.642,40	-7.600	-19.200	-1.800	0	0	0	0	-39.242

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	0	0	5.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	3.500	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	0	17.300	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	902.300	827.100	0	100	75.000	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	928.300	827.100	0	22.400	78.500	300
11	- Personalaufwendungen	1.648.100	598.300	198.300	326.700	521.700	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	30.200	15.100	0	0	15.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	51.800	0	8.700	9.000	600
14	- Abschreibungen	23.400	11.300	0	8.800	3.000	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	435.100	14.200	2.700	338.600	77.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.207.100	690.700	201.000	683.000	626.100	6.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.278.800	136.400	-201.000	-660.600	-547.600	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.500	0	204.000	95.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.800	34.800	3.000	127.600	47.200	10.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.202.100	101.600	0	-692.700	-594.800	-16.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	5.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	3.500	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	0	17.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	902.300	827.100	0	100	75.000	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	928.300	827.100	0	22.400	78.500	300
10	- Personalauszahlungen	1.629.600	583.000	198.300	326.700	518.500	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	30.200	15.100	0	0	15.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	51.800	0	8.700	9.000	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	435.100	14.200	2.700	338.600	77.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.165.200	664.100	201.000	674.200	619.900	6.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.236.900	163.000	-201.000	-651.800	-541.400	-5.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.700	-34.800	201.000	-32.100	-47.200	-10.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.160.200	128.200	0	-683.900	-588.600	-15.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.200	2.600	0	10.600	4.600	1.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.200	2.600	0	10.600	4.600	1.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.200	-2.600	0	-10.600	-4.600	-1.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.179.400	125.600	0	-694.500	-593.200	-17.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	0	0	5.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	3.500	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	0	17.300	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	909.800	834.600	0	100	75.000	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	935.800	834.600	0	22.400	78.500	300
11	- Personalaufwendungen	1.762.000	618.100	202.900	367.100	570.800	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	30.800	15.400	0	0	15.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	52.300	0	8.700	8.200	600
14	- Abschreibungen	18.600	13.500	0	1.700	3.100	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	436.000	13.700	2.700	339.400	77.900	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.317.400	713.000	205.600	717.100	675.400	6.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.381.600	121.600	-205.600	-694.700	-596.900	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.200	0	208.700	95.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.500	35.800	3.100	130.700	48.400	10.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.305.900	85.800	0	-729.900	-645.300	-16.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	5.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	3.500	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	0	17.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	909.800	834.600	0	100	75.000	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	935.800	834.600	0	22.400	78.500	300
10	- Personalauszahlungen	1.743.300	602.600	202.900	367.100	567.600	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	30.800	15.400	0	0	15.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	52.300	0	8.700	8.200	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	436.000	13.700	2.700	339.400	77.900	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.280.100	684.000	205.600	715.400	669.100	6.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.344.300	150.600	-205.600	-693.000	-590.600	-5.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	-35.800	205.600	-35.200	-48.400	-10.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.268.600	114.800	0	-728.200	-639.000	-16.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.800	100.000	0	0	1.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	101.800	100.000	0	0	1.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-101.800	-100.000	0	0	-1.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.370.400	14.800	0	-728.200	-640.800	-16.200

Produkt

1.2.3.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.03	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Herr Bernd Kiesendahl
30 - Rechtsamt

Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Hinblick auf gesetzliche Regelungen im Straßenverkehrsrecht (z. B. widerrechtliches Parken, Verstöße TÜV/AU, Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße)

Auftragsgrundlage

SOG M-V, OWiG, StVO, StVG, StVZO, FEV, VwVfG M-V, GG, Erlasse der Landesregierung, Ortsrecht (Satzungen und VO)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Ziel der kommunalen Verkehrsüberwachung ist es, die Verkehrssicherheit in der Stadt Greifswald zu gewährleisten. Dies geschieht einerseits durch kommunale Geschwindigkeitskontrollen der technischen Verkehrsüberwachung und andererseits durch Kontrollen des ruhenden Verkehrs unter Einsatz der Verkehrskontrolleure.

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	707.457,03	986.100	827.100	-159.000	834.600	7.500
Auszahlungen	621.641,81	764.300	701.500	-62.800	819.800	118.300
Liquiditätssaldo	85.815,22	221.800	125.600	-96.200	14.800	-110.800
Erträge	697.702,55	986.100	827.100	-159.000	834.600	7.500
Aufwendungen	536.650,57	784.600	725.500	-59.100	748.800	23.300
Ergebnis	161.051,98	201.500	101.600	-99.900	85.800	-15.800

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

5 Stellenplan

**Stellenplan 2021/2022
der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**

Stand: 26.03.2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021/2022

1. Allgemeine Hinweise zum Stellenplan

Im Stellenplan werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden. Bestandteile des Stellenplanes sind:

- Stellenplan
- Auszubildendenstellen
- Veränderungsliste zum Vorjahr
- Stellenplanquerschnitt nach Stellen in der Gesamtübersicht
- Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse
- Nachweis der von der Obergrenzenverordnung ausgenommenen Stellen

2. Änderungen zum Stellenplan des Vorjahres 2020

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres 2020 ist ein Stellenzugang für den Stellenplan 2021/2022 in Höhe von 33,325 VbE festzustellen. Darin enthalten sind sowohl Stellenzugänge als auch Stellenreduzierungen. Von den neuen Stellen werden 3,500 VbE durch Fördermittel finanziert.

2.1 Stellenzugänge 2021

Im Stellenplan 2021 ist ein Stellenzugang von 34,575 VbE zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 0,750 VbE im Bereich Wirtschaft und Tourismus
- 1,000 VbE im Bereich Digitalisierung
- 7,125 VbE im Haupt- und Personalamt
- 0,750 VbE im Rechnungsprüfungsamt
- 2,000 VbE im Amt für Finanzen
- 3,000 VbE im Rechtsamt
- 3,475 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 2,475 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 2,000 VbE im Amt für Bürgerservice und Brandschutz
- 3,750 VbE im Stadtbauamt
- 8,250 VbE im Tiefbau- und Grünflächenamt

2.2 Stellenabgänge 2021

Im Stellenplan 2020 wurden nachfolgende 3,00 VbE Stellen abgebaut:

- 1,000 VbE im Bereich Wirtschaft und Tourismus
- 2,000 VbE im Tiefbau- und Grünflächenamt

2.3 Stellenzugänge 2022

Im Stellenplan 2022 ist ein Stellenzugang von 3,500 VbE zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 2,000 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 0,500 VbE im Immobilienverwaltungsamt (ATZ)
- 1,000 VbE im Amt für Bürgerservice und Brandschutz (ATZ)

2.4 Stellenabgänge 2022

Im Stellenplan 2022 wurden nachfolgende 1,750 VbE Stellen abgebaut:

- 0,500 VbE im Amt für Finanzen (ATZ)
- 0,750 VbE im Stadtbauamt
- 0,500 VbE im Tiefbau- und Grünflächenamt (ATZ)

3. Ergebnisse der externen Organisationsuntersuchung im Bereich Grünflächenpflege

Am 21.10.2019 hat der Hauptausschuss der außerplanmäßigen Auszahlung für die Vergabe einer Organisationsuntersuchung im Bereich der Grünflächenpflege zugestimmt. Der Auftrag für die Untersuchung wurde an die Firma BSL Managementberatung GmbH erteilt.

Auf Empfehlung der Firma wird eine neue Abteilung innerhalb des Tiefbau- und Grünflächenamtes geschaffen, die sich in ihrer Fachlichkeit ausschließlich mit Aufgaben des Grünflächenmanagements und der Unterhaltung befasst (Abteilung 66.5 „Unterhaltung von Grünanlagen“ mit dem „Bauhof Grünanlagen“). Dabei wird insbesondere die Baumkontrolle und -pflege sowie die Organisationsstruktur oberhalb des Bauhofes ausgeweitet.

Durch die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung erfolgt im Tiefbau- und Grünflächenamt folgender Stellenzuwachs (in den Gesamt-VbE enthalten):

- 2021/2022: 6,500 VbE
- 2023/2024: 12,000 VbE

4. Aufbau des Stellenplanes

- Dezernat
Leitung
Ämter
 - innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete, Einrichtungen

5. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabgruppierungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

gegenüber dem Stellenplan 2020 ausgewiesen.

6. Abkürzungsverzeichnis

AL	Amtsleiter/in
Az	Arbeitszeit
ATZ	Altersteilzeit
BM	Blockmodell
Std.	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
SB	Sachbearbeiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
mD	mittlerer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	gehobener Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	höherer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)

7. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
StBR	Stadtbaurat/-rätin
StVOAR	Stadtverwaltungsoberamtsrat/-rätin
StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
StVA	Stadtverwaltungsamtmann/-frau
StVOI	Stadtverwaltungsoberinspektor/in
StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
StBrOR	Stadtbrandoberrat/-rätin
StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
StBrA	Stadtbrandamtmann/-frau
StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
HBM	Hauptbrandmeister/in
OBM	Oberbrandmeister/in
BM	Brandmeister/in

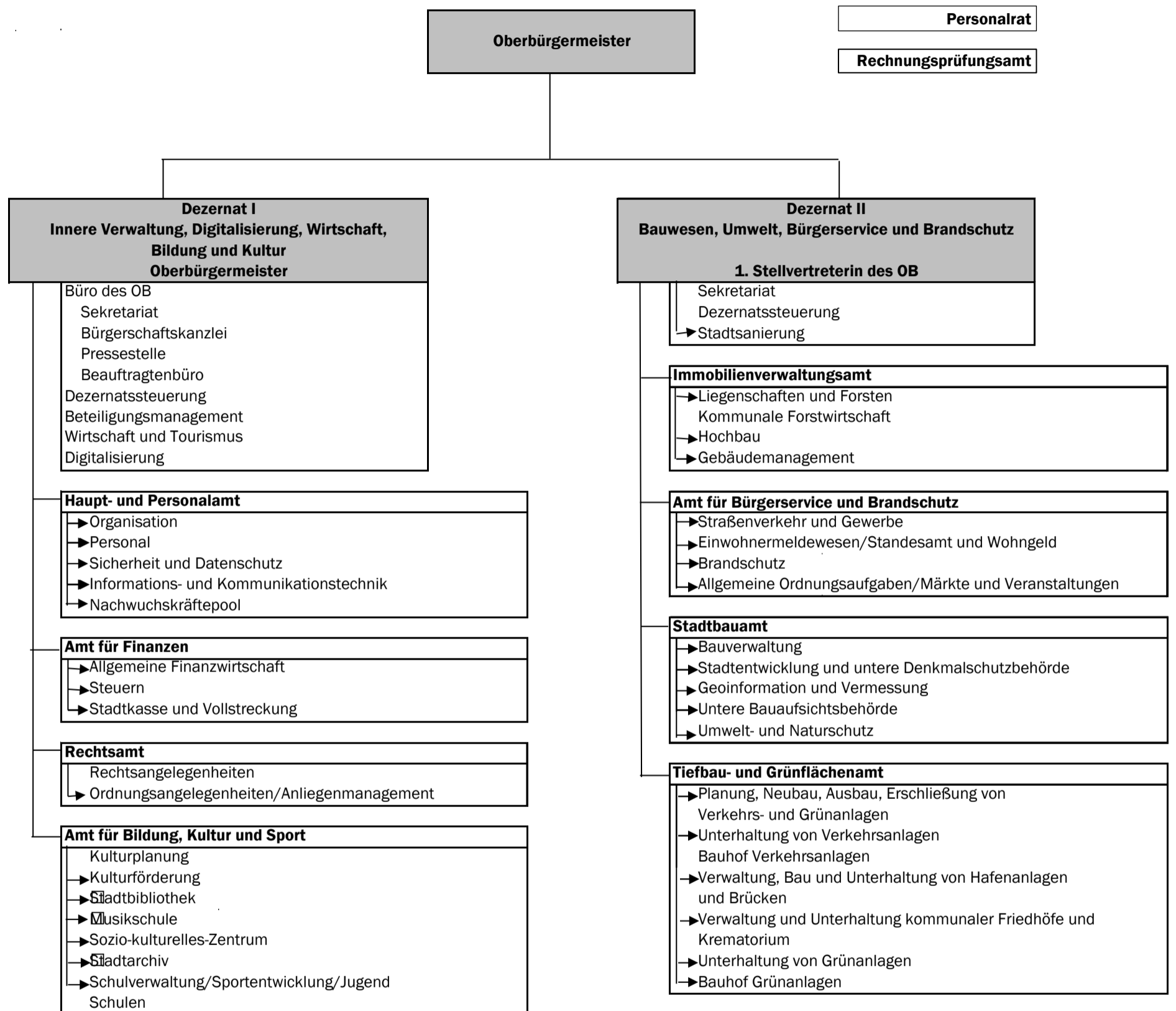
Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Stellenplan 2021/2022

Amt/Bereich Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Wegfall wirksam in			bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung/Bemerkung
		2023	2024	2025			
<u>Büro des OB</u>							
07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe		0,650				befristet bis 31.07.2023
<u>Amt für Bildung, Kultur und Sport</u>							
41.02.00.022.1	Projektassistent/in	0,500					befristet bis 31.12.2022
<u>Stadtsanierung</u>							
02.01.00.007.0	SB Abr. Stadtsanierungsmaßnahmen		1,000				befristet bis 31.12.2023
02.01.00.008.0	SB Abr. Stadtsanierungsmaßnahmen		1,000				befristet bis 31.12.2023
<u>Immobilienverwaltungsamt</u>							
23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ			0,500			kw 01.08.2024
<u>Stadtbauamt</u>							
60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung				0,400		ku 0,5 VbE
60.05.00.017.0	Koordinator/in Kommunale Entw.pol.					1,000	befristet bis Projektende
<u>Amt für Bürgerservice und Brandschutz</u>							
32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ		0,500				kw 01.01.2024
32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ			0,500			kw 01.11.2024
Stellenbedarf	2021	2022	2023	2024	2025		
gesamt	653,074	654,824	654,324	651,174	650,174	649,774	648,774

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

01.01.2021



Universitäts- und Hansestadt Greifswald

01.01.2021

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT I Innere Verwaltung, Digitalisierung, Wirtschaft, Bildung und Kultur	
01	Oberbürgermeister/in Dezernatssteuerung
01.0	Büro des Oberbürgermeisters Sekretariat des OB
01.0.1	Bürgerschaftskanzlei
01.0.2	Pressestelle
01.0.3	Beauftragtenbüro
06	Beteiligungsmanagement
07	Wirtschaft und Tourismus
08	Digitalisierung
10	Haupt- und Personalamt
10.1	Organisation
10.2	Personal
10.2.1	Auszubildende
10.3	Sicherheit und Datenschutz
10.4	Informations- und kommunikationstechnik
10.5	Nachwuchskräftepool
20	Amt für Finanzen
20.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
20.1.1	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
20.1.3	Finanzcontrolling/KLR
20.2	Steuern
20.4	Stadtkasse/Vollstreckung
30	Rechtsamt
	Rechtsangelegenheiten
30.1	Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement
41	Amt für Bildung, Kultur und Sport
	Kulturplanung
41.1	Kulturförderung
41.2	Stadtbibliothek
41.4	Musikschule
41.5	Sozio-kulturelles-Zentrum
41.6	Stadtarchiv
41.7	Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend
41.7.1	Arndt-Schule
41.7.2	Krull-Schule
41.7.3	Nexö-Schule
41.7.4	Greif-Grundschule
41.7.5	Weinert-Schule
41.7.6	IGS E.Fischer
41.7.7	C.-D.-Friedrich-Schule
41.7.8	Kollwitzschule
41.7.9	Humboldt-Gymnasium
41.7.10	Abendgymnasium
41.7.11	Jahn-Gymnasium

04	Personalrat
-----------	--------------------

14	Rechnungsprüfungsamt
-----------	-----------------------------

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT II Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz	
02	1. Stellvertreter/in des OB Sekretariat Dezernatssteuerung
02.1	Stadtsanierung
23	Immobilienverwaltungsamt
23.1	Liegenschaften und Forsten
23.1.1	Kommunale Forstwirtschaft
23.2	Hochbau
23.3	Gebäudemanagement
23.3.1	Servicebereich Hausdienste
23.3.2	Servicebereich Reinigung
32	Amt für Bürgerservice und Brandschutz
32.2	Straßenverkehr und Gewerbe
32.3	Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld
32.3.1	Standesamt
32.3.2	Wohngeld
32.4	Brandschutz
32.4.1	Kommandostelle
32.5	Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen
32.5.1	Märkte/Veranstaltungen
60	Stadtbauamt
60.1	Bauverwaltung
60.2	Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde
60.3	Geoinformation und Vermessung
60.4	Untere Bauaufsichtsbehörde
60.5	Umwelt- und Naturschutz
66	Tiefbau- und Grünflächenamt
66.1	Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen
66.2	Unterhaltung von Verkehrsanlagen
66.2.1	Bauhof Verkehrsanlagen
66.3	Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
66.4	Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium
66.4.1	Krematorium
66.5	Unterhaltung von Grünanlagen
66.5.1	Bauhof Grünanlagen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	11101	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter/in Büro des OB/ Referent/in	11101	1,000 13	1,000 14	1,000 14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 08	1,000 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 21.07.22
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 07	0,950 07	1,000 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager/in/ Kraftfahrer/in	11101	1,000 07	1,000 07	0,400 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager/in/ Kraftfahrer/in	11406			0,600 07	
7	01.00.00.006.0	Koordinator/in EU- Fördermittel	11101	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher/in	11101			0,900 13	Tz 36,00 Std verlagert von 01.00.02.001.0
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher/in Social Media - PR	11101			1,000 11	verlagert von 01.00.02.002.0, Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,15 VbE bis voraussichtlich 30.04.24
Zwischensumme				5,000	4,950	6,900	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Bürgerschaftskanzlei

10	01.00.01.001.0	Leiter/in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
11	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,825	07	0,825	07	0,825	07	Tz 33,00 Std
12	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
13	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,825		3,825		3,825		

Pressestelle

14	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	11101	0,900	13	0,900	13			
15	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	11101	1,000	09b	0,850	09b			
Zwischensumme				1,900		1,750		0,000		

Beauftragtenbüro

16	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte/r	11102	0,750	09c	0,750	09c	0,750	09c	Tz 30,00 Std
17	01.00.03.002.0	Familien- und Präventionsbeauftragte/r	11102	1,000	S11b	1,000	S11	1,000	S11b	
18	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,825	06	0,750	06	0,825	06	Tz 33,00 Std
19	01.00.03.004.0	Beauftr. für Gleichstellung/ Bürgerbeteiligung	11102	1,000	09c	0,800	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,20 VbE bis voraussichtlich 31.08.21
20	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r	11102	0,500	09c	0,275	09c	0,500	09c	Tz 20,00 Std
						0,225	09c			
21	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,800	09c	0,675	09b	0,800	09c	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.08.22

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
22	01.00.03.008.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	11102	1,000	09b	0,000				
Zwischensumme				5,875		4,475		4,875		

Personalrat

23	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
24	04.00.00.002.0	Sekretär/in	11101	0,500	05	0,000		0,500	05	Tz 20,00 Std
25	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,500		1,875		2,500		

Beteiligungsmanagement

26	06.00.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
27	06.00.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
28	06.00.00.003.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	0,750	13	0,750	13	0,750	13	Tz 30,00 Std
29	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	09b	0,800	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.07.21
30	06.00.00.005.0	StVOR, Ltr. Berichtswesen/ Controlling	11101			1,000	13			
31	06.00.00.006.0	SB Controlling	11101			0,850	08			
32	06.00.00.007.0	SB Statistik	12101			1,000	10			
33	06.00.00.008.0	SB Statistik	12101			0,000				
Zwischensumme				3,750		6,400		3,750		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Wirtschaft und Tourismus

34	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100	0,700 12	0,700 12	0,700 12	
34	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57500	0,300 12	0,300 12	0,300 12	
35	07.00.00.002.0	SB Technologieförderung	57100	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
36	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
37	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	0,250 09b	0,250 09b	1,000 09b	
38	07.00.00.005.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	57100	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
39	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
40	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	57100	0,650 09c	0,000	0,650 09c	Tz 26,00 Std Projektstelle 01.08.20-31.07.23, 100% Finanzierung vom Bund
41	07.00.00.008.0	SB Statistik	12101	1,000 10		1,000 10	
42	07.00.00.009.0	SB Statistik	12101	1,000 08			

Zwischensumme

7,900

5,250

7,650

Digitalisierung

43	08.00.00.001.0	Digitalisierungsmanager/in/ SB Berichtswesen	11101	1,000 13		1,000 13	
44	08.00.00.002.0	Assistent/in Digitalisierung	11101	1,000 08		1,000 07	
45	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	11101			1,000 09b	

Zwischensumme

2,000

0,000

3,000

Haupt- und Personalamt

46	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11105	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
47	10.00.00.002.0	Sekretär/in	11105	1,000 07	1,000 06	1,000 07	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
48	10.00.00.003.0 StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000 A11	0,825 A9	1,000 A11	
Zwischensumme			3,000	2,825	3,000	

Organisation

49	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11300	0,800 A13	0,800 A11	0,800 A13	
49	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11405	0,200 A13	0,200 A11	0,200 A13	
50	10.01.00.003.0	SB Organisation /Projekte	11300	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
51	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	11300	0,800 A11	0,800 A9	0,800 A11	
51	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	12102	0,200 A11	0,200 A9	0,200 A11	
52	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000 10	1,000 10	1,000 11	
53	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
54	10.01.00.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
55	10.01.00.009.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
56	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,750 04	0,750 04	0,750 04	Tz 30,00 Std
57	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
58	10.01.00.014.0	Kurierfahrer/in/SB Poststelle	11405	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
59	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
60	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405	0,350 09b	0,263 09b	0,350 09b	
60	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	12102	0,650 09b	0,488 09b	0,650 09b	
61	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000 10	0,650 10	1,000 10	
				0,350 10			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
62	10.01.00.018.0	SB Organisation	11300					1,000	10	
63	10.01.00.021.0	SB Wärräume/Springer/in	12102					1,000	06	
Zwischensumme				12,750		12,501		14,750		

Personal

64	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11200	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
65	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Sozialbetreuung	11200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
66	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
67	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	Einzelvertrag AZ-Reduzierung um 0,20 VbE bis voraussichtlich 30.09.21
68	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
69	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	11200	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
70	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	11200	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
71	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/ Entgeltbuchhaltung	11200	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
72	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
73	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	11200	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
74	10.02.00.017.0	StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
75	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	11200					0,750	09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				11,000		11,000		11,750		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Sicherheit und Datenschutz

76	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11200	0,850 11	1,000 11	0,850 11	
76	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11300	0,150 11		0,150 11	
77	10.03.00.002.0	SB Datenschutz/IT- Sicherheit	11300	1,000 11	1,000 12	1,000 11	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Informations- und Kommunikationstechnik

78	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11404	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
79	10.04.00.002.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	0,750 11	1,000 11	
80	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 10	1,000 11	
81	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 10	1,000 11	
82	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 10	1,000 11	
83	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 10	1,000 11	
84	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	0,000	1,000 11	
85	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	11404	0,800 10	0,900 10	0,800 10	
85	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	12102	0,200 10	0,100 10	0,200 10	
86	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
87	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	0,800 10	1,000 11	
88	10.04.00.011.0	SB DMS/ Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 10	1,000 11	
89	10.04.00.012.0	SB Audio- und Videobetreuung	11404	0,125 09a	0,125 09a	0,500 09a	Tz 20,00 Std
90	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	11404			1,000 10	
91	10.04.00.015.0	SB Anwendungsbetreuung	11404			1,000 11	
92	10.04.00.016.0	SB DMS	11404			1,000 11	
Zwischensumme				11,125	9,675	14,500	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Nachwuchskräftepool

93	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000 06	0,000	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
94	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000 06	1,000 06	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
95	10.05.00.003.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
96	10.05.00.004.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
97	10.05.00.005.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
98	10.05.00.006.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
99	10.05.00.007.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
100	10.05.00.008.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
101	10.05.00.009.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
102	10.05.00.010.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
103	10.05.00.011.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
104	10.05.00.012.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
105	10.05.00.013.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
106	10.05.00.014.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
107	10.05.00.015.0	Poolstelle	11200	1,000	10			1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
108	10.05.00.016.0	Poolstelle	11200	1,000	10			1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
109	10.05.00.017.0	Poolstelle	11200	1,000	10			1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.018.0	Poolstelle	11200	1,000	10			1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
111	10.05.00.019.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200					1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zwischensumme				18,000		3,000		19,000		

Rechnungsprüfungsamt

112	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter/in	11800	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	
113	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
114	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer/in	11800	1,000	A12	1,000	A9	1,000	A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 11.09.22
115	14.00.00.004.0	Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
116	14.00.00.005.0	Prüfer/in	11800	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
117	14.00.00.006.0	Prüfer/in	11800					0,750	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				5,000		5,000		5,750		

Amt für Finanzen

118	20.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11106	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
119	20.00.00.002.0	Sekretär/in	11106	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Zwischensumme

2,000

2,000

2,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Allgemeine Finanzwirtschaft

120	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
121	20.01.00.002.0	SB Finanzen	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 30.06.22
122	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000 09c	1,000 09b	1,000 09c	
123	20.01.00.006.0	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 A10	1,000 09b	1,000 A10	
124	20.01.00.007.0	SB Finanzen	11600	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
125	20.01.00.010.0	StVOI, SB Finanzen	11600	1,000 A10	1,000 09c	1,000 A10	
126	20.01.00.011.0	SB Koord. HH-Planung, Jahres-u. Gesamtabschl.	11600	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
127	20.01.00.012.0	Sekretär/in	11600	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
127	20.01.00.012.0	Sekretär/in	57100	0,350 05	0,350 05	0,350 05	
127	20.01.00.012.0	Sekretär/in	57500	0,150 05	0,150 05	0,150 05	
128	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme				9,000	8,000	9,000	

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

129	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ATZ/BM 01.10.18-31.03.21, Freist. 01.01.20-31.03.21, NB
130	20.01.01.001.2	Ersatzstelle ATZ	11600	0,500 09b	0,425 09b	0,500 09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.01.20, kw 01.04.21
131	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
132	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000 09b	0,875 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.08.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
133	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	08	1,000	07	
134	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	08	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.07.21
135	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	0,875	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.04.21
Zwischensumme				6,500		6,175		6,500		

Finanzcontrolling/KLR

136	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
137	20.01.03.002.0	SB Jahres- u. Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
138	20.01.03.003.0	SB Jahresabschluss/ Finanzcontrolling	11600					1,000	09c	
Zwischensumme				2,000		2,000		3,000		

Steuern

139	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
140	20.02.00.002.0	Sekretärin, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
141	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
142	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
143	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
144	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
145	20.02.00.008.0	SB Steuern	11600					1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		6,000		7,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Stadtkasse und Vollstreckung

146	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
147	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
148	20.04.00.003.0	SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000 08	0,875 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.01.22
149	20.04.00.004.0	SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
150	20.04.00.005.0	SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000 06	0,000	1,000 06	
151	20.04.00.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
152	20.04.00.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600		0,000		
153	20.04.00.008.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
154	20.04.00.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 05	0,750 05	1,000 05	
155	20.04.00.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
156	20.04.00.011.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
157	20.04.00.012.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
158	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,750 06	0,750 06	0,750 06	Tz 30,00 Std
159	20.04.00.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
160	20.04.00.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000 05	1,000 08	1,000 05	
Zwischensumme				13,750	12,375	13,750	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Rechtsamt

161	30.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11114	1,000	14	1,000	14	1,000	15	
162	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	11114	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
162	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	12206	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
163	30.00.00.003.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE
164	30.00.00.004.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE bis voraussichtlich 29.09.21
165	30.00.00.005.0	Jurist/in	11900	0,750	13	0,750	13	0,750	13	Tz 30,00 Std
166	30.00.00.006.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
167	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
168	30.00.00.008.0	SB Rechtsangelegenheiten	11900					0,750	07	
168	30.00.00.008.0	SB Rechtsangelegenheiten	12102					0,250	07	

Zwischensumme

6,750

6,750

7,750

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

169	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12202	1,000	11	0,000		1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
170	30.01.00.002.0	SB Registratur/ Verkehrskontrolleur/in	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
171	30.01.00.003.0	SB Registratur/Archiv	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
172	30.01.00.004.0	StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator/in	12202	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
173	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
174	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
175	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
176	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
177	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	0,925	08	1,000	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
178	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontroll., Außend. mitarb. KOD	12202	0,350	08			0,350	08	
178	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontroll., Außend. mitarb. KOD	12303	0,650	08	1,000	08	0,650	08	
179	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
180	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
181	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
182	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	0,850	04	1,000	04	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,15 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
183	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
184	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a			0,850	09a	
184	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	1,000	09a	0,150	09a	
185	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a			0,850	09a	
185	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	1,000	09a	0,150	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
186	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
187	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
188	30.01.00.021.0	Teamkoordinator/in techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
189	30.01.00.022.0	Teamkoordinator/in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900	09a			0,900	09a	
189	30.01.00.022.0	Teamkoordinator/in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100	09a	0,000		0,100	09a	
190	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202					0,850	09a	
190	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303					0,150	09a	
191	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202					0,850	09a	
191	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303					0,150	09a	
Zwischensumme				21,000		18,775		23,000		

Amt für Bildung, Kultur und Sport

192	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11112	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
193	41.00.00.002.0	Sekretär/in	11112	1,000	07	0,750	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23
194	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
195	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		3,750		4,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kulturförderung

196	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
197	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
198	41.01.00.004.0	Projektkoordinator/in	28101			1,000 11	Projektstelle befristet bis 31.12.25
199	41.01.00.005.0	Projektassistent/in	28101			1,000 09c	Projektstelle befristet bis 31.12.2025 (100% Förderung vom Bund)

Zwischensumme

2,000

2,000

4,000

Stadtbibliothek

200	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	27200	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
201	41.02.00.002.1	SB Verwaltung/ Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
202	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
203	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
204	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.09.21
205	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in	27200	0,900 09a	0,900 09a	0,900 09a	Tz 36,00 Std
206	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
207	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	0,000	1,000 09b	
208	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in	27200	0,750 05	0,625 05	0,750 05	Tz 30,00 Std
209	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
210	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
211	41.02.00.012.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
212	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
213	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 07	1,000 07	1,000 07	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 17 -	
					Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
214	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	05	0,875	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
215	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
216	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,120	03	0,120	03	0,120	03	Tz 4,80 Std
217	41.02.00.022.1	Projektassistent/in	27200					0,500	09b	Tz 20,00 Std Projektstelle befristet bis 31.12.22 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				15,770		14,520		16,270		

Musikschule

218	41.04.00.001.1	Leiter/in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
219	41.04.00.002.1	Sekretär/in	26300	0,700	05	0,700	05	0,700	05	Tz 28,00 Std
220	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
221	41.04.00.004.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
222	41.04.00.005.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
223	41.04.00.006.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
224	41.04.00.007.1	Musikschullehrer/in	26300	0,900	09b	0,900	09b	0,900	09b	Tz 36,00 Std
225	41.04.00.008.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
226	41.04.00.009.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
227	41.04.00.010.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
228	41.04.00.011.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
229	41.04.00.012.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
230	41.04.00.013.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
231	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	26300	0,975	09b	0,975	09b	1,000	09b	Poolstelle
232	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	26300	0,800	09b	0,800	09b	1,000	09b	Poolstelle
233	41.04.00.016.1	Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	26300	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
234	41.04.00.017.1	Musikschullehrer/in	26300					0,250	09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				15,375		15,375		15,850		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Sozio-kulturelles-Zentrum

235	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
236	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
237	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	28102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
238	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000 06	1,000 08	1,000 06	
239	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	28102	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
240	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,100 01	0,100 01	0,100 01	Tz 6,00 Std
240	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,050 01	0,050 01	0,050 01	Tz 6,00 Std
241	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,150 01	0,150 01	0,150 01	Tz 6,00 Std

Zwischensumme

5,300

5,300

5,300

Stadtarchiv

242	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	25200	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
243	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,950 05	0,950 05	0,950 05	Tz 38,00 Std
244	41.06.00.003.1	Archivar/in	25200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
245	41.06.00.004.1	Archivar/in	25200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
246	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	25200	1,000 05	0,950 07	1,000 05	

Zwischensumme

4,950

4,900

4,950

Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend

247	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11112	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
248	41.07.00.002.0	Sekretär/in	11112	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
249	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator/in	11112	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
250	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410 10	0,410 10	0,410 10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
250	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590	10	0,590	10	0,590	10	
251	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,248	09a	0,248	09a	0,248	09a	Tz 33,00 Std
251	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,165	09a	0,165	09a	0,165	09a	Tz 33,00 Std
251	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,413	09a	0,413	09a	0,413	09a	Tz 33,00 Std
252	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,563	07	0,000		0,225	07	Tz 30,00 Std
252	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	24300					0,300	07	Tz 30,00 Std
252	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,188	07	0,000		0,225	07	Tz 30,00 Std
253	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate	11112	0,350	05			0,350	05	Tz 20,00 Std
253	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate	11200	0,150	05			0,150	05	Tz 20,00 Std
254	41.07.00.009.0	SB Soziales	36301					0,500	S11b	Tz 20,00 Std

Zwischensumme

6,077

4,826

6,576

Arndt-Schule

255	41.07.01.001.1	Schulsekretär/in	21501	1,000	05	0,900	05	1,000	05	
-----	----------------	------------------	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Zwischensumme

1,000

0,900

1,000

Krull-Schule

256	41.07.02.001.1	Schulsekretär/in	21101	0,750	05	0,750	05	0,750	05	Tz 30,00 Std
-----	----------------	------------------	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--------------

Zwischensumme

0,750

0,750

0,750

Nexö-Schule

257	41.07.03.001.1	Schulsekretär/in	21102	0,900	05	0,900	05	0,900	05	Tz 36,00 Std
-----	----------------	------------------	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--------------

Zwischensumme

0,900

0,900

0,900

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Greif-Grundschule

258	41.07.04.001.1	Schulsekretär/in	21103	0,750 05	0,750 05	0,750 05	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,750	0,750	0,750	

Weinert-Schule

259	41.07.05.001.1	Schulsekretär/in	21104	0,750 05	0,750 05	0,750 05	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,750	0,750	0,750	

IGS E. Fischer

260	41.07.06.001.1	Schulsekretär/in	21801	0,900 05	0,900 05	0,900 05	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,900	0,900	0,900	

C.-D.-Friedrich-Schule

261	41.07.07.001.1	Schulsekretär/in	21502	0,900 05	0,900 05	0,900 05	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,900	0,900	0,900	

Kollwitzschule

262	41.07.08.001.1	Schulsekretär/in	21105	0,750 05	0,725 05	0,750 05	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,025 VbE
Zwischensumme				0,750	0,725	0,750	

Humboldt-Gymnasium

263	41.07.09.001.1	Schulsekretär/in	21702	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Abendgymnasium

264	41.07.10.001.1	Schulsekretär/in	21701	0,200	05	0,000	05	0,200	05	Tz 8,00 Std
Zwischensumme				0,200		0,000		0,200		

Jahn-Gymnasium

265	41.07.11.001.1	Schulsekretär/in	21701	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
266	41.07.11.002.1	Schulsekretär/in	21701	0,250	05	0,250	05	0,250	05	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				1,250		1,000		1,250		

Dezernat II

267	02.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 1. Stellv. OB	11101	1,000	B3	1,000	B3	1,000	B3	
268	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 1. Stellv. OB	11101	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
269	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	0,500	10	1,000	10	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,5 VbE
270	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				4,000		3,500		4,000		

Stadtsanierung

271	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	11101	1,000	12	1,000	12	1,000	13	
272	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
273	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
274	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
275	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
276	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	1,000	10	1,000	10	befristet bis 31.12.23
277	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	0,000		1,000	10	befristet bis 31.12.23
278	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101	1,000	11	0,850	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 16.09.21
Zwischensumme				8,000		6,850		8,000		

Immobilienverwaltungsamt

279	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11107	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
280	23.00.00.002.0	Sekretär/in	11107	1,000	07	0,900	07	1,000	07	
281	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		2,825		3,000		

Liegenschaften und Forsten

282	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11107	0,500	12	0,500	12	0,500	12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
282	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11402	0,350	12	0,350	12	0,350	12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
282	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55501	0,050	12	0,050	12	0,050	12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
282	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55502	0,100	12	0,100	12	0,100	12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
283	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	0,200	09b	1,000	A10	
						0,800	A9			
284	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
285	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
286	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
287	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,100	09b	0,093	09b	0,200	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
287	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,900	09b	0,833	09b	0,800	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
288	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700	09c	0,665	09c	0,700	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.12.20
288	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100	09c	0,095	09c	0,100	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.12.20
288	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200	09c	0,190	09c	0,200	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.12.20
289	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	11402					0,200	09c	
289	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	1,000	09c			0,800	09c	
290	23.01.00.011.0	SB Moormanagement	55502	1,000	09b			1,000	09b	BS-Beschluss vom 02.07.20, Bewertung unter Vorbehalt
Zwischensumme				9,000		6,876		9,000		

Kommunale Forstwirtschaft

291	23.01.01.001.1	Förster/in	55501	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
292	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
293	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
294	23.01.01.004.1	Wildtiermanager/in/SB Forst/unbeb. Grundverm.	11402	0,200	07			0,200	07	
294	23.01.01.004.1	Wildtiermanager/in/SB Forst/unbeb. Grundverm.	55501	0,800	07	1,000	07	0,800	07	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
295	23.01.01.005.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Refinanzierung 17,8 % von Peter- Warschow-Sammelstiftung
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

Hochbau

296	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
297	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	0,800	11	1,000	11	
298	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
299	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
300	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
301	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
302	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
303	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
304	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
305	23.02.00.011.0	Techniker/in Versorgungstechnik	11401	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
306	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
307	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
308	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	0,925	11	1,000	11	
309	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
310	23.02.00.016.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
311	23.02.00.018.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11			1,000	11	
312	23.02.00.019.0	SB BIM	11401	1,000	11			1,000	11	BS-Beschluss vom 10.01.19
313	23.02.00.020.0	SB Bau/-unterhaltung	11401					1,000	11	
Zwischensumme				17,000		14,725		18,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Gebäudemanagement

314	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	11401	0,750 12	0,800 12	0,750 12	
314	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	42405	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
314	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	42418	0,150 12	0,100 12	0,150 12	
315	23.03.00.002.1	StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000 09b	1,000 09b	1,000 A10	
316	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	1,000 07	1,000 07	0,850 07	
316	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	42418			0,150 07	
317	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme				4,000	4,000	4,000	

Servicebereich Hausdienste

318	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	11401	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
319	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	11401	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
320	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
321	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
322	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
323	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
324	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
325	23.03.01.008.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
326	23.03.01.009.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
327	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
328	23.03.01.011.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
329	23.03.01.012.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
330	23.03.01.013.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 04	1,000 03	
331	23.03.01.014.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
332	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
333	23.03.01.016.1	Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
334	23.03.01.017.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
335	23.03.01.018.1	Hausmeister(in)/-techniker (in)	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
336	23.03.01.019.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
337	23.03.01.020.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
338	23.03.01.021.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
339	23.03.01.022.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
340	23.03.01.023.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
341	23.03.01.024.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
342	23.03.01.025.1	Hausmeister/in & Reinigungskraft	11401	0,850	03	0,750	03	0,850	03	Tz 34,00 Std
343	23.03.01.027.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
344	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
345	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
346	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
347	23.03.01.039.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
348	23.03.01.040.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
349	23.03.01.041.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
350	23.03.01.042.1	Hausmeister/in	11401					0,450	04	Tz 18,00 Std
Zwischensumme				31,850		31,750		32,300		

Servicebereich Reinigung

351	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
352	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
353	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
354	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
355	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
356	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
357	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
358	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
359	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
360	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
361	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
362	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
363	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
364	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
365	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
366	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
373	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
383	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,700	01	0,700	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
384	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
385	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,700	01	0,700	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,700	01	0,700	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
387	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,725	01	0,600	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
398	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
399	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
405	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
409	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	11401	0,650	01	0,650	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	11401					0,750	01	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				44,975		44,850		46,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Strandbad Eldena

412	23.03.03.001.1	Leiter/in Strandbad	42418			0,000			
Zwischensumme				0,000		0,000		0,000	

Stadtbauamt

413	60.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11108	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
414	60.00.00.002.0	Sekretär/in	11108	1,000	05	0,875	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.01.21
415	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11108	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
Zwischensumme				3,000		2,750		3,000		

Bauverwaltung

416	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11108	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
416	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
417	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	52100	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
418	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	Tz 30,00 Std
419	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52100	0,648	10	0,648	10	0,648	10	Tz 37,00 Std
419	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52201	0,278	10	0,278	10	0,278	10	Tz 37,00 Std
420	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
421	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 14.09.21
422	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
423	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				7,676		7,676		7,676		

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

424	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
425	60.02.00.002.0	Sekretär/in	51101	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
426	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.08.21
427	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
428	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
429	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,900	10	0,900	10	0,900	10	Tz 36,00 Std ku 0,5 VbE
430	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
431	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
432	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,500	06	0,500	06	0,500	06	Tz 20,00 Std
433	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
434	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
435	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	0,800	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.01.21
436	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	06	0,950	06	1,000	06	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 30.11.20
437	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	0,750	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE bis voraussichtlich 31.05.21

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
438	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
439	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
440	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
441	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	51101	1,000	11			1,000	11	
442	60.02.00.021.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,750	06			0,750	06	Tz 30,00 Std kw 01.01.22
443	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11			1,000	11	
444	60.02.00.023.0	Beauftragte/r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000	10			1,000	10	BS-Beschluss vom 29.04.19
445	60.02.00.024.0	SB Bebauungsplanung	51101					1,000	11	
446	60.02.00.026.0	Quartierskoordinator/in	51101					1,000	11	BS-Beschluss vom 19.10.20
Zwischensumme				20,150		15,900		22,150		

Geoinformation und Vermessung

447	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter/in	51102	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
448	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
449	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
450	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel	51102	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	Tz 32,00 Std
451	60.03.00.009.0	Vermessungsingenieur/in	51102					1,000	10	
Zwischensumme				3,800		3,800		4,800		

Untere Bauaufsichtsbehörde

452	60.04.00.001.0	StBR, Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	52100	1,000	A13	1,000	A13	1,000	A13	
453	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
454	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
455	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
456	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	52100	0,750	11	0,750	11	0,750	11	Tz 30,00 Std
457	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
458	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
459	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	Tz 36,00 Std
460	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	Tz 36,00 Std
461	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
462	60.04.00.011.0	Prüfingenieur/in für Standsicherheit	52100	1,000	12	0,000		1,000	12	
Zwischensumme				10,550		9,550		10,550		

Umwelt- und Naturschutz

463	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	53702	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
463	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55200	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
463	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55400	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
464	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550	10	0,550	10	0,550	10	
464	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
464	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	10	0,150	10	0,150	10	
465	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	0,900	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.08.21
466	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
467	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
468	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,950	10	0,950	10	0,950	10	Tz 38,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
469	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	0,800	10	1,000	10	
470	60.05.00.015.0	Masterplanmanager/in	55400	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
471	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	55400					0,750	10	Tz 30,00 Std
472	60.05.00.017.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	55400					1,000	09b	verlagert von 01.00.03.008.0, Projektstelle vorbehaltlich des Fördermittelbescheides (bis zu 90% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				7,950		7,650		9,700		

Tiefbau- und Grünflächenamt

473	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11109	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
474	66.00.00.002.0	Sekretär/in	11109	1,000	07	0,900	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
475	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
476	66.00.00.004.0	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403					1,000	09c	verlagert von 66.02.01.003.1
477	66.00.00.005.0	SB Verwaltung Bauhof	11403					1,000	06	verlagert von 66.02.01.002.1
Zwischensumme				3,000		2,900		5,000		

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

478	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11109	0,200	12	0,175	12	0,200	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23
478	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,600	12	0,525	12	0,600	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23
478	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55100	0,200	12	0,175	12	0,200	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
479	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	Tz 36,00 Std
480	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,900	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.07.23
481	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
482	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
483	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
484	66.01.00.007.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100					1,000	11	
Zwischensumme				5,900		5,675		6,900		

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

485	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
485	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12302	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
485	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,596	12	0,596	12	0,596	12	
485	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54300	0,004	12	0,004	12	0,004	12	
485	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54900	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
486	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10	0,996	10	
486	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10	0,004	10	
487	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10	0,080	10	
487	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54900	0,920	10	0,920	10	0,920	10	
488	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	54900	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
489	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	54900	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
490	66.02.00.006.0	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900			1,000	05			
491	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	55100	1,000	09a	0,500	09a			
492	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
493	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,15 VbE bis voraussichtlich 30.09.22
494	66.02.00.010.0	Wegewart (m/w)	54900			0,000				
495	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12102					0,188	09c	Tz 30,00 Std
495	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12302					0,563	09c	Tz 30,00 Std
496	66.02.00.012.0	SB Straßenreinigung	11403					1,000	06	verlagert von 66.02.01.006.1
Zwischensumme				7,750		8,250		8,501		

Bauhof Verkehrsanlagen

497	66.02.01.001.1	Meister/in Verkehrstechnik	11403	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09a	
498	66.02.01.002.1	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	06	1,000	06			
499	66.02.01.003.1	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	09c	1,000	06			
500	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
501	66.02.01.005.1	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
502	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	11403	1,000	06	1,000	06			
503	66.02.01.007.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
504	66.02.01.008.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
505	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
506	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
507	66.02.01.011.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
508	66.02.01.012.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
509	66.02.01.013.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
510	66.02.01.014.1	Gärtnermeister/in	11403	1,000	09a	1,000	09a			
511	66.02.01.015.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
512	66.02.01.016.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
513	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	05	1,000	05			
514	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403	1,000	06	1,000	06			
515	66.02.01.018.2	Ersatzstelle ATZ	11403	0,500	06	0,500	06			
516	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
517	66.02.01.020.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
518	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04	1,000	04			
519	66.02.01.022.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	1,000	05			
520	66.02.01.023.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
521	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04	1,000	04			
522	66.02.01.025.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05	1,000	05			
523	66.02.01.026.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
524	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	11403	0,050	05	0,000		0,050	05	
524	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	54100	0,745	05			0,745	05	
524	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	54300	0,005	05			0,005	05	
524	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	54600	0,050	05			0,050	05	
524	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	55100	0,150	05			0,150	05	
525	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04	1,000	04			
526	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	03	1,000	03			
527	66.02.01.030.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	0,925	05			
528	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
528	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
528	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
528	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
528	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
529	66.02.01.032.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
530	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403	1,000	06	1,000	06			
531	66.02.01.034.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	1,000	05			
532	66.02.01.035.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	1,000	05			
533	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04	1,000	02a			
534	66.02.01.037.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	1,000	05			
535	66.02.01.038.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	1,000	05			
536	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	11403	1,000	06	1,000	06			
537	66.02.01.041.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05	1,000	05			
538	66.02.01.042.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05	1,000	05			
539	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	05	1,000	05			
540	66.02.01.044.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	05	1,000	05			
541	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403	1,000	06	1,000	06			
542	66.02.01.046.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05	1,000	05			
543	66.02.01.047.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	1,000	05			
544	66.02.01.048.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04	1,000	04			
545	66.02.01.049.1	Gärtner/in	11403	1,000	05	1,000	05			
546	66.02.01.050.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	03	1,000	03			
547	66.02.01.051.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
548	66.02.01.052.1	Vorarbeiter/in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
549	66.02.01.053.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
550	66.02.01.054.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
551	66.02.01.055.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	04	0,000		1,000	04	
552	66.02.01.061.1	Gärtner/in Baumkontrolle	11403	1,000	05	1,000	05			
553	66.02.01.062.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	11403	1,000	05	0,000				
554	66.02.01.063.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	11403	1,000	05	0,000				
555	66.02.01.064.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
556	66.02.01.065.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
557	66.02.01.066.1	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900	1,000	05			1,000	05	
558	66.02.01.067.1	Radwegewärter/in	54900	1,000	05			1,000	04	
Zwischensumme				61,500		53,425		28,000		

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

559	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
559	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
559	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
560	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	12208	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
560	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	54801	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
561	66.03.00.003.1	SB Hafengewirtschaft	54100	0,500	08	0,500	08	0,500	08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				2,500		2,500		2,500		

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

562	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	55301	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
-----	----------------	---------------------	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
562	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	55303	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
563	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
564	66.04.00.003.1	Meister/in	55301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
565	66.04.00.004.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
566	66.04.00.005.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
567	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
568	66.04.00.007.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
569	66.04.00.008.1	Vorarbeiter/in, Gärtner/in	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
570	66.04.00.009.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
571	66.04.00.010.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
572	66.04.00.011.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
573	66.04.00.012.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
574	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	02a	1,000	03	
575	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
576	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	04	1,000	03	1,000	04	ku bei Neubesetzung in EG 3
577	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
578	66.04.00.017.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
579	66.04.00.018.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
580	66.04.00.019.1	Gärtner/in	55301			1,000	05			
Zwischensumme				18,000		19,000		18,000		

Krematorium

581	66.04.01.001.1	Leiter/in Krematorium	55303	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
582	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
583	66.04.01.003.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
584	66.04.01.004.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
585	66.04.01.005.1	Feuerbestatter/in/ Gartenarbeiter/in	55301	0,400	05			0,400	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
585	66.04.01.005.1	Feuerbestatter/in/ Gartenarbeiter/in	55303	0,600	05			0,600	05	
Zwischensumme				5,000		4,000		5,000		

Unterhaltung von Grünanlagen

586	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403					0,200	12	
586	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55100					0,800	12	
587	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	55100					0,500	10	Tz 20,00 Std
588	66.05.00.003.0	SB Vergaben	55100					1,000	09a	verlagert von 66.02.00.007.0
Zwischensumme				0,000		0,000		2,500		

Bauhof Grünanlagen

589	66.05.01.001.1	Meister/in Baumpflege	11403					1,000	09a	
590	66.05.01.002.1	Gärtner/in Baumkontrolle	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.061.1
591	66.05.01.003.1	Gärtner/in Baumkontrolle	11403					1,000	05	
592	66.05.01.005.1	Vorarbeiter/in Baumpflege	11403					1,000	06	verlagert von 66.02.01.040.1
593	66.05.01.006.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.041.1
594	66.05.01.007.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.025.1
595	66.05.01.008.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.042.1
596	66.05.01.009.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.046.1
597	66.05.01.010.1	Vorarbeiter/in Baumpflege	11403					1,000	06	
598	66.05.01.011.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403					1,000	05	
599	66.05.01.012.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403					1,000	05	
600	66.05.01.020.1	Gärtnermeister/in	11403					1,000	09a	verlagert von 66.02.01.014.1
601	66.05.01.021.1	Gärtner/in zentrale Dienste	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.037.1
602	66.05.01.022.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.044.1

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
603	66.05.01.023.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.043.1
604	66.05.01.024.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403					1,000	06	ATZ/BM 01.03.18-28.02.21, Freist. 01.09.19-28.02.21, NB, verlagert von 66.02.01.018.1
605	66.05.01.024.2	Ersatzstelle ATZ	11403					0,500	06	Tz 20,00 Std NB für den durch ATZ im BM besetzten Stellenanteil der Stelle Nr. -024.1 ab 01.09.19, kw 01.03.21, verlagert von 66.02.01.018.1
606	66.05.01.025.1	Gärtner/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.049.1
607	66.05.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	04	verlagert von 66.02.01.021.1
608	66.05.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	04	verlagert von 66.02.01.028.1
609	66.05.01.030.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	03	verlagert von 66.02.01.029.1
610	66.05.01.034.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403					1,000	06	verlagert von 66.02.01.033.1
611	66.05.01.035.1	Gärtner/in	11403					1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 31.05.23, verlagert von 66.02.01.030.1
612	66.05.01.036.1	Gärtner/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.034.1
613	66.05.01.037.1	Gärtner/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.035.1
614	66.05.01.038.1	Gärtner/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.038.1
615	66.05.01.039.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	04	verlagert von 66.02.01.036.1
616	66.05.01.040.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	04	verlagert von 66.02.01.024.1
617	66.05.01.041.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.017.1
618	66.05.01.044.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403					1,000	06	verlagert von 66.02.01.045.1
619	66.05.01.045.1	Gärtner/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.022.1
620	66.05.01.046.1	Gärtner/in	11403					1,000	05	verlagert von 66.02.01.047.1
621	66.05.01.048.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	04	verlagert von 66.02.01.048.1

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
622	66.05.01.049.1	Gartenarbeiter/in	11403					1,000	03	verlagert von 66.02.01.050.1
Zwischensumme				0,000		0,000		33,500		

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

623	32.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter/in	11110	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
624	32.00.00.002.0	Sekretär/in	11110	1,000	07	0,900	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
625	32.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11110	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		2,900		3,000		

Straßenverkehr und Gewerbe

626	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12201	0,200	A11	0,200	A10	0,200	A11	
626	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12301	0,800	A11	0,800	A10	0,800	A11	
627	32.02.00.002.0	StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000	09b	0,000		1,000	A10	
628	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
629	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen	12301	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
630	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
631	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000	A9	1,000	09b	1,000	A9	
632	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV- Koordinator/in	12301	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
633	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
634	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
635	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
636	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
637	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
638	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	12201	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
639	32.02.00.014.0	SB Bürgerservice	12201	1,000	06	0,000		1,000	06	
Zwischensumme				14,000		11,875		14,000		

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

640	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	12201	0,900	12	0,875	12	0,900	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
640	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	35100	0,100	12			0,100	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
641	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	A9	0,100	A9	
641	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	A9	0,900	A9	
642	32.03.00.003.0	SB Meldewesen/ Gebührenkasse	12201	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
643	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
644	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	06	1,000	05	ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
645	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
646	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
647	32.03.00.009.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,000		1,000	06	
648	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	05	0,875	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
649	32.03.00.016.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				10,000		8,750		10,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Standesamt

650	32.03.01.001.0	StVOI, Leitende/r Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09b	0,000		1,000	A10	
651	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
652	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
653	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
654	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin/- beamter	12201	1,000	09b	1,000	09b	1,000	A10	
655	32.03.01.006.0	SB Standesamt	12201					1,000	06	
656	32.03.01.007.0	Standesbeamtin/-beamter	12201					1,000	09a	Vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbemessung und zusätzlicher Trauorte

Zwischensumme

5,000

4,000

7,000

Wohngeld

657	32.03.02.001.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
658	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09a	1,000	09a	0,950	09a	
658	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,050	09a	
659	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09a	1,000	09a	0,950	09a	
659	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,050	09a	
660	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09a	1,000	09a	0,950	09a	
660	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,050	09a	
661	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,650	09a	0,650	09a	0,618	09a	Tz 26,00 Std
661	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,033	09a	Tz 26,00 Std
662	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09a	0,000		0,950	09a	
662	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,050	09a	
663	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09a	0,000		0,950	09a	
663	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,050	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
664	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09a			0,950	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
664	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
665	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12201					0,150	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
665	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09a			0,800	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
665	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101					0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
Zwischensumme				8,650		4,650		8,651		

Brandschutz

666	32.04.00.001.1	StBrOR, Abteilungsleiter/in	12601	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
667	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte/r	12601	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
668	32.04.00.003.1	StBrAR, SB abwehrender Brandschutz	12601	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
669	32.04.00.004.1	StBrAR, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A12	1,000	10	1,000	A12	
670	32.04.00.005.1	StBrA, SB Genehmigungsverfahren	12601	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
671	32.04.00.006.1	StBrOI, SB Brandverh. Schau	12601	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
672	32.04.00.007.1	StBrA, SB Technik	12601	1,000	09b	1,000	09b	1,000	A11	ATZ/BM 01.01.20-31.12.23, Freist. 01.01.22-31.12.23, NB
673	32.04.00.008.1	StBrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	12601	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
674	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	12601	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
675	32.04.00.010.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
676	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	0,100	10	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
677	32.04.00.012.1	StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	1,000	A9Z	1,000	A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme			12,000	11,100	12,000	

Kommandostelle

678	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
679	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
680	32.04.01.004.1	StBrOI, Schichtführer/in	12601	1,000 A10	1,000 A9gD	1,000 A10	
681	32.04.01.005.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
682	32.04.01.006.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
683	32.04.01.007.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A8	1,000 A9	
684	32.04.01.008.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	0,000	1,000 A8	
685	32.04.01.009.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
686	32.04.01.010.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
687	32.04.01.011.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
688	32.04.01.012.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
689	32.04.01.013.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
690	32.04.01.014.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
691	32.04.01.015.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
692	32.04.01.016.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
693	32.04.01.017.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
694	32.04.01.018.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
695	32.04.01.019.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
696	32.04.01.020.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
697	32.04.01.021.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
698	32.04.01.022.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
699	32.04.01.023.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
700	32.04.01.024.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
701	32.04.01.025.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
702	32.04.01.026.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
703	32.04.01.027.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
704	32.04.01.028.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
705	32.04.01.029.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
706	32.04.01.030.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
707	32.04.01.031.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
708	32.04.01.032.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
709	32.04.01.033.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
710	32.04.01.034.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
711	32.04.01.035.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
712	32.04.01.036.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
713	32.04.01.037.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
714	32.04.01.038.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
715	32.04.01.039.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
716	32.04.01.040.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
717	32.04.01.041.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
718	32.04.01.042.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
719	32.04.01.043.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
720	32.04.01.044.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
721	32.04.01.045.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
722	32.04.01.046.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
723	32.04.01.047.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
724	32.04.01.048.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
725	32.04.01.049.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
726	32.04.01.050.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
727	32.04.01.051.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
728	32.04.01.052.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				51,000		49,000		51,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

729	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12201	0,600	A11	0,600	10	0,600	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 15.02.21
729	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	57300	0,100	A11	0,100	10	0,100	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 15.02.21
729	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	57301	0,300	A11	0,300	10	0,300	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 15.02.21
730	32.05.00.002.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 14.10.21
731	32.05.00.003.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
732	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Märkte und Veranstaltungen

733	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
734	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340	05	0,298	05	0,340	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
734	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660	05	0,578	05	0,660	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
735	32.05.01.003.1	Marktgehilf(e)/in/SB Veranstaltungswesen	57300	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:20:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme			3,000	2,876	3,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt: 621,498 560,450 653,074

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	28,000	25,825	33,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	61,000	58,100	63,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	304,128	258,454	328,254
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	228,370	218,071	228,820
insgesamt	621,498	560,450	653,074

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	1,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	3,50000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	1,50000
insgesamt	0,00000	6,00000

Anlage zum Stellenplan 2021 - Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
2	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
4	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.04.2020 - 30.09.2021
	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.04.2020 - 30.09.2021
	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.04.2020 - 30.09.2021
	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.04.2020 - 30.09.2021
1	Brandoberinspektoranwärter	10	BBesG	01.04.2019 - 31.03.2022
5	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
1	Geomatiker/in	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
1	Straßenbauer	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
2	Bachelor of Eng. - Ingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2021 - 30.09.2025
	Bachelor of Eng. - Ingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2021 - 30.09.2025

35

Einstellungen 2021:	12
Einstellungen 2020:	11
Einstellungen 2019:	7
Einstellungen 2018:	5

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
01.0: Büro des Oberbürgermeisters								
1	01.00.00.001.0	Leiter/in Büro des OB/Referent/in	1,00000	13	14			
2	01.00.00.008.0	Pressesprecher/in	0,90000		13	0,90000		verlagert von 01.00.02.001.0
3	01.00.00.009.0	Pressesprecher/in Social Media - PR	1,00000		11	1,00000		verlagert von 01.00.02.002.0, Einzelvertrag Az- Reduzierung um 0,15 VbE bis voraussichtlich 30.04.24
Zusammenfassung						1,90000	0,00000	
Stellenzugang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 1,90000 (1,90000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,90000 Stellen)								
01.0.2: Pressestelle								
4	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	0,00000	13			0,90000	
5	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	0,00000	09b			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,90000	
Stellenabgang in Pressestelle: Stellenabgang: 1,90000 (0,00000 Zugänge - 1,90000 Abgänge = 1,90000 Stellen)								
01.0.3: Beauftragtenbüro								
6	01.00.03.008.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	0,00000	09b			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in Beauftragtenbüro: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
07: Wirtschaft und Tourismus								
7	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	1,00000	09b	09b	0,75000		
8	07.00.00.009.0	SB Statistik	0,00000	08			1,00000	
Zusammenfassung						0,75000	1,00000	
Stellenabgang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenabgang: 0,25000 (0,75000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
08: Digitalisierung								
9	08.00.00.002.0	Koordinator/in Digitalisierung	1,00000	08	07			
10	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	1,00000		09b	1,00000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Digitalisierung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
10.1: Organisation								
11	10.01.00.005.0	SB Organisation	1,00000	10	11			
12	10.01.00.018.0	SB Organisation	1,00000		10	1,00000		
13	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer/in	1,00000		06	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
10.2: Personal								
14	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	0,75000		09c	0,75000		
Zusammenfassung						0,75000	0,00000	
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 0,75000 (0,75000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,75000 Stellen)								
10.4: Informations- und Kommunikationstechnik								
15	10.04.00.012.0	Techniker/in	0,50000	09a	09a	0,37500		
16	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	1,00000		10	1,00000		
17	10.04.00.015.0	SB Anwendungsbetreuung	1,00000		11	1,00000		
18	10.04.00.016.0	SB DMS	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						3,37500	0,00000	
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 3,37500 (3,37500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,37500 Stellen)								
10.5: Nachwuchskräftepool								
19	10.05.00.019.0	OBM, Ausbildungsstelle	1,00000		A8	1,00000		für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Nachwuchskräftepool: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
14: Rechnungsprüfungsamt								
20	14.00.00.006.0	Prüfer/in	0,75000		11	0,75000		
Zusammenfassung						0,75000	0,00000	
Stellenzugang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenzugang: 0,75000 (0,75000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,75000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
20.1.3: Finanzcontrolling/KLR								
21	20.01.03.003.0	SB Jahresabschluss/ Finanzcontrolling	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Finanzcontrolling/KLR: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
20.2: Steuern								
22	20.02.00.008.0	SB Steuern	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Steuern: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
30: Rechtsamt								
23	30.00.00.001.0	Amtsleiter/in	1,00000	14	15			
24	30.00.00.008.0	SB Rechtsangelegenheiten	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Rechtsamt: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
30.1: Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement								
25	30.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	1,00000	05	06			
26	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	1,00000		09a	1,00000		
27	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
41.1: Kulturförderung								
28	41.01.00.004.0	Projektkoordinator/in	1,00000		11	1,00000		Projektstelle befristet bis 31.12.25
29	41.01.00.005.0	Projektassistent/in	1,00000		09c	1,00000		Projektstelle befristet bis 31.12.2025 (100% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Kulturförderung: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
41.7: Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend								
30	41.07.00.009.0	SB Soziales	0,50000		S11b	0,50000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,50000	0,00000	
Stellenzugang in Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend: Stellenzugang: 0,50000 (0,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
02.1: Stadtsanierung								
31	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	1,00000	12	13			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtsanierung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
23.1: Liegenschaften und Forsten								
32	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	1,00000	09b	09c			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Liegenschaften und Forsten: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
23.2: Hochbau								
33	23.02.00.020.0	SB Bau/-unterhaltung	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde								
34	60.02.00.024.0	SB Bebauungsplanung	1,00000		11	1,00000		
35	60.02.00.026.0	Quartierskoordinator/in	1,00000		11	1,00000		BS-Beschluss vom 19.10.20
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
60.3: Geoinformation und Vermessung								
36	60.03.00.009.0	Vermessungsingenieur/in	1,00000		10	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Geoinformation und Vermessung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
60.5: Umwelt- und Naturschutz								
37	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	0,75000		10	0,75000		
38	60.05.00.017.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	1,00000		09b	1,00000		verlagert von 01.00.03.008.0, Projektstelle vorbehaltlich des Fördermittelbescheides (bis zu 90% Förderung vom Bund)

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,75000	0,00000	
Stellenzugang in Umwelt- und Naturschutz: Stellenzugang: 1,75000 (1,75000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,75000 Stellen)								
66: Tiefbau- und Grünflächenamt								
39	66.00.00.004.0	SB KLR+Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	1,00000		09c	1,00000		verlagert von 66.02.01.003.1
40	66.00.00.005.0	SB Verwaltung Bauhof	1,00000		06	1,00000		verlagert von 66.02.01.002.1
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Tiefbau- und Grünflächenamt: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
41	66.01.00.007.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
66.2: Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
42	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	0,00000	09a			1,00000	
43	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	0,75000		09c	0,75000		
44	66.02.00.012.0	SB Straßenreinigung	1,00000		06	1,00000		verlagert von 66.02.01.006.1
Zusammenfassung						1,75000	1,00000	
Stellenzugang in Unterhaltung von Verkehrsanlagen: Stellenzugang: 0,75000 (1,75000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,75000 Stellen)								
66.5: Unterhaltung von Grünanlagen								
45	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00000		12	1,00000		
46	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	0,50000		10	0,50000		
47	66.05.00.003.0	SB Vergaben	1,00000		09a	1,00000		verlagert von 66.02.00.007.0
Zusammenfassung						2,50000	0,00000	
Stellenzugang in Unterhaltung von Grünanlagen: Stellenzugang: 2,50000 (2,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,50000 Stellen)								
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe								
48	32.02.00.002.0	StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	1,00000		A10	1,00000		
49	32.02.00.002.0	SB Erlaubniswesen/Vollzug	0,00000	09b			1,00000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
32.3: Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld								
50	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/in	1,00000		A13	1,00000		Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
51	32.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00000	12			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
32.3.1: Standesamt								
52	32.03.01.001.0	StVOI, Leitende/r Standesbeamtin/-beamter	1,00000		A10	1,00000		
53	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin/-beamter	1,00000		A10	1,00000		
54	32.03.01.001.0	Leitende/r Standesbeamtin/- beamter	0,00000	09b			1,00000	
55	32.03.01.005.0	Standesbeamtin/-beamter	0,00000	09b			1,00000	
56	32.03.01.006.0	SB Standesamt	1,00000		06	1,00000		
57	32.03.01.007.0	Standesbeamtin/-beamter	1,00000		09a	1,00000		Vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbemessung und zusätzlicher Trauorte
Zusammenfassung						4,00000	2,00000	
Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 2,00000 (4,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
Einrichtungen								
41.2: Stadtbibliothek								
58	41.02.00.022.1	Projektassistent/in	0,50000		09b	0,50000		Projektstelle befristet bis 31.12.22 (100% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						0,50000	0,00000	
Stellenzugang in Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,50000 (0,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
41.4: Musikschule								
59	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	1,00000	09b	09b	0,02500		Poolstelle
60	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	1,00000	09b	09b	0,20000		Poolstelle

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
					gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
61	41.04.00.017.1	Musikschullehrer/in	0,25000		09b	0,25000		
Zusammenfassung						0,47500	0,00000	
Stellenzugang in Musikschule: Stellenzugang: 0,47500 (0,47500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,47500 Stellen)								
23.3: Gebäudemanagement								
62	23.03.00.002.1	StVOI, SB Vertragswesen	1,00000		A10	1,00000		
63	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	0,00000		09b		1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudemanagement: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
23.3.1: Servicebereich Hausdienste								
64	23.03.01.042.1	Hausmeister/in	0,45000		04	0,45000		
Zusammenfassung						0,45000	0,00000	
Stellenzugang in Servicebereich Hausdienste: Stellenzugang: 0,45000 (0,45000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,45000 Stellen)								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
65	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	0,75000	01	01	0,05000		
66	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	0,75000	01	01	0,05000		
67	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	0,75000	01	01	0,05000		
68	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	0,75000	01	01	0,02500		
69	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	0,75000	01	01	0,10000		
70	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	0,75000		01	0,75000		
Zusammenfassung						1,02500	0,00000	
Stellenzugang in Servicebereich Reinigung: Stellenzugang: 1,02500 (1,02500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,02500 Stellen)								
66.2.1: Bauhof Verkehrsanlagen								
71	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/Meister/in Verk.techn	1,00000	09b	09a			
72	66.02.01.002.1	SB Verwaltung Bauhof	0,00000	06			1,00000	
73	66.02.01.003.1	SB KLR+Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	0,00000	09c			1,00000	
74	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	0,00000	06			1,00000	
75	66.02.01.014.1	Gärtnermeister/in	0,00000	09a			1,00000	
76	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/-wärterin	0,00000	05			1,00000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
77	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	0,00000	06			1,00000	
78	66.02.01.018.2	Ersatzstelle ATZ	0,00000	06			0,50000	
79	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	0,00000	04			1,00000	
80	66.02.01.022.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
81	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	0,00000	04			1,00000	
82	66.02.01.025.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	0,00000	05			1,00000	
83	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	0,00000	04			1,00000	
84	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	0,00000	03			1,00000	
85	66.02.01.030.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
86	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	0,00000	06			1,00000	
87	66.02.01.034.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
88	66.02.01.035.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
89	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	0,00000	04			1,00000	
90	66.02.01.037.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
91	66.02.01.038.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
92	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpfleger	0,00000	06			1,00000	
93	66.02.01.041.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	0,00000	05			1,00000	
94	66.02.01.042.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	0,00000	05			1,00000	
95	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/-wärterin	0,00000	05			1,00000	
96	66.02.01.044.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/in	0,00000	05			1,00000	
97	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	0,00000	06			1,00000	
98	66.02.01.046.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	0,00000	05			1,00000	
99	66.02.01.047.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
100	66.02.01.048.1	Gartenarbeiter/in	0,00000	04			1,00000	
101	66.02.01.049.1	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
102	66.02.01.050.1	Gartenarbeiter/in	0,00000	03			1,00000	
103	66.02.01.061.1	Gärtner/in Baumkontrolle	0,00000	05			1,00000	
104	66.02.01.062.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	0,00000	05			1,00000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
105	66.02.01.063.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	0,00000	05			1,00000	
106	66.02.01.067.1	Radwegewärter/in	1,00000	05	04			
Zusammenfassung						0,00000	33,50000	
Stellenabgang in Bauhof Verkehrsanlagen: Stellenabgang: 33,50000 (0,00000 Zugänge - 33,50000 Abgänge = 33,50000 Stellen)								
66.5.1: Bauhof Grünanlagen								
107	66.05.01.001.1	Meister/in Baumpflege	1,00000		09a	1,00000		
108	66.05.01.002.1	Gärtner/in Baumkontrolle	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.061.1
109	66.05.01.003.1	Gärtner/in Baumkontrolle	1,00000		05	1,00000		
110	66.05.01.005.1	Vorarbeiter/in Baumpflege	1,00000		06	1,00000		verlagert von 66.02.01.040.1
111	66.05.01.006.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.041.1
112	66.05.01.007.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.025.1
113	66.05.01.008.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.042.1
114	66.05.01.009.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.046.1
115	66.05.01.010.1	Vorarbeiter/in Baumpflege	1,00000		06	1,00000		
116	66.05.01.011.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	1,00000		05	1,00000		
117	66.05.01.012.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	1,00000		05	1,00000		
118	66.05.01.020.1	Gärtnermeister/in	1,00000		09a	1,00000		verlagert von 66.02.01.014.1
119	66.05.01.021.1	Gärtner/in zentrale Dienste	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.037.1
120	66.05.01.022.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.044.1
121	66.05.01.023.1	Spielplatzwart/-wärterin	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.043.1
122	66.05.01.024.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	1,00000		06	1,00000		ATZ/BM 01.03.18-28.02.21, Freist. 01.09.19-28.02.21, NB, verlagert von 66.02.01.018.1
123	66.05.01.024.2	Ersatzstelle ATZ	0,50000		06	0,50000		NB für den durch ATZ im BM besetzten Stellenanteil der Stelle Nr. -024.1 ab 01.09.19, kw 01.03.21, verlagert von 66.02.01.018.1
124	66.05.01.025.1	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.049.1
125	66.05.01.028.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 66.02.01.021.1
126	66.05.01.029.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 66.02.01.028.1

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
127	66.05.01.030.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		03	1,00000		verlagert von 66.02.01.029.1
128	66.05.01.034.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	1,00000		06	1,00000		verlagert von 66.02.01.033.1
129	66.05.01.035.1	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 31.05.23, verlagert von 66.02.01.030.1
130	66.05.01.036.1	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.034.1
131	66.05.01.037.1	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.035.1
132	66.05.01.038.1	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.038.1
133	66.05.01.039.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 66.02.01.036.1
134	66.05.01.040.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 66.02.01.024.1
135	66.05.01.041.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.017.1
136	66.05.01.044.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	1,00000		06	1,00000		verlagert von 66.02.01.045.1
137	66.05.01.045.1	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.022.1
138	66.05.01.046.1	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		verlagert von 66.02.01.047.1
139	66.05.01.048.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 66.02.01.048.1
140	66.05.01.049.1	Gartenarbeiter/in	1,00000		03	1,00000		verlagert von 66.02.01.050.1
Zusammenfassung						33,50000	0,00000	
Stellenzugang in Bauhof Grünanlagen: Stellenzugang: 33,50000 (33,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 33,50000 Stellen)								
32.4: Brandschutz								
141	32.04.00.007.1	StBrA, SB Technik	1,00000		A11	1,00000		ATZ/BM 01.01.20-31.12.23, Freist. 01.01.22-31.12.23, NB
142	32.04.00.007.1	SB Technik	0,00000	09b			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Brandschutz: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 29,12500 (38,02500 Zugänge - 8,90000 Abgänge = 29,12500 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 332,12500 Stellen zum Querschnitt 2021: 361,25000 Stellen = 29,12500 Stellenzugang

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:02:13	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Zusammenfassung Einrichtungen**Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 2,45000 (37,95000 Zugänge - 35,50000 Abgänge = 2,45000 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2020: 289,37000 Stellen zum Querschnitt 2021: 291,82000 Stellen = 2,45000 Stellenzugang****Gesamt Zusammenfassung****Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 31,57500 (75,97500 Zugänge - 44,40000 Abgänge = 31,57500 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2020: 621,49500 Stellen zum Querschnitt 2021: 653,07000 Stellen = 31,57500 Stellenzugang**

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	26.03.2021 13:22:54	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:22:54	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
Kernverwaltung																				
11101	Verwaltungssteuerung	3,00000	2,00000				1,00000	5,65000		7,00000	4,00000	2,00000	2,40000		0,50000					27,55000
11102	Beauftragtenbüro			3,05000	1,00000									0,82500						4,88000
11104	Bürgerschaft und Gremien									1,00000		2,00000	0,82500							3,83000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2					1,00000							1,00000							2,00000
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3						1,00000							1,00000						2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00000		1,00000			0,50000					1,00000						3,50000
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00000		1,00000				0,10000					1,00000					3,10000
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00000			1,00000		0,20000					1,00000						3,20000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7			1,00000										1,00000						2,00000
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9		1,00000				1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,22500	1,00000	0,35000					7,58000
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13					1,00000						1,00000	0,95000							2,95000
11200	Personal	3,00000	1,00000	2,75000					1,00000	0,85000	12,00000			2,00000	0,15000					22,75000
11300	Organisation									2,15000	3,00000									5,15000
11401	Immobilienverwaltung		1,00000					1,00000		16,00000										18,00000
11402	Liegenschaften	1,00000		2,10000					0,35000											3,45000
11403	Bauhof			1,00000					0,40000					2,00000						3,40000
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	0,50000	1,00000				1,00000			10,00000	1,80000									14,30000
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00000	0,35000								1,00000			2,00000		1,75000	1,00000			7,10000
11406	Fuhrpark												0,60000							0,60000
11600	Finanzen	6,00000	2,50000	7,00000					1,00000		2,00000	2,00000	4,00000	9,75000	2,50000					36,75000
11800	Rechnungsprüfung			1,00000						2,75000										3,75000
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten							3,75000					0,75000							4,50000
12101	Statistik										1,00000									1,00000
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen		0,65000	0,18750							0,20000		0,25000	1,00000						2,29000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	26.03.2021 13:22:54	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:22:54	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un	1,00000							1,00000	2,00000	0,50000									4,50000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10000																0,10000
55200	Gewässerunterhaltung, - aufsicht, Bodenschutz ?								0,10000		0,30000									0,40000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		2,00000						0,85000	1,00000	3,85000				1,00000					8,70000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								0,05000											0,05000
55502	Kommunale Landwirtschaft		1,00000	1,80000					0,10000											2,90000
57100	Wirtschaftsförderung		2,00000	1,65000					0,70000		1,00000				0,35000					5,70000
57500	Tourismusförderung		1,00000						0,30000						0,15000					1,45000
Stellenplan 2021		44,27- 500	17,50- 000	28,20- 000	1,50000	4,00000	4,00000	12,40- 000	13,00- 000	70,20- 000	39,02- 500	20,00- 000	17,57- 500	27,82- 500	19,00- 000	6,75000	3,00000			328,27- 000
Stellenplan 2020		39,90- 000	20,75- 000	22,70- 000	1,00000	3,00000	4,00000	12,40- 000	14,00- 000	60,45- 000	35,77- 500	22,00- 000	15,57- 500	22,82- 500	20,00- 000	6,75000	3,00000			304,14- 000
Mehr		4,37500		5,50000	0,50000	1,00000				9,75000	3,25000		2,00000	5,00000						24,13000
Weniger			3,25000						1,00000			2,00000			1,00000					

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	26.03.2021 13:22:54	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:22:54	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde														1,00000	1,00000				2,00000
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un														0,30000					0,30000
55301	Friedhofswesen	1,00000							0,80000					3,00000	7,40000	1,00000	5,00000			18,20000
55303	Krematorium		1,00000						0,20000					1,00000	2,60000					4,80000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								1,00000			0,80000		3,00000						4,80000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen										1,00000		1,00000	0,66000						2,66000

Stellenplan 2021

9,90000	21,65- 000						1,00000	1,00000	6,00000	1,00000	2,50000	3,00000	16,50- 000	70,55- 000	17,45- 000	30,97- 000	2,00000	45,30- 000	228,82- 000
---------	---------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------------	----------------

Stellenplan 2020

7,90000	23,67- 500	1,00000					1,00000	1,00000	6,00000	1,00000	2,50000	3,00000	17,50- 000	70,55- 000	16,00- 000	30,97- 000	2,00000	44,27- 500	228,38- 000
---------	---------------	---------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------------	----------------

Mehr

2,00000															1,45000				1,02500	0,44000
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	---------	---------

Weniger

	2,02500	1,00000											1,00000							
--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtsumme

54,17- 500	39,15- 000	28,20- 000	1,50000	4,00000	4,00000	13,40- 000	14,00- 000	76,20- 000	40,02- 500	22,50- 000	20,57- 500	44,32- 500	89,55- 000	24,20- 000	33,97- 000	2,00000	45,30- 000	557,09000
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	------------------

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -	
				Stand	26.03.2021 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:24:17	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte												
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2				Beamte auf Zeit		Zusammen		
		A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14		B5	B3
Einrichtungen														
11401	Immobilienverwaltung						1,00000							1,00000
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		3,00000	4,00000	2,00000			1,00000		62,00000
Stellenplan 2021		21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		4,00000	4,00000	2,00000			1,00000		63,00000
Stellenplan 2020		21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		3,00000	3,00000	2,00000			1,00000		61,00000
Mehr							1,00000	1,00000						2,00000
Weniger														
Gesamtsumme		23,00000	26,00000	6,00000	2,00000	7,00000	13,00000	8,00000	3,00000	3,00000	3,00000	1,00000	1,00000	96,00000

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse Stellenplan 2021

(ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellenplan 2021	abzüglich der Stellen, die unter die § 5 KomStOVO M-V fallen	Höchstgrenze nach KomStOVO M-V
1	2	3	4
A 16	-	-	3,00
A 15	-	-	6,00
A 14	3,00	1,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 13 LG 2/2	1,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	4,00	1,00	9,00
A 13 LG 2/1	2,00	-	9,00
A 12	3,00	2,00	16,00
A 11	8,00	4,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 10	13,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 9 LG 2	7,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	33,00	9,00	25,00
A 9 LG 1, Amtszulage	2,00	2,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 9 LG 1	6,00	6,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 8	26,00	23,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 7	23,00	21,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	57,00	52,00	
Gesamt	94,00	62,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	11101	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter/in Büro des OB/ Referent/in	11101	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 08	1,000 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 21.07.22
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 07	0,950 07	1,000 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager/in/ Kraftfahrer/in	11101	0,400 07	1,000 07	0,400 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager/in/ Kraftfahrer/in	11406	0,600 07		0,600 07	
7	01.00.00.006.0	Koordinator/in EU- Fördermittel	11101	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher/in	11101	0,900 13		0,900 13	Tz 36,00 Std verlagert von 01.00.02.001.0
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher/in Social Media - PR	11101	1,000 11		1,000 11	verlagert von 01.00.02.002.0, Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,15 VbE bis voraussichtlich 30.04.24
Zwischensumme				6,900	4,950	6,900	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Bürgerschaftskanzlei

10	01.00.01.001.0	Leiter/in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
11	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,825	07	0,825	07	0,825	07	Tz 33,00 Std
12	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
13	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,825		3,825		3,825		

Pressestelle

14	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	11101			0,900	13			
15	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	11101			0,850	09b			
Zwischensumme				0,000		1,750		0,000		

Beauftragtenbüro

16	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte/r	11102	0,750	09c	0,750	09c	0,750	09c	Tz 30,00 Std
17	01.00.03.002.0	Familien- und Präventionsbeauftragte/r	11102	1,000	S11b	1,000	S11	1,000	S11b	
18	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,825	06	0,750	06	0,825	06	Tz 33,00 Std
19	01.00.03.004.0	Beauftr. für Gleichstellung/ Bürgerbeteiligung	11102	1,000	09c	0,800	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,20 VbE bis voraussichtlich 31.08.21
20	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r	11102	0,500	09c	0,275	09c	0,500	09c	Tz 20,00 Std
						0,225	09c			
21	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,800	09c	0,675	09b	0,800	09c	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.08.22

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
22	01.00.03.008.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	11102			0,000				
Zwischensumme				4,875		4,475		4,875		

Personalrat

23	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
24	04.00.00.002.0	Sekretär/in	11101	0,500	05	0,000		0,500	05	Tz 20,00 Std
25	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,500		1,875		2,500		

Beteiligungsmanagement

26	06.00.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
27	06.00.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
28	06.00.00.003.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	0,750	13	0,750	13	0,750	13	Tz 30,00 Std
29	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	09b	0,800	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.07.21
30	06.00.00.005.0	StVOR, Ltr. Berichtswesen/ Controlling	11101			1,000	13			
31	06.00.00.006.0	SB Controlling	11101			0,850	08			
32	06.00.00.007.0	SB Statistik	12101			1,000	10			
33	06.00.00.008.0	SB Statistik	12101			0,000				
Zwischensumme				3,750		6,400		3,750		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Wirtschaft und Tourismus

34	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100	0,700	12	0,700	12	0,700	12	
34	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57500	0,300	12	0,300	12	0,300	12	
35	07.00.00.002.0	SB Technologieförderung	57100	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
36	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
37	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	0,250	09b	1,000	09b	
38	07.00.00.005.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
39	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
40	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	57100	0,650	09c	0,000		0,650	09c	Tz 26,00 Std Projektstelle 01.08.20-31.07.23, 100% Finanzierung vom Bund
41	07.00.00.008.0	SB Statistik	12101	1,000	10			1,000	10	
Zwischensumme				7,650		5,250		7,650		

Digitalisierung

42	08.00.00.001.0	Digitalisierungsmanager/in/ SB Berichtswesen	11101	1,000	13			1,000	13	
43	08.00.00.002.0	Assistent/in Digitalisierung	11101	1,000	07			1,000	07	
44	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	11101	1,000	09b			1,000	09b	
Zwischensumme				3,000		0,000		3,000		

Haupt- und Personalamt

45	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11105	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
46	10.00.00.002.0	Sekretär/in	11105	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
47	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000	A11	0,825	A9	1,000	A11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme			3,000	2,825	3,000	

Organisation

48	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11300	0,800 A13	0,800 A11	0,800 A13	
48	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11405	0,200 A13	0,200 A11	0,200 A13	
49	10.01.00.003.0	SB Organisation /Projekte	11300	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
50	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	11300	0,800 A11	0,800 A9	0,800 A11	
50	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	12102	0,200 A11	0,200 A9	0,200 A11	
51	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000 11	1,000 10	1,000 11	
52	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
53	10.01.00.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
54	10.01.00.009.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
55	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,750 04	0,750 04	0,750 04	Tz 30,00 Std
56	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
57	10.01.00.014.0	Kurierfahrer/in/SB Poststelle	11405	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
58	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
59	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405	0,350 09b	0,263 09b	0,350 09b	
59	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	12102	0,650 09b	0,488 09b	0,650 09b	
60	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000 10	0,650 10	1,000 10	
				0,350 10			
61	10.01.00.018.0	SB Organisation	11300	1,000 10		1,000 10	
62	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer/in	12102	1,000 06		1,000 06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme			14,750	12,501	14,750	

Personal

63	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11200	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
64	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Sozialbetreuung	11200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
65	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
66	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	Einzelvertrag AZ-Reduzierung um 0,20 VbE bis voraussichtlich 30.09.21
67	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
68	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	11200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
69	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	11200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
70	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/ Entgeltbuchhaltung	11200	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
71	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
72	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	11200	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
73	10.02.00.017.0	StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
74	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	11200	0,750 09c		0,750 09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			11,750	11,000	11,750		

Sicherheit und Datenschutz

75	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11200	0,850 11	1,000 11	0,850 11	
----	----------------	--	-------	----------	----------	----------	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
75	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11300	0,150	11			0,150	11	
76	10.03.00.002.0	SB Datenschutz/IT- Sicherheit	11300	1,000	11	1,000	12	1,000	11	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Informations- und Kommunikationstechnik

77	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11404	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
78	10.04.00.002.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	0,750	11	1,000	11	
79	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
80	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
81	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
82	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
83	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	0,000		1,000	11	
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	11404	0,800	10	0,900	10	0,800	10	
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	12102	0,200	10	0,100	10	0,200	10	
85	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
86	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	0,800	10	1,000	11	
87	10.04.00.011.0	SB DMS/ Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
88	10.04.00.012.0	SB Audio- und Videobetreuung	11404	0,500	09a	0,125	09a	0,500	09a	Tz 20,00 Std
89	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10			1,000	10	
90	10.04.00.015.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11			1,000	11	
91	10.04.00.016.0	SB DMS	11404	1,000	11			1,000	11	
Zwischensumme				14,500		9,675		14,500		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Nachwuchskräftepool

92	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000 06	0,000	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
93	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000 06	1,000 06	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
94	10.05.00.003.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
95	10.05.00.004.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
96	10.05.00.005.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
97	10.05.00.006.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
98	10.05.00.007.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
99	10.05.00.008.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
100	10.05.00.009.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
101	10.05.00.010.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
102	10.05.00.011.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
103	10.05.00.012.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
104	10.05.00.013.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
105	10.05.00.014.0	Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
106	10.05.00.015.0 Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
107	10.05.00.016.0 Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
108	10.05.00.017.0 Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
109	10.05.00.018.0 Poolstelle	11200	1,000 10		1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.019.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8		1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten

Zwischensumme

19,000

3,000

19,000

Rechnungsprüfungsamt

111	14.00.00.001.0 StVOR, Amtsleiter/in	11800	1,000 A14	1,000 A13	1,000 A14	
112	14.00.00.002.0 Technische/r Prüfer/in	11800	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
113	14.00.00.003.0 StVAR, Prüfer/in	11800	1,000 A12	1,000 A9	1,000 A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 11.09.22
114	14.00.00.004.0 Prüfer/in	11800	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
115	14.00.00.005.0 Prüfer/in	11800	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
116	14.00.00.006.0 Prüfer/in	11800	0,750 11		0,750 11	Tz 30,00 Std

Zwischensumme

5,750

5,000

5,750

Amt für Finanzen

117	20.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11106	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
118	20.00.00.002.0 Sekretär/in	11106	1,000 07	1,000 07	1,000 07	

Zwischensumme

2,000

2,000

2,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Allgemeine Finanzwirtschaft

119	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
120	20.01.00.002.0	SB Finanzen	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 30.06.22
121	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000 09c	1,000 09b	1,000 09c	
122	20.01.00.006.0	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 A10	1,000 09b	1,000 A10	
123	20.01.00.007.0	SB Finanzen	11600	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
124	20.01.00.010.0	StVOI, SB Finanzen	11600	1,000 A10	1,000 09c	1,000 A10	
125	20.01.00.011.0	SB Koord. HH-Planung, Jahres-u. Gesamtabschl.	11600	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
126	20.01.00.012.0	Sekretär/in	11600	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
126	20.01.00.012.0	Sekretär/in	57100	0,350 05	0,350 05	0,350 05	
126	20.01.00.012.0	Sekretär/in	57500	0,150 05	0,150 05	0,150 05	
127	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	

Zwischensumme

9,000

8,000

9,000

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

128	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ATZ/BM 01.10.18-31.03.21, Freist. 01.01.20-31.03.21, NB
129	20.01.01.001.2	Ersatzstelle ATZ	11600	0,500 09b	0,425 09b		
130	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
131	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000 09b	0,875 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.08.23
132	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 08	1,000 07	
133	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 08	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.07.21

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
134	20.01.01.007.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	0,875 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.04.21

Zwischensumme

6,500

6,175

6,000

Finanzcontrolling/KLR

135	20.01.03.001.0 SB Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
136	20.01.03.002.0 SB Jahres- u. Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
137	20.01.03.003.0 SB Jahresabschluss/ Finanzcontrolling	11600	1,000 09c		1,000 09c	

Zwischensumme

3,000

2,000

3,000

Steuern

138	20.02.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11600	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
139	20.02.00.002.0 Sekretärin, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 06	1,000 05	1,000 06	
140	20.02.00.003.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
141	20.02.00.004.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
142	20.02.00.005.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
143	20.02.00.007.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
144	20.02.00.008.0 SB Steuern	11600	1,000 09a		1,000 09a	

Zwischensumme

7,000

6,000

7,000

Stadtkasse und Vollstreckung

145	20.04.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11600	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
146	20.04.00.002.0 StVI, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
147	20.04.00.003.0 SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000 08	0,875 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.01.22

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
148	20.04.00.004.0	SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
149	20.04.00.005.0	SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000	06	0,000		1,000	06	
150	20.04.00.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
151	20.04.00.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600			0,000				
152	20.04.00.008.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
153	20.04.00.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
154	20.04.00.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
155	20.04.00.011.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
156	20.04.00.012.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
157	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,750	06	0,750	06	0,750	06	Tz 30,00 Std
158	20.04.00.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
159	20.04.00.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000	05	1,000	08	1,000	05	
Zwischensumme				13,750		12,375		13,750		

Rechtsamt

160	30.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11114	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
161	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	11114	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
161	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	12206	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
162	30.00.00.003.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE
163	30.00.00.004.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE bis voraussichtlich 29.09.21

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
164	30.00.00.005.0	Jurist/in	11900	0,750	13	0,750	13	0,750	13	Tz 30,00 Std
165	30.00.00.006.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
166	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
167	30.00.00.008.0	SB Rechtsangelegenheiten	11900	0,750	07			0,750	07	
167	30.00.00.008.0	SB Rechtsangelegenheiten	12102	0,250	07			0,250	07	
Zwischensumme				7,750		6,750		7,750		

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

168	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12202	1,000	11	0,000		1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
169	30.01.00.002.0	SB Registratur/ Verkehrskontrolleur/in	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
170	30.01.00.003.0	SB Registratur/Archiv	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
171	30.01.00.004.0	StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator/in	12202	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
172	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
173	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
174	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
175	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
176	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	0,925	08	1,000	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
177	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend. mitarb. KOD	12202	0,350	08			0,350	08	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
177	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontroll., Außend. mitarb. KOD	12303	0,650	08	1,000	08	0,650	08	
178	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
179	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
180	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
181	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	0,850	04	1,000	04	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,15 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
182	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
183	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a			0,850	09a	
183	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	1,000	09a	0,150	09a	
184	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a			0,850	09a	
184	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	1,000	09a	0,150	09a	
185	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
186	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
187	30.01.00.021.0	Teamkoordinator/in techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
188	30.01.00.022.0	Teamkoordinator/in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900	09a			0,900	09a	
188	30.01.00.022.0	Teamkoordinator/in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100	09a	0,000		0,100	09a	
189	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a			0,850	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
189	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a			0,150	09a	
190	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a			0,850	09a	
190	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a			0,150	09a	
Zwischensumme				23,000		18,775		23,000		

Amt für Bildung, Kultur und Sport

191	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11112	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
192	41.00.00.002.0	Sekretär/in	11112	1,000	07	0,750	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23
193	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
194	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		3,750		4,000		

Kulturförderung

195	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
196	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
197	41.01.00.004.0	Projektkoordinator/in	28101	1,000	11			1,000	11	Projektstelle befristet bis 31.12.25
198	41.01.00.005.0	Projektassistent/in	28101	1,000	09c			1,000	09c	Projektstelle befristet bis 31.12.2025 (100% Förderung vom Bund)
199	41.01.00.006.0	SB Presse	28101					1,000	09c	Projektstelle befristet bis 30.06.2025 (100% Förderung vom Bund)
200	41.01.00.007.0	SB Marketing	28101					1,000	09c	Projektstelle befristet bis 30.06.2025 (100% Förderung vom Bund)

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 4,000 2,000 6,000

Stadtbibliothek

201	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	27200	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
202	41.02.00.002.1	SB Verwaltung/ Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
203	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
204	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
205	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.09.21
206	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in	27200	0,900 09a	0,900 09a	0,900 09a	Tz 36,00 Std
207	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
208	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	0,000	1,000 09b	
209	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in	27200	0,750 05	0,625 05	0,750 05	Tz 30,00 Std
210	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
211	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
212	41.02.00.012.1	Bibliothekar/in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
213	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
214	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
215	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	0,875 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
216	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
217	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,120 03	0,120 03	0,120 03	Tz 4,80 Std
218	41.02.00.022.1	Projektassistent/in	27200	0,500 09b		0,500 09b	Tz 20,00 Std Projektstelle befristet bis 31.12.22 (100% Förderung vom Bund)

Zwischensumme 16,270 14,520 16,270

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Musikschule

219	41.04.00.001.1	Leiter/in Musikschule	26300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
220	41.04.00.002.1	Sekretär/in	26300	0,700 05	0,700 05	0,700 05	Tz 28,00 Std
221	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
222	41.04.00.004.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
223	41.04.00.005.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
224	41.04.00.006.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
225	41.04.00.007.1	Musikschullehrer/in	26300	0,900 09b	0,900 09b	0,900 09b	Tz 36,00 Std
226	41.04.00.008.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
227	41.04.00.009.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
228	41.04.00.010.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
229	41.04.00.011.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
230	41.04.00.012.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
231	41.04.00.013.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
232	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	0,975 09b	1,000 09b	Poolstelle
233	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000 09b	0,800 09b	1,000 09b	Poolstelle
234	41.04.00.016.1	Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	26300	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
235	41.04.00.017.1	Musikschullehrer/in	26300	0,250 09b		0,250 09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				15,850	15,375	15,850	

Sozio-kulturelles-Zentrum

236	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
237	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
238	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	28102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
239	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000 06	1,000 08	1,000 06	
240	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	28102	1,000 04	1,000 04	1,000 04	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
241	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,100	01	0,100	01	0,100	01	Tz 6,00 Std
241	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,050	01	0,050	01	0,050	01	Tz 6,00 Std
242	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,150	01	0,150	01	0,150	01	Tz 6,00 Std
Zwischensumme				5,300		5,300		5,300		

Stadtarchiv

243	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
244	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,950	05	0,950	05	0,950	05	Tz 38,00 Std
245	41.06.00.003.1	Archivar/in	25200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
246	41.06.00.004.1	Archivar/in	25200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
247	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	25200	1,000	05	0,950	07	1,000	05	
Zwischensumme				4,950		4,900		4,950		

Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend

248	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11112	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
249	41.07.00.002.0	Sekretär/in	11112	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
250	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator/in	11112	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
251	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410	10	0,410	10	0,410	10	
251	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590	10	0,590	10	0,590	10	
252	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,248	09a	0,248	09a	0,248	09a	Tz 33,00 Std
252	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,165	09a	0,165	09a	0,165	09a	Tz 33,00 Std
252	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,413	09a	0,413	09a	0,413	09a	Tz 33,00 Std
253	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,225	07	0,000		0,225	07	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
253	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	24300	0,300	07			0,300	07	Tz 30,00 Std
253	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,225	07	0,000		0,225	07	Tz 30,00 Std
254	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate	11112	0,350	05			0,350	05	Tz 20,00 Std
254	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate	11200	0,150	05			0,150	05	Tz 20,00 Std
255	41.07.00.009.0	SB Soziales	36301	0,500	S11b			0,500	S11b	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				6,576		4,826		6,576		

Arndt-Schule

256	41.07.01.001.1	Schulsekretär/in	21501	1,000	05	0,900	05	1,000	05	
Zwischensumme				1,000		0,900		1,000		

Krull-Schule

257	41.07.02.001.1	Schulsekretär/in	21101	0,750	05	0,750	05	0,750	05	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,750		0,750		0,750		

Nexö-Schule

258	41.07.03.001.1	Schulsekretär/in	21102	0,900	05	0,900	05	0,900	05	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,900		0,900		0,900		

Greif-Grundschule

259	41.07.04.001.1	Schulsekretär/in	21103	0,750	05	0,750	05	0,750	05	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,750		0,750		0,750		

Weinert-Schule

260	41.07.05.001.1	Schulsekretär/in	21104	0,750	05	0,750	05	0,750	05	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,750		0,750		0,750		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

IGS E. Fischer

261	41.07.06.001.1	Schulsekretär/in	21801	0,900 05	0,900 05	0,900 05	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,900	0,900	0,900	

C.-D.-Friedrich-Schule

262	41.07.07.001.1	Schulsekretär/in	21502	0,900 05	0,900 05	0,900 05	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,900	0,900	0,900	

Kollwitzschule

263	41.07.08.001.1	Schulsekretär/in	21105	0,750 05	0,725 05	0,750 05	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,025 VbE
Zwischensumme				0,750	0,725	0,750	

Humboldt-Gymnasium

264	41.07.09.001.1	Schulsekretär/in	21702	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Abendgymnasium

265	41.07.10.001.1	Schulsekretär/in	21701	0,200 05	0,000	0,200 05	Tz 8,00 Std
Zwischensumme				0,200	0,000	0,200	

Jahn-Gymnasium

266	41.07.11.001.1	Schulsekretär/in	21701	1,000 05	0,750 05	1,000 05	
267	41.07.11.002.1	Schulsekretär/in	21701	0,250 05	0,250 05	0,250 05	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				1,250	1,000	1,250	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Dezernat II

268	02.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
269	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
270	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	0,500 10	1,000 10	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,5 VbE
271	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				4,000	3,500	4,000	

Stadtsanierung

272	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	11101	1,000 13	1,000 12	1,000 13	
273	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
274	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
275	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
276	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
277	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	1,000 10	1,000 10	befristet bis 31.12.23
278	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	0,000	1,000 10	befristet bis 31.12.23
279	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101	1,000 11	0,850 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 16.09.21
Zwischensumme				8,000	6,850	8,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Immobilienverwaltungsamt

280	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11107	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
281	23.00.00.002.0	Sekretär/in	11107	1,000	07	0,900	07	1,000	07	
282	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		2,825		3,000		

Liegenschaften und Forsten

283	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter/in	11107	0,500	12	0,500	12	0,500	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
283	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter/in	11402	0,350	12	0,350	12	0,350	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
283	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter/in	55501	0,050	12	0,050	12	0,050	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
283	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter/in	55502	0,100	12	0,100	12	0,100	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
284	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11107					0,250	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
284	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11402					0,175	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
284	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55501					0,025	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
284	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55502					0,050	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
285	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	0,200	09b	1,000	A10	
						0,800	A9			
286	23.01.00.003.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	09c	1,000	09c	1,000	A10	
287	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
288	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
289	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c	0,093	09b	0,200	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
289	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c	0,833	09b	0,800	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
290	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700	09c	0,665	09c	0,700	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.12.20
290	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100	09c	0,095	09c	0,100	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.12.20
290	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200	09c	0,190	09c	0,200	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.12.20
291	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c			0,200	09c	
291	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c			0,800	09c	
292	23.01.00.011.0	SB Moormanagement	55502	1,000	09b			1,000	09b	BS-Beschluss vom 02.07.20, Bewertung unter Vorbehalt
Zwischensumme				9,000		6,876		9,500		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kommunale Forstwirtschaft

293	23.01.01.001.1	Förster/in	55501	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
294	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
295	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
296	23.01.01.004.1	Wildtiermanager/in/SB Forst/unbeb. Grundverm.	11402	0,200	07			0,200	07	
296	23.01.01.004.1	Wildtiermanager/in/SB Forst/unbeb. Grundverm.	55501	0,800	07	1,000	07	0,800	07	
297	23.01.01.005.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Refinanzierung 17,8 % von Peter- Warschow-Sammelstiftung
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

Hochbau

298	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
299	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	0,800	11	1,000	11	
300	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
301	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
302	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
303	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
304	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
305	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
306	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
307	23.02.00.011.0	Techniker/in Versorgungstechnik	11401	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
308	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
309	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
310	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	0,925	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
311	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
312	23.02.00.016.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
313	23.02.00.018.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11			1,000	11	
314	23.02.00.019.0	SB BIM	11401	1,000	11			1,000	11	BS-Beschluss vom 10.01.19
315	23.02.00.020.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11			1,000	11	
Zwischensumme				18,000		14,725		18,000		

Gebäudemanagement

316	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	11401	0,750	12	0,800	12	0,750	12	
316	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	42405	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
316	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	42418	0,150	12	0,100	12	0,150	12	
317	23.03.00.002.1	StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
318	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	0,850	07	1,000	07	0,850	07	
318	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	42418	0,150	07			0,150	07	
319	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Servicebereich Hausdienste

320	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
321	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	11401	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
322	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
323	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
324	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
325	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
326	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
327	23.03.01.008.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
328	23.03.01.009.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
329	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
330	23.03.01.011.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
331	23.03.01.012.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
332	23.03.01.013.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	04	1,000	03	
333	23.03.01.014.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
334	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
335	23.03.01.016.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
336	23.03.01.017.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
337	23.03.01.018.1	Hausmeister(in)/-techniker (in)	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
338	23.03.01.019.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
339	23.03.01.020.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
340	23.03.01.021.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
341	23.03.01.022.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
342	23.03.01.023.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
343	23.03.01.024.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
344	23.03.01.025.1	Hausmeister/in & Reinigungskraft	11401	0,850	03	0,750	03	0,850	03	Tz 34,00 Std
345	23.03.01.027.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
346	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
347	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
348	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
349	23.03.01.039.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
350	23.03.01.040.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
351	23.03.01.041.1	Hausmeister/in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
352	23.03.01.042.1	Hausmeister/in	11401	0,450	04			0,450	04	Tz 18,00 Std
Zwischensumme				32,300		31,750		32,300		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Servicebereich Reinigung

353	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
354	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
355	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
356	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
357	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
358	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
359	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
360	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
361	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
362	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
363	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
364	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
365	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
366	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
375	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
376	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
383	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
384	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
385	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,700	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
387	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,700	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,700	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,600	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
398	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
399	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
405	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
409	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,750	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
412	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01	0,650	01	0,750	01	Tz 30,00 Std
413	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	11401	0,750	01			0,750	01	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				46,000		44,850		46,000		

Strandbad Eldena

414	23.03.03.001.1	Leiter/in Strandbad	42418			0,000				
Zwischensumme				0,000		0,000		0,000		

Stadtbauamt

415	60.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11108	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
416	60.00.00.002.0	Sekretär/in	11108	1,000	05	0,875	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.01.21
417	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11108	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
Zwischensumme				3,000		2,750		3,000		

Bauverwaltung

418	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11108	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
418	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
419	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	52100	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
420	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	Tz 30,00 Std
421	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52100	0,648	10	0,648	10	0,648	10	Tz 37,00 Std
421	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52201	0,278	10	0,278	10	0,278	10	Tz 37,00 Std
422	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
423	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 14.09.21
424	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
425	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				7,676		7,676		7,676		

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

426	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
427	60.02.00.002.0	Sekretär/in	51101	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
428	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.08.21
429	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
430	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
431	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,900	10	0,900	10	0,900	10	Tz 36,00 Std ku 0,5 VbE
432	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
433	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
434	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,500	06	0,500	06	0,500	06	Tz 20,00 Std
435	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
436	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
437	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	0,800	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.01.21
438	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	06	0,950	06	1,000	06	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 30.11.20
439	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	0,750	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
440	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
441	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
442	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
443	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	51101	1,000	11			1,000	11	
444	60.02.00.021.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,750	06					
445	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11			1,000	11	
446	60.02.00.023.0	Beauftragte/r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000	10			1,000	10	BS-Beschluss vom 29.04.19
447	60.02.00.024.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11			1,000	11	
448	60.02.00.026.0	Quartierskoordinator/in	51101	1,000	11			1,000	11	BS-Beschluss vom 19.10.20
Zwischensumme				22,150		15,900		21,400		

Geoinformation und Vermessung

449	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter/in	51102	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
450	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
451	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
452	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel	51102	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	Tz 32,00 Std
453	60.03.00.009.0	Vermessungsingenieur/in	51102	1,000	10			1,000	10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 4,800 3,800 4,800

Untere Bauaufsichtsbehörde

454	60.04.00.001.0	StBR, Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	52100	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	
455	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
456	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
457	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
458	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	52100	0,750 11	0,750 11	0,750 11	Tz 30,00 Std
459	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
460	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
461	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900 11	0,900 11	0,900 11	Tz 36,00 Std
462	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900 11	0,900 11	0,900 11	Tz 36,00 Std
463	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
464	60.04.00.011.0	Prüfingenieur/in für Standsicherheit	52100	1,000 12	0,000	1,000 12	

Zwischensumme 10,550 9,550 10,550

Umwelt- und Naturschutz

465	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	53702	0,050 12	0,050 12	0,050 12	
465	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55200	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
465	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55400	0,850 12	0,850 12	0,850 12	
466	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550 10	0,550 10	0,550 10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
466	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
466	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	10	0,150	10	0,150	10	
467	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	0,900	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.08.21
468	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
469	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
470	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,950	10	0,950	10	0,950	10	Tz 38,00 Std
471	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	0,800	10	1,000	10	
472	60.05.00.015.0	Masterplanmanager/in	55400	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
473	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	55400	0,750	10			0,750	10	Tz 30,00 Std
474	60.05.00.017.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	55400	1,000	09b			1,000	09b	verlagert von 01.00.03.008.0, Projektstelle vorbehaltlich des Fördermittelbescheides (bis zu 90% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				9,700		7,650		9,700		

Tiefbau- und Grünflächenamt

475	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11109	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
476	66.00.00.002.0	Sekretär/in	11109	1,000	07	0,900	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
477	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
478	66.00.00.004.0	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	09c			1,000	09c	verlagert von 66.02.01.003.1
479	66.00.00.005.0	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	06			1,000	06	verlagert von 66.02.01.002.1
Zwischensumme				5,000		2,900		5,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

480	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11109	0,200	12	0,175	12	0,200	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23
480	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,600	12	0,525	12	0,600	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23
480	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55100	0,200	12	0,175	12	0,200	12	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.12.23
481	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	Tz 36,00 Std
482	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,900	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.07.23
483	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
484	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
485	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
486	66.01.00.007.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11			1,000	11	

Zwischensumme

6,900

5,675

6,900

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

487	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
487	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12302	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
487	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,596	12	0,596	12	0,596	12	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
487	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54300	0,004	12	0,004	12	0,004	12	
487	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54900	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
488	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10	0,996	10	
488	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10	0,004	10	
489	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10	0,080	10	
489	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54900	0,920	10	0,920	10	0,920	10	
490	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	54900	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
491	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	54900	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	Tz 30,00 Std
492	66.02.00.006.0	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900			1,000	05			
493	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	55100			0,500	09a			
494	66.02.00.008.0	StVOI, SB Verkehrslenkung	12302	1,000	09c	1,000	09c	1,000	A10	
495	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,15 VbE bis voraussichtlich 30.09.22
496	66.02.00.010.0	Wegewart (m/w)	54900			0,000				
497	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12102	0,188	09c			0,188	09c	Tz 30,00 Std
497	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,563	09c			0,563	09c	Tz 30,00 Std
498	66.02.00.012.0	SB Straßenreinigung	11403	1,000	06			1,000	06	verlagert von 66.02.01.006.1
Zwischensumme				8,501		8,250		8,501		

Bauhof Verkehrsanlagen

499	66.02.01.001.1	Meister/in Verkehrstechnik	11403	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
500	66.02.01.002.1	SB Verwaltung Bauhof	11403			1,000	06			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
501	66.02.01.003.1 SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403		1,000 06		
502	66.02.01.004.1 Meister/in Straßenunterhaltung	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
503	66.02.01.005.1 Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
504	66.02.01.006.1 SB Straßenreinigung	11403		1,000 06		
505	66.02.01.007.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
506	66.02.01.008.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
507	66.02.01.009.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
508	66.02.01.010.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
509	66.02.01.011.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
510	66.02.01.012.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
511	66.02.01.013.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
512	66.02.01.014.1 Gärtnermeister/in	11403		1,000 09a		
513	66.02.01.015.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
514	66.02.01.016.1 Straßenwärter/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
515	66.02.01.017.1 Spielplatzwart/-wärterin	11403		1,000 05		
516	66.02.01.018.1 Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403		1,000 06		
517	66.02.01.018.2 Ersatzstelle ATZ	11403		0,500 06		
518	66.02.01.019.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
519	66.02.01.020.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
520	66.02.01.021.1 Gartenarbeiter/in	11403		1,000 04		
521	66.02.01.022.1 Gärtner/in	11403		1,000 05		
522	66.02.01.023.1 Straßenwärter/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
523	66.02.01.024.1 Gartenarbeiter/in	11403		1,000 04		
524	66.02.01.025.1 Kraftfahrer/in	11403		1,000 05		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
525	66.02.01.026.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	11403	0,050	05	0,000		0,050	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	54100	0,745	05			0,745	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	54300	0,005	05			0,005	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	54600	0,050	05			0,050	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker/in	55100	0,150	05			0,150	05	
527	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403			1,000	04			
528	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403			1,000	03			
529	66.02.01.030.1	Gärtner/in	11403			0,925	05			
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker/in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
531	66.02.01.032.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
532	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403			1,000	06			
533	66.02.01.034.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
534	66.02.01.035.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
535	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	11403			1,000	02a			
536	66.02.01.037.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
537	66.02.01.038.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
538	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	11403			1,000	06			
539	66.02.01.041.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
540	66.02.01.042.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
541	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403			1,000	05			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
542	66.02.01.044.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403			1,000	05			
543	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403			1,000	06			
544	66.02.01.046.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
545	66.02.01.047.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
546	66.02.01.048.1	Gartenarbeiter/in	11403			1,000	04			
547	66.02.01.049.1	Gärtner/in	11403			1,000	05			
548	66.02.01.050.1	Gartenarbeiter/in	11403			1,000	03			
549	66.02.01.051.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
550	66.02.01.052.1	Vorarbeiter/in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
551	66.02.01.053.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
552	66.02.01.054.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
553	66.02.01.055.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	04	0,000		1,000	04	
554	66.02.01.061.1	Gärtner/in Baumkontrolle	11403			1,000	05			
555	66.02.01.062.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	11403			0,000				
556	66.02.01.063.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	11403			0,000				
557	66.02.01.064.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
558	66.02.01.065.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
559	66.02.01.066.1	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900	1,000	05			1,000	05	
560	66.02.01.067.1	Radwegewärter/in	54900	1,000	04			1,000	04	
Zwischensumme				28,000		53,425		28,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

561	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
561	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
561	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
562	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	12208	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
562	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	54801	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
563	66.03.00.003.1	SB Hafenvirtschaft	54100	0,500	08	0,500	08	0,500	08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				2,500		2,500		2,500		

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

564	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	55301	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
564	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	55303	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
565	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
566	66.04.00.003.1	Meister/in	55301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
567	66.04.00.004.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
568	66.04.00.005.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
569	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
570	66.04.00.007.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
571	66.04.00.008.1	Vorarbeiter/in, Gärtner/in	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
572	66.04.00.009.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
573	66.04.00.010.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
574	66.04.00.011.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
575	66.04.00.012.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
576	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	02a	1,000	03	
577	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
578	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	04	1,000	03	1,000	04	ku bei Neubesetzung in EG 3
579	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
580	66.04.00.017.1	Gärtner/in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
581	66.04.00.018.1	Gartenarbeiter/in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
582	66.04.00.019.1	Gärtner/in	55301			1,000	05			
Zwischensumme				18,000		19,000		18,000		

Krematorium

583	66.04.01.001.1	Leiter/in Krematorium	55303	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
584	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
585	66.04.01.003.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
586	66.04.01.004.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
587	66.04.01.005.1	Feuerbestatter/in/ Gartenarbeiter/in	55301	0,400	05			0,400	05	
587	66.04.01.005.1	Feuerbestatter/in/ Gartenarbeiter/in	55303	0,600	05			0,600	05	
Zwischensumme				5,000		4,000		5,000		

Unterhaltung von Grünanlagen

588	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200	12			0,200	12	
588	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55100	0,800	12			0,800	12	
589	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	55100	0,500	10			0,500	10	Tz 20,00 Std
590	66.05.00.003.0	SB Vergaben	55100	1,000	09a			1,000	09a	verlagert von 66.02.00.007.0
Zwischensumme				2,500		0,000		2,500		

Bauhof Grünanlagen

591	66.05.01.001.1	Meister/in Baumpflege	11403	1,000	09a			1,000	09a	
592	66.05.01.002.1	Gärtner/in Baumkontrolle	11403	1,000	05			1,000	05	verlagert von 66.02.01.061.1
593	66.05.01.003.1	Gärtner/in Baumkontrolle	11403	1,000	05			1,000	05	
594	66.05.01.005.1	Vorarbeiter/in Baumpflege	11403	1,000	06			1,000	06	verlagert von 66.02.01.040.1

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5	6		7
595	66.05.01.006.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.041.1
596	66.05.01.007.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.025.1
597	66.05.01.008.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.042.1
598	66.05.01.009.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.046.1
599	66.05.01.010.1	Vorarbeiter/in Baumpfleger	11403	1,000	06		1,000	06	
600	66.05.01.011.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05		1,000	05	
601	66.05.01.012.1	Gärtner/in, Baumpfleger/in	11403	1,000	05		1,000	05	
602	66.05.01.020.1	Gärtnermeister/in	11403	1,000	09a		1,000	09a	verlagert von 66.02.01.014.1
603	66.05.01.021.1	Gärtner/in zentrale Dienste	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.037.1
604	66.05.01.022.1	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.044.1
605	66.05.01.023.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.043.1
606	66.05.01.024.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403	1,000	06		1,000	06	ATZ/BM 01.03.18-28.02.21, Freist. 01.09.19-28.02.21, NB, verlagert von 66.02.01.018.1
607	66.05.01.024.2	Ersatzstelle ATZ	11403	0,500	06				
608	66.05.01.025.1	Gärtner/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.049.1
609	66.05.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04		1,000	04	verlagert von 66.02.01.021.1
610	66.05.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04		1,000	04	verlagert von 66.02.01.028.1
611	66.05.01.030.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	03		1,000	03	verlagert von 66.02.01.029.1
612	66.05.01.034.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403	1,000	06		1,000	06	verlagert von 66.02.01.033.1
613	66.05.01.035.1	Gärtner/in	11403	1,000	05		1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 31.05.23, verlagert von 66.02.01.030.1
614	66.05.01.036.1	Gärtner/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.034.1
615	66.05.01.037.1	Gärtner/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.035.1
616	66.05.01.038.1	Gärtner/in	11403	1,000	05		1,000	05	verlagert von 66.02.01.038.1

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
617	66.05.01.039.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04			1,000	04	verlagert von 66.02.01.036.1
618	66.05.01.040.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04			1,000	04	verlagert von 66.02.01.024.1
619	66.05.01.041.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	05			1,000	05	verlagert von 66.02.01.017.1
620	66.05.01.044.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403	1,000	06			1,000	06	verlagert von 66.02.01.045.1
621	66.05.01.045.1	Gärtner/in	11403	1,000	05			1,000	05	verlagert von 66.02.01.022.1
622	66.05.01.046.1	Gärtner/in	11403	1,000	05			1,000	05	verlagert von 66.02.01.047.1
623	66.05.01.048.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	04			1,000	04	verlagert von 66.02.01.048.1
624	66.05.01.049.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	03			1,000	03	verlagert von 66.02.01.050.1
Zwischensumme				33,500		0,000		33,000		

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

625	32.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter/in	11110	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
626	32.00.00.002.0	Sekretär/in	11110	1,000	07	0,900	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
627	32.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11110	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		2,900		3,000		

Straßenverkehr und Gewerbe

628	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12201	0,200	A11	0,200	A10	0,200	A11	
628	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12301	0,800	A11	0,800	A10	0,800	A11	
629	32.02.00.002.0	StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
630	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
631	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen	12301	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
632	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
633	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000	A9	1,000	09b	1,000	A9	
634	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV- Koordinator/in	12301	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
635	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
636	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
637	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
638	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
639	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
640	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	12201	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
641	32.02.00.014.0	SB Bürgerservice	12201	1,000	06	0,000		1,000	06	
Zwischensumme				14,000		11,875		14,000		

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

642	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	12201	0,900	A13	0,875	12	0,900	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
642	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	35100	0,100	A13			0,100	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
643	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	A9	0,100	A9	
643	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	A9	0,900	A9	
644	32.03.00.003.0	SB Meldewesen/ Gebührenkasse	12201	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
645	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
646	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	06	1,000	05	ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
647	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
648	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
649	32.03.00.009.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,000		1,000	06	
650	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	05	0,875	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.21
651	32.03.00.016.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				10,000		8,750		10,000		

Standesamt

652	32.03.01.001.0	StVOI, Leitende/r Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
653	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
654	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
655	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
656	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin/- beamter	12201	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
657	32.03.01.006.0	SB Standesamt	12201	1,000	06			1,000	06	
658	32.03.01.007.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a			1,000	09a	Vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbemessung und zusätzlicher Trauorte
Zwischensumme				7,000		4,000		7,000		

Wohngeld

659	32.03.02.001.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
660	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	1,000	09a	0,950	09a	
660	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a			0,050	09a	
661	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	1,000	09a	0,950	09a	
661	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a			0,050	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
662	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	1,000	09a	0,950	09a	
662	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a			0,050	09a	
663	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,618	09a	0,650	09a	0,618	09a	Tz 26,00 Std
663	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,033	09a			0,033	09a	Tz 26,00 Std
664	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,000		0,950	09a	
664	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a			0,050	09a	
665	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,000		0,950	09a	
665	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a			0,050	09a	
666	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a			0,950	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
666	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a			0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
667	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12201	0,150	09a			0,150	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
667	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,800	09a			0,800	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
667	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a			0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
Zwischensumme				8,651		4,650		8,651		

Brandschutz

668	32.04.00.001.1	StBrOR, Abteilungsleiter/in	12601	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
669	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte/r	12601	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
670	32.04.00.003.1	StBrAR, SB abwehrender Brandschutz	12601	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
671	32.04.00.004.1	StBrAR, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A12	1,000	10	1,000	A12	
672	32.04.00.005.1	StBrA, SB Genehmigungsverfahren	12601	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
673	32.04.00.006.1	StBrOI, SB Brandverh. Schau	12601	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
674	32.04.00.007.1	StBrA, SB Technik	12601	1,000	A11	1,000	09b	1,000	A11	ATZ/BM 01.01.20-31.12.23, Freist. 01.01.22-31.12.23, NB

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -		
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA	
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
675	32.04.00.007.2 Ersatzstelle ATZ	12601					0,500	09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.01.22, kw 01.01.24
676	32.04.00.008.1 StBrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	12601	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
677	32.04.00.009.1 StVOI, SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	12601	1,000	09b	1,000	09b	1,000	A10	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
678	32.04.00.009.2 Ersatzstelle ATZ	12601					0,500	09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
679	32.04.00.010.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
680	32.04.00.011.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	0,100	10	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
681	32.04.00.012.1 StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	1,000	A9Z	1,000	A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
Zwischensumme			12,000		11,100		13,000		

Kommandostelle

682	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z	1,000	A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
683	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z	1,000	A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
684	32.04.01.004.1	StBrOI, Schichtführer/in	12601	1,000	A10	1,000	A9gD	1,000	A10	
685	32.04.01.005.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
686	32.04.01.006.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
687	32.04.01.007.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A8	1,000	A9	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
688	32.04.01.008.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
689	32.04.01.009.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
690	32.04.01.010.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
691	32.04.01.011.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
692	32.04.01.012.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
693	32.04.01.013.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
694	32.04.01.014.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
695	32.04.01.015.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
696	32.04.01.016.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
697	32.04.01.017.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
698	32.04.01.018.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
699	32.04.01.019.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
700	32.04.01.020.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
701	32.04.01.021.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
702	32.04.01.022.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
703	32.04.01.023.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
704	32.04.01.024.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
705	32.04.01.025.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
706	32.04.01.026.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
707	32.04.01.027.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
708	32.04.01.028.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
709	32.04.01.029.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
710	32.04.01.030.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
711	32.04.01.031.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
712	32.04.01.032.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
713	32.04.01.033.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
714	32.04.01.034.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
715	32.04.01.035.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
716	32.04.01.036.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
717	32.04.01.037.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
718	32.04.01.038.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
719	32.04.01.039.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
720	32.04.01.040.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
721	32.04.01.041.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
722	32.04.01.042.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
723	32.04.01.043.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
724	32.04.01.044.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
725	32.04.01.045.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
726	32.04.01.046.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
727	32.04.01.047.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
728	32.04.01.048.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
729	32.04.01.049.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
730	32.04.01.050.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
731	32.04.01.051.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
732	32.04.01.052.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				51,000		49,000		51,000		

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

733	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12201	0,600	A11	0,600	10	0,600	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 15.02.21
733	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	57300	0,100	A11	0,100	10	0,100	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 15.02.21
733	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	57301	0,300	A11	0,300	10	0,300	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 15.02.21
734	32.05.00.002.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 14.10.21

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
735	32.05.00.003.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
736	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Zwischensumme

4,000

4,000

4,000

Märkte und Veranstaltungen

737	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
738	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340	05	0,298	05	0,340	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
738	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660	05	0,578	05	0,660	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.05.21
739	32.05.01.003.1	Marktgehilf(e)/in/SB Veranstaltungswesen	57300	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Zwischensumme

3,000

2,876

3,000

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:

653,074

560,450

654,824

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	33,000	25,825	36,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	63,000	58,100	64,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	328,254	258,454	326,504
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	228,820	218,071	228,320
insgesamt	653,074	560,450	654,824

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -	
				Stand	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:28:10	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.11 / P1.152

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	1,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	2,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	2,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	5,00000

Anlage zum Stellenplan 2022 - Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
2	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
	Brandmeisteranwärter/in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
1	Brandoberinspektoranwärter	10	BBesG	01.04.2019 - 31.03.2022
5	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
5	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
1	Geomatiker/in	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
2	Bachelor of Eng. - Ingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2022 - 30.09.2026
	Bachelor of Eng. - Ingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2022 - 30.09.2026
2	Bachelor of Eng. - Ingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2021 - 30.09.2025
	Bachelor of Eng. - Ingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2021 - 30.09.2025
1	Straßenbauer	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Straßenbauer	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
1	Gärtner, FR Garten- und Landschaftsbau	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025

Einstellungen 2022:	12
Einstellungen 2021:	12
Einstellungen 2020:	7
Einstellungen 2019:	7

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	26.03.2021 13:03:39	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:03:39	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
20.1.1: Zentrale Geschäftsbuchhaltung								
1	20.01.01.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,00000	09b			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in Zentrale Geschäftsbuchhaltung: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
41.1: Kulturförderung								
2	41.01.00.006.0	SB Presse	1,00000		09c	1,00000		Projektstelle befristet bis 30.06.2025 (100% Förderung vom Bund)
3	41.01.00.007.0	SB Marketing	1,00000		09c	1,00000		Projektstelle befristet bis 30.06.2025 (100% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Kulturförderung: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
23.1: Liegenschaften und Forsten								
4	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter/in	1,00000		A12	1,00000		ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
5	23.01.00.003.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	1,00000		A10	1,00000		
6	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00000	12			1,00000	
7	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,50000		12	0,50000		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
8	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						2,50000	2,00000	
Stellenzugang in Liegenschaften und Forsten: Stellenzugang: 0,50000 (2,50000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde								
9	60.02.00.021.0	SB Geodatenverarbeitung	0,00000	06			0,75000	
Zusammenfassung						0,00000	0,75000	
Stellenabgang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenabgang: 0,75000 (0,00000 Zugänge - 0,75000 Abgänge = 0,75000 Stellen)								
66.2: Unterhaltung von Verkehrsanlagen								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	26.03.2021 13:03:39	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:03:39	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
10	66.02.00.008.0	StVOI, SB Verkehrslenkung	1,00000		A10	1,00000		
11	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Unterhaltung von Verkehrsanlagen: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
Einrichtungen								
66.5.1: Bauhof Grünanlagen								
12	66.05.01.024.2	Ersatzstelle ATZ	0,00000	06			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in Bauhof Grünanlagen: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
32.4: Brandschutz								
13	32.04.00.009.1	StVOI, SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	1,00000		A10	1,00000		ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
14	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,50000		09b	0,50000		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.01.22, kw 01.01.24
15	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	0,00000	09b			1,00000	
16	32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	0,50000		09b	0,50000		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
Zusammenfassung						2,00000	1,00000	
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 1,00000 (2,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 1,25000 (5,50000 Zugänge - 4,25000 Abgänge = 1,25000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 361,25000 Stellen zum Querschnitt 2022: 362,50000 Stellen = 1,25000 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 0,50000 (2,00000 Zugänge - 1,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 291,82000 Stellen zum Querschnitt 2022: 292,32000 Stellen = 0,50000 Stellenzugang

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	26.03.2021 13:03:39	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:03:39	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.6 / P1.152

Gesamt Zusammenfassung**Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 1,75000 (7,50000 Zugänge - 5,75000 Abgänge = 1,75000 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2021: 653,07000 Stellen zum Querschnitt 2022: 654,82000 Stellen = 1,75000 Stellenzugang**

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	26.03.2021 13:29:46	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:29:46	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
Kernverwaltung																				
11101	Verwaltungssteuerung	3,00000	2,00000				1,00000	5,65000		7,00000	4,00000	2,00000	2,40000		0,50000					27,55000
11102	Beauftragtenbüro			3,05000	1,00000									0,82500						4,88000
11104	Bürgerschaft und Gremien									1,00000		2,00000	0,82500							3,83000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2					1,00000							1,00000							2,00000
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3						1,00000							1,00000						2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00000		1,00000			0,25000					1,00000						3,25000
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00000		1,00000				0,10000					1,00000					3,10000
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00000			1,00000		0,20000					1,00000						3,20000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7			1,00000										1,00000						2,00000
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9		1,00000				1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,22500	1,00000	0,35000					7,58000
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13					1,00000							1,00000	0,95000						2,95000
11200	Personal	3,00000	1,00000	2,75000					1,00000	0,85000	12,00000			2,00000	0,15000					22,75000
11300	Organisation									2,15000	3,00000									5,15000
11401	Immobilienverwaltung		1,00000						1,00000		16,00000									18,00000
11402	Liegenschaften	1,00000		1,10000					0,17500											2,28000
11403	Bauhof			1,00000					0,40000					2,00000						3,40000
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	0,50000	1,00000				1,00000			10,00000	1,80000									14,30000
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00000	0,35000								1,00000			2,00000		1,75000	1,00000			7,10000
11406	Fuhrpark												0,60000							0,60000
11600	Finanzen	6,00000	2,00000	7,00000					1,00000		2,00000	2,00000	4,00000	9,75000	2,50000					36,25000
11800	Rechnungsprüfung			1,00000						2,75000										3,75000
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten							3,75000					0,75000							4,50000
12101	Statistik										1,00000									1,00000
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen		0,65000	0,18750							0,20000		0,25000	1,00000						2,29000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	26.03.2021 13:29:46	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:29:46	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un	1,00000							1,00000	2,00000	0,50000									4,50000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10000																0,10000
55200	Gewässerunterhaltung, - aufsicht, Bodenschutz ?								0,10000		0,30000									0,40000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		2,00000						0,85000	1,00000	3,85000				1,00000					8,70000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								0,02500											0,03000
55502	Kommunale Landwirtschaft		1,00000	1,80000					0,05000											2,85000
57100	Wirtschaftsförderung		2,00000	1,65000					0,70000		1,00000				0,35000					5,70000
57500	Tourismusförderung		1,00000						0,30000						0,15000					1,45000
Stellenplan 2022		44,27- 500	17,00- 000	28,20- 000	1,50000	4,00000	4,00000	12,40- 000	12,50- 000	70,20- 000	39,02- 500	20,00- 000	17,57- 500	27,07- 500	19,00- 000	6,75000	3,00000			326,52- 000
Stellenplan 2021		44,27- 500	17,50- 000	28,20- 000	1,50000	4,00000	4,00000	12,40- 000	13,00- 000	70,20- 000	39,02- 500	20,00- 000	17,57- 500	27,82- 500	19,00- 000	6,75000	3,00000			328,27- 000
Mehr																				
Weniger			0,50000						0,50000					0,75000						1,75000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	26.03.2021 13:29:46	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:29:46	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde														1,00000	1,00000				2,00000
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un														0,30000					0,30000
55301	Friedhofswesen	1,00000							0,80000					3,00000	7,40000	1,00000	5,00000			18,20000
55303	Krematorium		1,00000						0,20000					1,00000	2,60000					4,80000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								1,00000				0,80000		3,00000					4,80000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen											1,00000		1,00000	0,66000					2,66000
Stellenplan 2022		9,90000	21,65- 000					1,00000	1,00000	6,00000	1,00000	2,50000	3,00000	16,00- 000	70,55- 000	17,45- 000	30,97- 000	2,00000	45,30- 000	228,32- 000
Stellenplan 2021		9,90000	21,65- 000					1,00000	1,00000	6,00000	1,00000	2,50000	3,00000	16,50- 000	70,55- 000	17,45- 000	30,97- 000	2,00000	45,30- 000	228,82- 000
Mehr																				
Weniger														0,50000						0,50000
Gesamtsumme		54,17- 500	38,65- 000	28,20- 000	1,50000	4,00000	4,00000	13,40- 000	13,50- 000	76,20- 000	40,02- 500	22,50- 000	20,57- 500	43,07- 500	89,55- 000	24,20- 000	33,97- 000	2,00000	45,30- 000	554,84000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	26.03.2021 13:30:34	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:30:35	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte											Zusammen	
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2				Beamte auf Zeit				
		A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5		B3
Kernverwaltung														
11101	Verwaltungssteuerung											1,00000	1,00000	2,00000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2							1,00000						1,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4									0,50000				0,50000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7											1,00000		1,00000
11200	Personal	2,00000	3,00000			2,00000	2,00000							9,00000
11300	Organisation							0,80000		0,80000				1,60000
11402	Liegenschaften						3,00000		0,35000					3,35000
11405	Sonstige zentrale Dienste									0,20000				0,20000
11600	Finanzen					1,00000	2,00000							3,00000
11800	Rechnungsprüfung									1,00000		1,00000		2,00000
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen					0,10000		0,20000						0,30000
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung					0,90000	3,00000	0,80000		0,90000				5,60000
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle					1,00000								1,00000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle					1,00000		0,80000						1,80000
12302	Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung						1,00000							1,00000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,10000				0,10000
52100	Bau- und Grundstücksordnung					1,00000				1,00000				2,00000
55501	Kommunale Forstwirtschaft									0,05000				0,05000
55502	Kommunale Landwirtschaft									0,10000				0,10000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							0,10000						0,10000
57301	Veranstaltungen und Sondermärkte							0,30000						0,30000
Stellenplan 2022		2,00000	3,00000			7,00000	11,00000	4,00000	2,00000	3,00000	2,00000	1,00000	1,00000	36,00000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 3 -	
				Stand	26.03.2021 13:30:34	P&I LOGA
				gedruckt	26.03.2021 13:30:35	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte												
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2				Beamte auf Zeit		Zusammen		
		A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14		B5	B3
Einrichtungen														
11401	Immobilienverwaltung						1,00000							1,00000
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		4,00000	4,00000	2,00000			1,00000		63,00000
Stellenplan 2022		21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		5,00000	4,00000	2,00000			1,00000		64,00000
Stellenplan 2021		21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		4,00000	4,00000	2,00000			1,00000		63,00000
Mehr							1,00000							1,00000
Weniger														
Gesamtsumme		23,00000	26,00000	6,00000	2,00000	7,00000	16,00000	8,00000	4,00000	3,00000	3,00000	1,00000	1,00000	100,00000

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse Stellenplan 2022

(ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellenplan 2022	abzüglich der Stellen, die unter die § 5 KomStOVO M-V fallen	Höchstgrenze nach KomStOVO M-V
1	2	3	4
A 16	-	-	3,00
A 15	-	-	6,00
A 14	3,00	1,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 13 LG 2/2	1,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	4,00	1,00	9,00
A 13 LG 2/1	2,00	-	9,00
A 12	4,00	2,00	16,00
A 11	8,00	4,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 10	16,00	4,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 9 LG 2	7,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	37,00	10,00	25,00
A 9 LG 1, Amtszulage	2,00	2,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 9 LG 1	6,00	6,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 8	26,00	23,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
A 7	23,00	21,00	keine Höchstgrenze vorgegeben
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	57,00	52,00	
Gesamt	98,00	63,00	

Nachweis der nach § 5 KomStOVO M-V ausgenommenen Beamtenstellen
Stellenplan 2021/2022

§ 5 Nr. 2 a): Beamte bei Feuerwehren

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Anzahl 2021	Anzahl 2022
A 14 hD	Stadtbrandoberrat	1	1
A 12 gD	Stadtbrandamtsrat	2	2
A 11 gD	Stadtbrandamtman	4	4
A 10 gD	Stadtbrandoberinspektor	3	4
A 9 Z	Hauptbrandmeister m.Z.	2	2
A 9 mD	Hauptbrandmeister	6	6
A 8 mD	Oberbrandmeister	23	23
A 7 mD	Brandmeister	21	21
	Gesamt	62	63

6 Investitionsprogramm

6. Investitionsprogramm

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	11101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.1.01	917	1.100	11.000	1.600	0	0	0	14.616,52
2	11101-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	01	1.1.1.01	1.373	500	4.200	1.100	0	0	0	7.173,26
3	11101-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.1.01	0	0	6.000	1.100	0	0	0	7.100,00
4	11101-M00018	Interreg-Projekt 213 (INT 213) Einzahlungen	01	1.1.1.01	0	0	82.500	0	0	0	0	82.500,00
5	11102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.1.02	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
6	11102-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	01	1.1.1.02	1.141	0	1.400	0	0	0	0	2.541,21
7	11104-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.1.04	0	0	5.800	0	0	0	0	5.800,00
8	11104-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.1.04	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100,00
9	11200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.1.2.00	4.302	600	4.800	1.200	0	0	0	10.901,80
10	11200-M00004	EDV-Ausstattung Auszahlungen	02	1.1.2.00	0	3.000	5.500	8.200	0	0	0	16.700,00
11	11200-M00012	Zusatzmodule P& I LOGA Auszahlungen	02	1.1.2.00	3.332	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100	0	79.732,00
12	11200-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.1.2.00	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	7.200,00
13	11300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.1.3.00	0	0	61.000	13.100	0	0	0	74.100,00
14	11300-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	02	1.1.3.00	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
15	11300-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.1.3.00	0	0	61.800	12.500	0	0	0	74.300,00
16	11401-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze: Hausmeister und Reinigungskräfte Auszahlungen	04	1.1.4.01	3.855	9.600	12.400	12.100	12.000	12.200	0	62.155,26
17	11401-M00002	Arbeitsmittel Reinigungskräfte Auszahlungen	04	1.1.4.01	16.611	8.000	21.000	30.000	20.000	20.000	0	115.610,54
18	11401-M00003	Arbeitsmittel Hausmeister Auszahlungen	04	1.1.4.01	12.530	5.000	5.200	0	8.200	3.100	0	34.030,00
19	11401-M00004	EDV-Ausstattung Auszahlungen	04	1.1.4.01	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00
20	11401-M00013	Software Auszahlungen	04	1.1.4.01	0	0	13.500	10.000	0	0	0	23.500,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					1	2	3	4	5	6	7	8
					in EUR							
21	11401-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	1.1.4.01	3.970	0	10.200	0	0	0	0	14.169,84
22	11401-M00019	EDV-Ausstattung unter 10.000 EUR Auszahlungen	04	1.1.4.01	0	0	4.000	1.000	0	0	0	5.000,00
23	11401-M00023	An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	1.1.4.01	0	0	0	6.000	0	5.000	0	11.000,00
24	11401-M00026	Verkauf Goethestraße 2a Einzahlungen	04	1.1.4.01	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000,00
25	11401-M11001	Gebäudeleittechnik Auszahlungen	04	1.1.4.01	48.290	82.500	87.000	92.000	92.000	92.000	0	493.789,81
26	11402-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	1.1.4.02	0	1.400	500	1.000	0	0	0	2.900,00
27	11402-M00001	Allgemeiner Ankauf Auszahlungen	04	1.1.4.02	2.975	1.000.000	637.000	530.000	300.000	300.000	0	2.769.974,74
28	11402-M00002	Beiträge für kommunale Grundstücke Auszahlungen	04	1.1.4.02	0	280.000	105.000	66.500	147.000	50.000	0	648.500,00
29	11402-M00003	Allgemeiner Verkauf Einzahlungen	04	1.1.4.02	3.919.580	325.000	465.000	390.000	1.180.000	2.705.000	0	8.984.580,00
30	11402-M00004	Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten Auszahlungen	04	1.1.4.02	0	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	0	270.000,00
31	11402-M00009	EDV-Ausstattung Auszahlungen	04	1.1.4.02	1.631	0	2.300	1.100	0	0	0	5.031,49
32	11402-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	04	1.1.4.02	0	0	8.000	3.600	2.500	2.500	0	16.600,00
33	11402-M00012	Verkauf B-Plan 13 (Am Elisenpark) Einzahlungen	04	1.1.4.02	0	0	2.170.000	2.775.000	2.377.000	893.000	0	8.215.000,00
34	11402-M12010	Allgemeiner Verkauf Einzahlungen	04	1.1.4.02	100.150	50.000	113.000	50.000	50.000	50.000	0	413.150,00
35	11403-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	06	1.1.4.03	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	17.000,00
36	11403-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	06	1.1.4.03	728	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.728,46
37	11403-M00014	Neubau und Konzentration Bauhof Auszahlungen	06	1.1.4.03	0	631.300	302.000	1.290.000	4.760.000	1.548.000	0	8.531.300,00
38	11403-M00015	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof Auszahlungen	06	1.1.4.03	5.397	0	290.000	345.000	195.000	200.000	0	1.035.396,65
39	11403-M00025	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlungen	06	1.1.4.03	11.198	30.000	34.000	34.000	40.000	40.000	0	189.197,69
40	11403-M00028	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof unter 10.000,- EUR Auszahlungen	06	1.1.4.03	0	0	3.000	3.000	8.000	16.000	0	30.000,00
41	11404-M00014	DMS Clients Auszahlungen	02	1.1.4.04	2.856	0	50.000	15.000	15.000	15.000	0	97.856,00
42	11404-M00022	Systemsoftware Auszahlungen	02	1.1.4.04	0	15.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0	135.000,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					1	2	3	4	5	6	7	8
					in EUR							
43	11404-M00024	Anwendungssoftware Auszahlungen	02	1.1.4.04	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000,00
44	11404-M00025	EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten Auszahlungen	02	1.1.4.04	14.503	55.000	90.000	30.000	30.000	45.000	0	264.502,52
45	11404-M00026	EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch Auszahlungen	02	1.1.4.04	24.512	65.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0	414.511,62
46	11404-M00027	EDV, Display u. Kommunikationstechnik Auszahlungen	02	1.1.4.04	10.238	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	53.237,57
47	11404-M00030	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.1.4.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
48	11404-M00031	Netzwerktechnik Schulen Auszahlungen	02	1.1.4.04	0	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000	0	50.000,00
49	11404-M00034	PC-Technik, Monitore, Notebook – neue Verwaltungsgebäude Auszahlungen	02	1.1.4.04	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00
50	11405-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.1.4.05	1.483	0	3.300	1.200	1.800	2.300	0	10.083,10
51	11405-M00007	EDV-Ausstattung Auszahlungen	02	1.1.4.05	577	0	1.000	0	0	0	0	1.577,15
52	11406-M00001	Fuhrpark - Fahrzeuge unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.4.06	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000,00
53	11406-M00002	Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen Auszahlungen	01	1.1.4.06	0 0	0 0	5.500 85.000	5.000 25.000	0 0	0 0	0 0	10.500,00 110.000,00
54	11406-M00004	Fuhrpark - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.4.06	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
55	11600-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	03	1.1.6.00	7.720	18.000	4.800	18.000	2.000	2.000	0	52.520,14
56	11600-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	03	1.1.6.00	0	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00
57	11600-M00003	EDV-Software, Lizenzen Auszahlungen	03	1.1.6.00	1.488	0	2.900	10.000	0	0	0	14.387,50
58	11600-M00006	Büroausstattung Auszahlungen	03	1.1.6.00	534	1.200	11.300	10.000	10.000	10.000	0	43.034,31
59	11800-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	01	1.1.8.00	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00
60	11800-M00003	EDV-Ausstattung Auszahlungen	01	1.1.8.00	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
61	11900-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	13	1.1.9.00	0	1.000	2.900	0	0	0	0	3.900,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR												
62	11900-M00001	EDV-Ausstattungen Auszahlungen	13	1.1.9.00	1.265	0	4.200	0	0	0	0	5.464,97
63	11900-M00002	EDV-Software, Lizenzen Auszahlungen	13	1.1.9.00	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
64	12102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.2.1.02	6.067	0	5.300	0	0	0	0	11.366,75
65	12102-M00001	EDV-IT-Technik Wahlen, Server, PC, Monitore, Drucker Auszahlungen	02	1.2.1.02	8.770	0	2.000	0	0	0	0	10.770,30
66	12102-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	02	1.2.1.02	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00
67	12201-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	07	1.2.2.01	0	0	10.700	0	0	0	0	10.700,00
68	12201-M00005	EDV-Ausstattung Auszahlungen	07	1.2.2.01	62.451	20.000	28.000	25.000	25.000	0	0	160.450,97
69	12201-M00010	EDV-Ausstattung Auszahlungen	07	1.2.2.01	7.035	20.000	74.800	0	0	0	0	101.835,36
70	12201-M00013	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	07	1.2.2.01	0	0	11.500	0	0	0	0	11.500,00
71	12201-M00014	An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	07	1.2.2.01	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00
72	12202-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	13	1.2.2.02	0	3.100	1.800	1.800	0	0	0	6.700,00
73	12202-M00002	EDV-Ausstattung Auszahlungen	13	1.2.2.02	822	1.000	2.800	0	0	0	0	4.622,29
74	12206-M00003	EDV-Ausstattung Auszahlungen	13	1.2.2.06	0	0	1.400	0	0	0	0	1.400,00
75	12301-M00003	EDV-Ausstattung Auszahlungen	07	1.2.3.01	0	0	7.400	0	0	0	0	7.400,00
76	12301-M00004	EDV-Software, Lizenzen Auszahlungen	07	1.2.3.01	589	0	23.500	10.000	10.000	10.000	0	54.089,05
77	12303-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	13	1.2.3.03	0	1.100	2.600	0	0	0	0	3.700,00
78	12303-M00002	An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	13	1.2.3.03	81.577	0	0	100.000	0	0	0	181.577,25
79	12601-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	07	1.2.6.01	11.153	7.500	20.600	11.100	9.500	8.500	0	68.353,08
80	12601-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	07	1.2.6.01	9.232	0	8.800	4.100	8.700	2.600	0	33.432,02
81	12601-M00006	Sportgeräte BF für Dienstsport Auszahlungen	07	1.2.6.01	0	12.000	9.000	9.000	6.000	4.000	0	40.000,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					1	2	3	4	5	6	7	8
					in EUR							
82	12601-M00015	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	07	1.2.6.01	31.792	33.800	25.500	0	1.800	0	0	92.891,74
83	12601-M00016	Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR Auszahlungen	07	1.2.6.01	40.743	0	75.000	0	0	0	0	115.742,70
84	12601-M00018	Gerätewagen Gefahrgut (Wechselladerfahrzeug (WLF)) Auszahlungen	07	1.2.6.01	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000,00
85	12601-M00019	Kommandowagen Auszahlungen	07	1.2.6.01	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000,00
86	12601-M00021	Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR Auszahlungen	07	1.2.6.01	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500,00
87	12601-M00022	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Staffel Einzahlungen	07	1.2.6.01	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00
88	12601-M00023	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlungen	07	1.2.6.01	7.598	3.500	14.000	20.300	11.300	0	0	56.698,10
89	12601-M00025	Digitalfunk Auszahlungen	07	1.2.6.01	15.685	5.400	5.300	8.000	6.300	5.900	0	46.585,14
90	12601-M00027	Betriebsvorrichtungen Auszahlungen	07	1.2.6.01	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00
91	12601-M99999	Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) Einzahlungen	07	1.2.6.01	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	680.000,00
92	12602-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	07	1.2.6.02	4.450	4.000	6.400	5.400	4.400	5.000	0	29.650,12
93	12602-M00001	EDV, 1 Server Auszahlungen	07	1.2.6.02	0	0	0	0	0	0	0	0,00
94	12602-M00002	EDV-Ausstattung Auszahlungen	07	1.2.6.02	0	0	1.800	2.800	2.000	0	0	6.600,00
95	12602-M00010	Mannschaftstransportwagen für Jugendfeuerwehr Auszahlungen	07	1.2.6.02	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
96	12602-M00011	Digitalfunk Auszahlungen	07	1.2.6.02	1.369	7.000	15.800	6.300	5.500	14.000	0	49.969,16
97	12602-M00012	Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen unter 10.000 EUR Auszahlungen	07	1.2.6.02	0	0	5.800	4.900	0	0	0	10.700,00
98	12602-M00013	Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF Auszahlungen	07	1.2.6.02	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000,00
99	21101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.01	1.883	2.000	11.400	2.000	2.000	2.000	0	21.282,58
100	21101-M00001	EDV-Ausstattung Einzahlungen Auszahlungen	09	2.1.1.01	0 8.649	0 10.000	0 14.000	66.000 74.000	0 14.000	0 18.000	0 0	66.000,00 138.648,92
101	21101-M00003	Geringwertige Gegenstände oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.01	0	0	76.900	0	0	0	0	76.900,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024		
					1	2	3	4	5	6		
					in EUR							
102	21101-M00004	EDV-Software, Lizenzen Auszahlungen	09	2.1.1.01	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
103	21102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.02	4.690	2.000	6.200	2.000	2.000	2.000	0	18.890,00
104	21102-M00002	EDV-Ausstattung Einzahlungen Auszahlungen	09	2.1.1.02	0 8.649	0 10.000	103.200 113.600	0 14.000	0 14.000	0 14.000	0 0	103.200,00 174.248,92
105	21102-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.02	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
106	21102-M00008	Aufwertung Außenanlagen Auszahlungen	09	2.1.1.02	0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000,00
117	21103-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.03	5.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	15.796,92
108	21103-M00001	EDV-Ausstattung Einzahlungen Auszahlungen	09	2.1.1.03	0 15.253	0 10.000	80.000 91.400	0 14.000	0 14.000	0 14.000	0 0	80.000,00 158.653,42
109	21103-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.03	1.687	0	0	20.000	0	0	0	21.686,71
110	21103-M00006	Spielgeräte Auszahlungen	09	2.1.1.03	22.792	0	115.000	0	0	0	0	137.792,33
111	21104-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.04	13.492	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	27.792,46
112	21104-M00001	EDV-Ausstattung Einzahlungen Auszahlungen	09	2.1.1.04	0 46.286	0 10.000	74.000 82.000	0 14.000	0 14.000	0 14.000	0 0	74.000,00 180.286,03
113	21105-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.1.05	6.569	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	20.568,80
114	21105-M00001	EDV-Ausstattung Einzahlungen Auszahlungen	09	2.1.1.05	0 10.218	0 10.000	0 14.000	99.000 108.600	0 14.000	0 14.000	0 0	99.000,00 170.817,55
115	21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum Auszahlungen	09	2.1.1.06	0	0	28.200	45.900	561.300	0	895.400	1.530.800,00
116	21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum Einzahlungen Auszahlungen	09	2.1.5.03	0 0	0 480.700	0 21.900	397.300 645.700	305.000 7.700.000	3.850.000 7.681.600	3.847.700 0	8.400.000,00 16.529.900,00
117	21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum Auszahlungen	04	4.2.4.20	0	0	7.500	12.300	206.100	0	0	225.900,00
118	21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	2.000.000,00
119	21106-M00003	EDV-Ausstattung Auszahlungen	09	2.1.1.06	0	0	0	0	72.900	20.000	0	92.900,00
120	21501-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	09	2.1.5.01	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.079,99
121	21501-M00001	EDV-Ausstattung Einzahlungen Auszahlungen	09	2.1.5.01	0 16.541	0 5.000	0 17.000	152.000 168.000	0 17.000	0 22.000	0 0	152.000,00 245.541,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024		
					in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8		
		Einzahlungen			0	0	24.100	0	0	0	0	24.100,00
		Auszahlungen			4.779	0	40.900	2.000	2.000	6.000	0	55.679,04
141	27200-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	09	2.7.2.00								
		Auszahlungen			0	0	8.100	0	0	0	0	8.100,00
142	28101-M00008	Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)	09	2.8.1.01								
		Einzahlungen			0	0	0	165.000	200.000	47.500	0	412.500,00
		Auszahlungen			0	0	165.000	200.000	285.000	175.000	0	825.000,00
143	28101-M00009	Ertüchtigung Klosterscheune zum Trauort	09	2.8.1.01								
		Auszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
144	28102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	09	2.8.1.02								
		Einzahlungen			0	0	500	500	500	500	0	2.000,00
		Auszahlungen			2.456	800	3.200	4.300	3.900	3.400	0	18.055,60
145	28102-M00002	EDV-Ausstattung	09	2.8.1.02								
		Auszahlungen			0	1.600	2.500	3.000	1.500	4.000	0	12.600,00
146	28102-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	09	2.8.1.02								
		Einzahlungen			0	0	0	500	500	500	0	1.500,00
		Auszahlungen			1.896	3.500	3.300	3.000	3.000	3.000	0	17.695,73
147	28102-M00007	Betriebsvorrichtungen	09	2.8.1.02								
		Einzahlungen			0	0	29.500	0	0	0	0	29.500,00
		Auszahlungen			0	0	34.700	0	0	0	0	34.700,00
148	28103-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	09	2.8.1.03								
		Auszahlungen			0	1.500	400	600	500	500	0	3.500,00
149	28103-M00001	Ersatzbeschaffungen Kantine St. Spiritus	09	2.8.1.03								
		Auszahlungen			0	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00
150	35100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	07	3.5.1.00								
		Auszahlungen			0	0	6.300	0	0	0	0	6.300,00
151	35100-M00002	EDV-Ausstattung	07	3.5.1.00								
		Auszahlungen			3.807	2.600	6.500	900	900	900	0	15.606,81
152	35100-M00003	Software für Wohnberechtigungsscheine	07	3.5.1.00								
		Auszahlungen			0	0	15.200	11.000	11.000	11.000	0	48.200,00
153	42100-M00001	Förderprogramm für Sportvereine	09	4.2.1.00								
		Auszahlungen			39.301	100.000	268.000	100.000	350.000	100.000	0	957.300,89
154	42401-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	04	4.2.4.01								
		Auszahlungen			0	0	800	800	800	800	0	3.200,00
155	42401-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	04	4.2.4.01								
		Auszahlungen			0	0	800	800	800	800	0	3.200,00
156	42403-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	04	4.2.4.03								
		Auszahlungen			519	500	3.500	2.500	2.500	2.500	0	12.018,89

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					1	2	3	4	5	6	7	8
					in EUR							
157	42403-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.03	2.871	1.700	9.000	3.000	3.000	3.000	0	22.571,34
158	42406-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.06	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	0	9.000,00
159	42406-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.06	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	7.000,00
160	42407-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.07	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000,00
161	42407-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.07	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000,00
162	42408-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.08	368	0	1.000	1.000	0	0	0	2.367,65
163	42408-M00002	Ausstattung Sporthalle 2 Auszahlungen	04	4.2.4.08	0	37.000	0	37.000	80.000	38.000	0	192.000,00
164	42409-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.09	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000,00
165	42409-M00002	Sanierung Sporthalle 3 Auszahlungen	04	4.2.4.09	0	80.000	117.000	38.000	0	0	0	235.000,00
166	42410-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.10	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000,00
167	42410-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.10	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	7.000,00
168	42411-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.11	0	0	900	900	900	900	0	3.600,00
169	42412-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.12	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500,00
170	42412-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.12	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000,00
171	42413-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.13	0	0	900	900	900	900	0	3.600,00
172	42414-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.14	0	0	900	900	900	900	0	3.600,00
173	42414-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.14	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	4.800,00
174	42415-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.15	887	0	900	900	900	900	0	4.487,21

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024		
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8					
175	42415-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.15	2.566	0	7.500	1.200	1.200	1.200	0	13.666,34
176	42416-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.16	0	0	900	900	900	900	0	3.600,00
177	42416-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.16	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	4.800,00
178	42417-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.17	0	0	900	900	900	900	0	3.600,00
179	42417-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.17	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	4.800,00
180	42418-M00003	Strandaufspülung Auszahlungen	04	4.2.4.18	0	0	125.000	1.300.000	0	0	0	1.425.000,00
181	42419-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.19	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
182	42419-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	04	4.2.4.19	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000,00
183	51101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	05	5.1.1.01	1.186	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	0	13.185,54
184	51101-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	05	5.1.1.01	0	3.000	15.800	7.700	5.500	5.500	0	37.500,00
185	51101-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	05	5.1.1.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
186	51101-M00008	Software über 10.000,- EUR Auszahlungen	05	5.1.1.01	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
187	51102-M00004	Software unter 10.000,- EUR Auszahlungen	05	5.1.1.02	0	0	6.000	0	0	0	1.200	7.200,00
188	51103-M00001	Müntheergrund und Goethegrund Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	33.200	0	0	0	0	33.200,00
189	51103-M00003	Modernisierung Arndt-Schule Auszahlungen	05	5.1.1.03	1.400.000	0	160.000	0	0	0	0	1.560.000,00
190	51103-M00005	Außenanlagen Humboldt Gymnasium Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	15.400	0	0	0	0	15.400,00
191	51103-M00012	Salinenstraße Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	59.700	0	0	0	0	59.700,00
192	51103-M00015	Stettiner Straße Auszahlungen	05	5.1.1.03	60.000	0	60.000	0	0	0	0	120.000,00
193	51103-M00017	Tallinner Straße Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
194	51103-M00020	Trelleborger Weg Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	86.700	0	0	0	0	86.700,00
195	51103-M00029	Böhmkestraße, Baustraße, Burgstraße Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024				
					1	2	3	4	5	6	7	8		
					in EUR									
196	51103-M00032	Theater Einzahlungen Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 3.000.000	0 0	0 0	5.900.000 11.000.000	4.600.000 8.800.000	2.000.000 5.000.000	12.500.000,00 27.800.000,00		
197	51103-M00034	Sportanlage Dubnaring Einzahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	21.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21.700,00		
198	51103-M00035	SSV 193 - nicht förderfähige Kosten Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0	250.000,00		
199	51103-M00036	Sanierung Sporthalle 2 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	50.000 0	2.000.000 0	1.250.000 0	0 0	0 0	3.300.000,00		
200	51103-M00037	Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	500.000 0	0 0	575.000 0	0 0	0 0	0 0	1.075.000,00		
201	51103-M00038	Hafenstraße Einzahlungen Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	60.500 0	0 0	0 200.000	0 200.000	0 0	60.500,00 400.000,00		
202	51103-M00041	Gedser Ring Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000,00		
203	51103-M00044	Sporthalle 3 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	600.000 0	500.000 0	2.100.000 0	1.500.000 0	0 0	0 0	4.700.000,00		
204	51103-M00046	Toiletten Schönwalde I Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000,00		
205	51103-M00048	Klex Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	350.000 0	0 0	64.600 0	0 0	0 0	0 0	414.600,00		
206	51103-M00052	Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße Auszahlungen	05	5.1.1.03	50.000 0	22.500 0	380.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	452.500,00		
207	51103-M00053	Arndt-Straße Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	267.500 0	50.000 0	297.500 0	0 0	0 0	0 0	615.000,00		
208	51103-M00058	Abrechnung SSV Vorjahre Auszahlungen	05	5.1.1.03	43.453 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	643.452,75		
209	51103-M00063	Makarenkostraße 2. BA Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	50.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000,00		
210	51103-M00064	Ernst-Thälmann-Ring 2. BA Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	40.000 0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	80.000,00		
211	51103-M00069	Kleinsportfeld Arndt-Schule Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000,00		
212	51103-M00076	Steinbecker Straße Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 0	150.000 0	250.000,00		
213	51103-M00077	St.Spiritus 1.+2. BA Einzahlungen Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	118.900 41.600	0 0	0 0	0 0	0 0	118.900,00 41.600,00		
214	51103-M00079	Rakower Straße, Domstraße, Wallstraße Einzahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	9.100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	9.100,00 100,00		
215	51103-M00080	Bahnhofstraße Einzahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100,00		
216	51103-M00082	Am Mühlentor Einzahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	93.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	93.500,00		
217	51103-M00085	Wohnquartier A4 - Planung Gebäude Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	170.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	170.500,00		
218	51103-M00086	Haus der Begegnung Auszahlungen	05	5.1.1.03	0 0	0 0	98.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	98.700,00		

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024		
					1	2	3	4	5	6		
in EUR												
219	51103-M00087	Abrechnung Vorjahre SSV 198 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000,00
220	51103-M00088	Abrechnung Vorjahre SSV 162 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	120.000	30.000	30.000	30.000	0	210.000,00
221	51103-M00089	Am Sol- und Moorbad Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	0	0	17.100	0	0	17.100,00
222	51103-M00090	Wohnen in der Mauer - Hirtenstraße Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	25.800	0	0	0	0	25.800,00
223	51103-M00091	Lange Str. 5 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
224	51103-M00092	Gützkower Str. 80 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
225	51103-M00093	Fleischerstr. 20 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00
226	51103-M00094	Fischstr. 17 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	39.400	0	0	0	0	39.400,00
227	51103-M00095	Fleischerstr. 17 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	35.500	0	0	0	0	35.500,00
228	51103-M00096	C.-D.-Friedrich-Str. 2 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	65.700	0	0	0	0	65.700,00
229	51103-M00097	Mühlenstraße 11/12 - Rakower Hof Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00
230	51103-M00098	Domstraße 39 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
231	51103-M00099	Baderstr. 2 Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	6.700	0	0	0	0	6.700,00
232	51103-M00100	Ernst-Thälmann-Ring, 3. BA Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000,00
233	51103-M00101	Makarenkostraße 3. BA Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000,00
234	51103-M00102	Nikolaikirchplatz Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00
235	51103-M00103	Makarenkostr./ Ernst-Thälmann-Ring Einzahlungen	06	5.4.1.00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000,00
236	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt Auszahlungen	05	5.1.1.03	430.200	2.452.500	12.068.400	3.001.700	2.852.100	2.900.000	3.533.400	27.238.300,00
237	51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	111.300	361.300	47.700	0	0	0	520.300,00
238	51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	386.800	925.800	635.200	550.000	438.400	0	2.936.200,00
239	51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L- Programm Auszahlungen	05	5.1.1.03	102.950	0	150.000	750.000	950.000	750.000	0	2.702.950,00
240	51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II Auszahlungen	05	5.1.1.03	52.500	610.000	1.269.000	190.000	254.900	296.600	395.000	3.068.000,00
241	51103-M11011	Rückerstattung SSV an KHH Stadthaus Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	860.000	0	0	0	0	860.000,00
242	51103-M12013	Außenanlage Greifschule Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	83.200	0	0	0	0	83.200,00
243	51103-M12014	Lange Str. 4. BA, 2. und 3. TBA Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	22.200	0	0	0	0	22.200,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					1	2	3	4	5	6	7	8
					in EUR							
244	51103-M12019	Wiesenstraße Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	149.500	0	0	0	0	149.500,00
		Auszahlungen			0	0	35.800	0	0	0	0	35.800,00
245	51103-M12020	Bahnhofsvorplatz Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	90.600	0	0	0	0	90.600,00
246	51103-M12024	Außenanlagen Weinert Schule Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00
247	51103-M12025	Karl-Marx-Platz Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	22.100	0	0	0	0	22.100,00
248	51103-M12027	Nördlicher Museumshafen Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	146.800	0	0	0	0	146.800,00
249	51103-M12028	Martin-Luther-Straße Auszahlungen	05	5.1.1.03	42.000	0	100.000	0	0	0	0	142.000,00
250	51103-M12034	Kollwitz-Schule Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	84.400	0	0	0	0	84.400,00
251	51103-M12035	Schießwall zw. Fr.-Loeffler Str. und Hansering Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	97.000	0	0	0	0	97.000,00
252	51103-M12037	Pfarrer-Wachsmann-Straße Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	56.800	0	0	0	0	56.800,00
253	51103-M13003	Rigaer Straße vor Qu. B2 Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	25.500	0	0	0	0	25.500,00
254	51103-M13004	Schießwall zw. Am Mühlentor und Fr. - Loeffler Str. Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	38.200	0	0	0	0	38.200,00
255	51103-M13005	Stadtspark 4. BA Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00
256	51103-M13009	Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42) Auszahlungen	05	5.1.1.03	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00
257	51103-M13010	Wallanlagen - Credneranlagen Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	137.800	0	0	0	0	137.800,00
258	51103-M13011	Zuwegung Feuerwehruzufahrt Greifschule Einzahlungen	05	5.1.1.03	0	0	200	0	0	0	0	200,00
259	52100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	05	5.2.1.00	1.129	2.000	8.000	8.000	5.000	5.000	0	29.129,31
260	52100-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	05	5.2.1.00	699	0	23.300	19.000	15.000	15.000	0	72.998,99
261	52100-M00002	ProBaug Auszahlungen	05	5.2.1.00	0	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	68.000,00
262	52100-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	05	5.2.1.00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
263	52300-M00003	Software über 10.000,- EUR Auszahlungen	05	5.2.3.00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
264	54100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	06	5.4.1.00	948	0	6.000	0	0	0	0	6.948,43
265	54100-M00003	Schulweg- und Verkehrssicherung Auszahlungen	06	5.4.1.00	35.803	0	85.000	50.000	20.000	20.000	0	210.803,06

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					1	2	3	4	5	6	7	8
					in EUR							
266	54100-M00007	Umgestaltung Hansering Einzahlungen Auszahlungen	06	5.4.1.00	0 82.574	1.445.345 4.388.700	2.700.000 2.598.500	1.900.000 0	992.700 0	0 0	0 0	7.038.045,00 7.069.773,85
267	54100-M00014	Beleuchtung am Gorzberg Einzahlungen	06	5.4.1.00	0	0	100.400	0	0	0	0	100.400,00
268	54100-M00015	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle Einzahlungen Auszahlungen	06	5.4.1.00	0 4.837	0 0	450.000 1.080.000	900.000 0	0 0	0 0	0 0	1.350.000,00 1.084.836,76
269	54100-M00018	B-Plan 114 Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	945.000	0	1.200.000	0	0	0	2.145.000,00
270	54100-M00019	Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek Einzahlungen Auszahlungen	06	5.4.1.00	0 0	0 0	120.000 182.000	50.000 198.000	2.296.000 2.840.000	0 0	0 0	2.466.000,00 3.220.000,00
271	54100-M00022	Erschließung über Erschließungsträger Einzahlungen Auszahlungen	06	5.4.1.00	0 0	0 0	120.400 120.400	0 0	0 0	0 0	0 0	120.400,00 120.400,00
272	54100-M00024	EDV-Ausstattung Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
273	54100-M00027	Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	180.000	120.000	1.000.000	0	0	1.300.000,00
274	54100-M00028	Beleuchtung Pappelallee, von Hainstraße bis Unterführung Koitenhäger Landstr. Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00
275	54100-M00029	Verlängerung Herrenhufenstraße Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	0	0	200.000	300.000	3.500.000	4.000.000,00
276	54100-M00030	Beleuchtung, Geh-Radweg Boddenweg bis Wolgaster Str. Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000,00
277	54100-M00031	Beleuchtung, Am neuen Friedhof, Kiebitzhörn bis Ryck Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000,00
278	54100-M00032	Ausbau Klaus-Groth-Straße Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	80.000	60.000	300.000	650.000	0	1.090.000,00
279	54100-M12002	Bahnparallele Einzahlungen Auszahlungen	06	5.4.1.00	0 0	0 4.836.400	2.198.700 3.298.200	0 0	0 0	0 0	0 0	2.198.700,00 8.134.600,00
280	54100-M12010	Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern) Einzahlungen	06	5.4.1.00	0	372.497	470.000	0	0	0	0	842.497,00
281	54100-M12027	B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern) Einzahlungen Auszahlungen	06	5.4.1.00	0 43.420	0 624.400	124.200 0	0 190.000	0 0	1.100.000 0	0 0	1.224.200,00 857.820,18
282	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße Auszahlungen	06	5.4.1.00	0	0	915.000	0	0	0	0	915.000,00
283	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhufen Einzahlungen	06	5.4.1.00	0	0	125.000	110.500	0	0	0	235.500,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024		
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8					
284	54100-M12033	Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung Einzahlungen Auszahlungen	06	5.4.1.00	0 452.698	0 0	89.600 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	89.600,00 562.698,48
285	54100-M99999	SoPo Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge vom Land Einzahlungen	06	5.4.1.00	0	228.497	228.900	228.900	228.900	228.900	0	1.144.097,00
286	54500-M00002	An- und Verkauf von Fahrzeugen Auszahlungen	06	5.4.5.00	0	27.000	150.000	0	0	0	0	177.000,00
287	55100-M00002	Spielgeräte Auszahlungen	06	5.5.1.00	19.326	300.000	80.000	80.000	50.000	50.000	0	579.326,28
288	55100-M00006	Betriebsvorrichtungen oberhalb 10.000,- EUR Auszahlungen	06	5.5.1.00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
289	55100-M00007	Spielplätze Auszahlungen	06	5.5.1.00	0	0	50.000	300.000	0	0	0	350.000,00
290	55100-M00008	Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen Auszahlungen	06	5.5.1.00	0	0	58.000	520.000	330.000	30.000	0	938.000,00
291	55100-M00009	Stadtpark: Wegebau Auszahlungen	06	5.5.1.00	0	0	87.000	126.000	2.000	0	0	215.000,00
292	55200-M00003	Graben 25-3 Auszahlungen	06	5.5.2.00	0	0	300.000	650.000	650.000	400.000	0	2.000.000,00
293	55200-M00010	Graben 25-2, 3. BA Auszahlungen	06	5.5.2.00	0	19.300	35.000	35.000	135.000	530.000	0	754.300,00
294	55301-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	06	5.5.3.01	4.171	1.000	3.600	1.700	0	0	0	10.470,98
295	55301-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	06	5.5.3.01	6.479	7.200	16.500	19.600	0	0	0	49.779,25
296	55301-M00006	Wegebau Neuer Friedhof Auszahlungen	06	5.5.3.01	94.185	135.000	30.000	30.000	0	0	0	289.184,99
297	55301-M00010	Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof Auszahlungen	06	5.5.3.01	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00
298	55303-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	06	5.5.3.03	0	0	0	900	0	0	0	900,00
299	55303-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	06	5.5.3.03	0	2.000	1.000	0	0	0	0	3.000,00
300	55400-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	05	5.5.4.00	3.656	600	1.500	0	0	0	0	5.755,68
301	55400-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	05	5.5.4.00	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00
302	55400-M00007	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 10.000,- EUR Auszahlungen	05	5.5.4.00	0	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00
303	55400-M00008	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	05	5.5.4.00	0	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00

Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024				
					1	2	3	4	5	6	7	8		
					in EUR									
304	55501-M00001	Wiederaufforstung Eschesterben Einzahlungen Auszahlungen	04	5.5.5.01	119.856 54.020	12.500 80.000	12.500 67.500	12.500 92.500	12.500 80.000	12.500 80.000	0 0	182.356,00 454.020,36		
305	55501-M00003	Arbeitsmittel Forst Auszahlungen	04	5.5.5.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00		
306	55501-M00004	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst Einzahlungen Auszahlungen	04	5.5.5.01	0 17.126	0 50.000	0 12.000	0 10.000	0 10.000	5.000 30.000	0 0	5.000,00 129.125,86		
307	55501-M00010	Wasserwelt Greifswalder Eichwald Auszahlungen	04	5.5.5.01	0	0	12.500	87.500	100.000	300.000	0	500.000,00		
308	55502-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	04	5.5.5.02	0	0	500	0	0	0	0	500,00		
309	55502-M00001	EDV-Ausstattung Auszahlungen	04	5.5.5.02	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100,00		
310	55502-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen	04	5.5.5.02	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00		
311	57100-M00006	Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa" Einzahlungen Auszahlungen	01	5.7.1.00	0 0	0 0	3.000.000 3.000.000	13.500.000 13.500.000	13.500.000 13.500.000	0 0	0 0	30.000.000,00 30.000.000,00		
312	57100-M11002	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie Einzahlungen Auszahlungen	01	5.7.1.01	1.786.420 1.583.403	4.918.000 10.000.000	4.844.300 11.032.100	4.900.000 2.438.200	4.677.100 0	0 0	0 0	21.125.820,00 25.053.703,31		
313	57300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlungen	07	5.7.3.00	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00		
314	57300-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlungen	07	5.7.3.00	0	0	22.400	15.000	5.000	0	0	42.400,00		
315	57300-M00006	EDV-Ausstattung Auszahlungen	07	5.7.3.00	0	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00		
316	57500-M00002	Ausbau öffentliches W-LAN Auszahlungen	01	5.7.5.00	8.435	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	43.435,43		
317	57500-M00005	Software (App für Lastenfahräder) Auszahlungen	01	5.7.5.00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000,00		
318		Infrastrukturpauschale Einzahlungen Auszahlungen	11	6.1.1.00	0 0	0 0	4.390.300 2.274.000	4.138.200 2.067.000	2.550.400 800.000	2.225.300 750.000	0 0	13.304.200,00 5.891.000,00		
319	62300-M00002	Sanierung Greif Auszahlungen	11	6.2.3.00	0	0	806.000	0	0	0	0	806.000,00		
		Summe Einzahlungen			5.926.006	7.351.839,00	25.125.500,00	31.210.400,00	34.706.100,00	16.563.200,00	22.672.700,00	143.555.745,00		
		Summe Auszahlungen			5.451.553	34.293.900,00	49.408.600,00	38.878.600,00	57.180.000,00	31.181.100,00	45.590.000,00	261.983.752,52		
		Saldo			474.453	- 26.942.061,00	- 24.283.100,00	- 7.668.200,00	- 22.473.900,00	- 14.617.900,00	- 22.917.300,00	- 118.428.007,52		