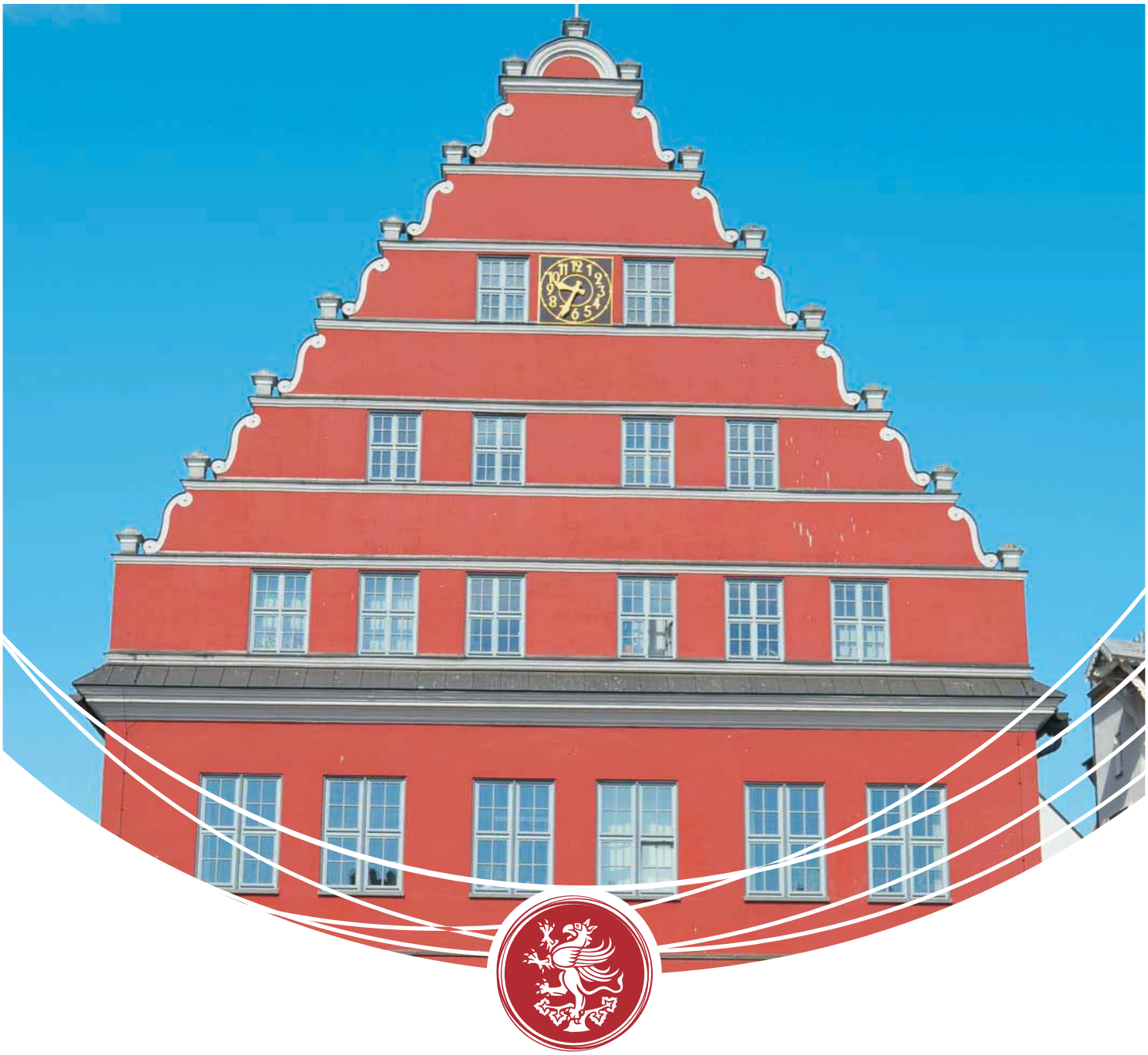


Haushalt 2015/2016
Band I

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan

Inhaltsverzeichnis Seite

1	Einleitung	5
1.1	Vorbemerkungen	7
1.2	Gliederung des Haushaltes	10
1.3	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	17
1.3.1	Deckungsfähigkeit	17
1.3.2	Haushaltsüberschreitungen	19
1.3.3	Ermächtigungsübertragungen	19
1.3.4	Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen	20
2	Haushaltssatzung 2015/2016	21
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2015/2016	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	34
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, Schülerzahlen 2014/2015	39
3.1.7	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	40
3.1.8	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2014	41
3.1.9	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	44
3.2	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	45
3.2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	47
3.2.2	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung	49
3.2.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen	51
3.2.4	Entwicklung der Ergebnisrücklagen	54
3.2.5	Verwendung der Sonderhilfen des Landes	55
3.3	Entwicklung der Rahmenbedingungen	57
3.3.1	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	59
3.3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	63
3.3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	66
3.3.2	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	69
3.3.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen	75
3.3.2.2	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	79
3.3.2.3	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	81
3.3.2.4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	83
3.3.2.5	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	84
3.3.3	Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85

3.3.4	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	86
3.3.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsfolgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	93
3.3.6	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	95
3.3.6.1	Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Haushaltsjahre 2015 und 2016	97
3.3.6.2	Investitionskredite und Liquiditätskredite	99
3.3.6.3	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	105
3.3.7	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	107
3.3.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	109
3.4	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	111
3.4.1	Übersicht der Subventionen 2015/2016	113
3.5	Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	120
3.6	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	129
4	Haushaltsplan 2015/2016	131
4.1	Ergebnishaushalt	133
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	137
4.3	Finanzhaushalt	143
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	147
4.5	Teilhaushalte, einschl. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	163
	01 Verwaltungsleitung	165
	02 Haupt- und Personalamt	187
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	219
	04 Immobilienverwaltungsamt	241
	05 Stadtbauamt	275
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	343
	07 Ordnungsamt	411
	08 Schul- und Sportamt	445
	09 Kulturamt	531
	10 Amt für Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld	577
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	683
4.6	Übersicht über die produktgruppen-bezogenen Finanzdaten	699
4.6.1	Übersicht über die produktgruppen-bezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2015	701
4.6.1	Übersicht über die produktgruppen-bezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2015	716
5	Stellenplan	729
6	Investitionsprogramm	839

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die aktuelle Haushaltsplanung ist erstmals als Doppelhaushalt für die Jahre 2015 und 2016 erarbeitet worden. Mit diesem Plan soll die Umsetzung der Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 und des aktuellen Investitionsprogrammes 2015 bis 2018 sichergestellt werden. Der Doppelhaushalt soll der Verwaltung überdies Zeit verschaffen, um die offenen Jahresabschlüsse nach Einführung der Doppik aufzuholen und in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen.

Greifswald ist seit mehreren Jahren eine wachsende Stadt. Dieses Wachstum wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Erträge aus, ist aber gleichzeitig auch ein Grund für erheblichen Investitions- und Modernisierungsbedarf, sowie für steigende Aufwendungen in verschiedenen Bereichen.

Die finanzielle Situation bleibt stark angespannt. Die Umsetzung der vorliegenden Planung führt zu einem vollständig ausgeglichenen Haushalt ab dem Jahr 2018.

Haushaltskonsolidierung

Die Umsetzung großer Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie die Neuorganisation des Kindertagesstättenbereiches, die Anpassung des Personal- und Sachaufwandes, sowie verschiedene Gebühren- und Preiserhöhungen nehmen geraume Zeit in Anspruch und sind z.T. sehr arbeitsaufwendig. Grundsätzlich zeigen die Konsolidierungsbemühungen Erfolg, auch wenn sich die Umsetzung einzelner Maßnahmen nicht in dem Umfang oder nicht so schnell wie vorgesehen erfolgen kann. In der Planung hat sich aber auch gezeigt, dass die auftretenden Verzögerungen durch die positive Entwicklung der Rahmenbedingungen kompensiert werden kann, so dass die ursprüngliche Zielstellung, ab 2018 über eine geordnete Haushaltswirtschaft zu verfügen, eingehalten wird. Das Jahr 2014 endet nach derzeitigem Rechnungslegungsstand mit einem positiven Vortrag von ca. 1,3 Mio. EUR. Damit ist der Haushalt aktuell ausgeglichen. Neben den Konzepten werden auch im operativen Geschäft alle Anstrengungen unternommen, um bessere Jahresergebnisse zu erzielen und Fehlbeträge zu vermeiden.

Landkreisneuordnung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat ihre neue Rolle als „große kreisangehörige Stadt“ im Landkreis und in der kommunalen Familie weitestgehend gefunden.

Es liegt noch kein abschließender Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen aus der Landkreisneuordnung vor, dieser wird aber in Kürze erwartet.

Die Bürgerschaft steht laufend vor der Herausforderung abzuwägen, wie mit der Reduzierung von Standards bei der Aufgabenerledigung des Landkreises innerhalb des Stadtgebietes umgegangen wird. Derzeit finanziert die Stadt auf freiwilliger Basis mehrere Leistungen und Angebote, die dem Aufgabenspektrum des Landkreises zuzurechnen sind. Gleichzeitig wird die Stadt zunehmend durch die schwierige Finanzsituation des Landkreises, zuletzt durch die Planungen im Rahmen des dortigen Haushaltssicherungsprozesses, belastet.

Investieren und modernisieren

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird der Weg der Modernisierung der Stadt fortgesetzt und noch einmal massiv ausgeweitet. Dabei steht ein anspruchsvolles Investitionsprogramm bevor. Aus dem Kernhaushalt sollen dabei bis zum Jahr 2018 ca. 91 Mio. EUR investiert werden. Hinzu kommen ca. 30 Mio. EUR aus Mitteln der städtebaulichen Sondervermögen. Dieses Investitionsprogramm ist nur durch Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 37 Mio. EUR bis zum Jahr 2018 finanzierbar. Die Lasten aus den Krediten können aber trotz Anstrengungen zur Haushaltssicherung im laufenden Haushalt getragen werden und führen nicht zu neuen Haushaltsfehlbeträgen. Als in diesem Zusammenhang wichtigste Projekte sind der Neubau und die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Grundschule, die Errichtung des Zentrums für Lifescience und Plasmatechnologie, die Vorbereitung des Neubaus der Erwin-Fischer-Gesamtschule, Investitionen in die Stadtentwässerung und die Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen im Straßenbereich zu nennen. Der festgestellte Instandhaltungs- und Modernisierungsstau in den öffentlichen Gebäuden wurde durch eine Untersuchung des Immobilienverwaltungsamtes im Jahre 2012 auf ca. 65 Mio. EUR beziffert. Ein mit der laufenden Planung umgesetzter Anspruch ist es, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel so zu verteilen, dass der bestehende Modernisierungsstau deutlich verringert wird. Aus diesem Grunde wurden die Ansätze für Werterhaltung im Vergleich zu Vorjahren deutlich aufgestockt.

Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens NKHR-MV

Seit dem 01.Januar 2012 gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt die Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik). Die geprüfte und festgestellte Eröffnungsbilanz liegt seit April 2014 vor. Ein unterjähriges Berichtswesen findet seit 2014 statt.

Das nächste Ziel ist, den Rückstand bei den Jahresabschlüssen aufzuholen. Derzeit sind die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 noch offen. Durch die Planung des Doppelhaushaltes soll der Finanzbereich den nötigen Freiraum erhalten, um bis zum Ende des Jahres 2015 die Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014 aufzustellen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2016 die Fristen zur Aufstellung der Jahresabschlüsse eingehalten werden können.

Danach soll die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden. Die Einführung des Gesamtsystems ist somit noch nicht abgeschlossen, erfordert weitere Schritte und wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Damit verbunden sind höherer Aufwand und Abstriche bei der Qualität und der Erfüllung der Vorgaben des Landes.

Gesamtwirtschaftlicher Rahmen

Die Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016 wird durch eine anhaltend positive Entwicklung des wirtschaftlichen Rahmens begleitet, die den erneut höchsten Stand der eigenen Steuereinnahmen nach der Wiedervereinigung mit insgesamt 40,9 Mio. EUR im Jahre 2015 und 42,0 Mio. EUR im Jahre 2016 (2013 – 34,7 Mio. EUR, 2014 38,9 Mio. EUR) erwarten lässt. Noch im Jahre 2003 betrug die Summe der eigenen Steuereinnamen lediglich 15,4 Mio. EUR.

Diese Entwicklung wurde und wird begünstigt durch eine gesamtwirtschaftlich positive Entwicklung. Vor allem aber der Binnenaufschwung und das Wachstum der Einwohnerzahlen in Greifswald haben zu deutlich besseren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und steigenden Gewerbesteuereinnahmen geführt, auch wenn die Erwartungen des Jahres 2013 für die künftige Gewerbesteuerentwicklung nach unten korrigiert werden musste. In der mittelfristigen Planung problematisch für die Stadt ist, dass dieser Zuwachs nur zu geringem Teil zur Finanzierung der städtischen Aufgaben zur Verfügung steht, da die Steuereinnahmen Grundlage für die Berechnung künftiger Kreisumlagen werden. Um für diese Zahlungspflichten vorzusorgen, sind entsprechende Rücklagen aus den Steuermehreinnahmen zu bilden. Das Hebesatzniveau ist in Greifswald bei der Gewerbesteuer mit 425 Hebesatzpunkten und auch nach Anhebung der Grundsteuer B auf 480 Hebesatzpunkte auf unterdurchschnittlichem Niveau. Da die Berechnung künftiger Umlagen und der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der auf den Landesdurchschnitt berechneten Steuerkraft erfolgt, wird die Stadt damit mehr Umlagen zahlen und weniger Zuweisungen erhalten, als die tatsächlichen Einzahlungen hergeben.

Der erhebliche Haushaltsfehlbetrag des Landkreises Vorpommern-Greifswald und die damit verbundene Aussicht auf steigende Kreisumlagen bilden weiterhin ein erhebliches Risiko für die Entwicklung der finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt, auch wenn es ernstzunehmende Signale für die Haushaltskonsolidierung des Landkreises gibt. Die angekündigte Anhebung der Kreisumlage auf 48 Prozent ist in den Planungen abgebildet und führt allein im Jahr 2015 zu einer höheren Umlage von ca. 450 TEUR.

Hauptrisiko für das Eintreffen der positiven Ertragserwartungen für die Jahre 2015 und 2016 bleiben die möglichen Folgen der weltweit kriselnden Staatsfinanzen und die allgemeine Konjunkturentwicklung. Greifswald verfügt derzeit über keine Rücklagen, um einem etwaigen Einbruch der Erträge ohne Kürzungen bei den Aufwendungen entgegenwirken zu können. Auch aus diesem Grund bleibt die Finanzsituation angespannt.

Weitere Belastungen im Vergleich zu vorherigen Planungen ergeben sich aus der Abrechnung von Maßnahmen der Städtebauförderung vergangener Jahre. Hierfür wurden vorsorglich zusätzliche Auszahlungsbeträge in Höhe von 1,25 Mio. EUR bis zum Jahr 2018 in die Planung aufgenommen, um Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen und die Aufarbeitung voranzutreiben.

Insgesamt kann die kommunale Selbstverwaltung in Greifswald kraftvoll und mit anspruchsvollem Niveau wahrgenommen werden, ohne dass Spielräume für eine Ausweitung freiwilliger Aufgaben oder Standards bestehen.

1.2 Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist institutionell gegliedert, im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurde der Leitungsbereich, einschließlich der Stabsstellen und der Bürgerschaftskanzlei, das Rechnungsprüfungsamt, die Rechtsabteilung und der Personalrat im Teilhaushalt 1 zusammengefasst.

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

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

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

Mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 gibt es keine wesentlichen Änderungen des Produktplanes.

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

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

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
04	**Immobilienverwaltungs-**	11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4	
	amt	11401		Immobilienverwaltung	**W**
			1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung	
			1.1.4.01.02	Gebäudemanagement	
			1.1.4.01.03	Hausmeister, Hallenwarte und Platzwartdienste	
			1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
		11402		Liegenschaften	
			1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
			1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
			1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow- Sammelstiftung	
			1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
			1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
		55501		Kommunale Forstwirtschaft	**W**
		55502		Kommunale Landwirtschaft	
05	**Stadtbauamt**	11108		Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
		51101		Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	**W**
			5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
		51102		Vermessung	
			5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	
			5.1.1.02.03	Umlegungsausschuss	
		51103		Städtebauförderung	**W**
			5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck	
			5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	
			5.1.1.03.03	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt	
			5.1.1.03.04	Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I	
			5.1.1.03.05	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	
			5.1.1.03.06	Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II	
			5.1.1.03.07	Stadtumbau-Ost Greifswald "Ostseeviertel Parkseite"	
		52100		Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/ Bauaufsicht/ Bauverwaltung)	
			5.2.1.00.01	Bauverwaltung	
			5.2.1.00.02	Untere Bauaufsichtsbehörde	
		52201		Wohnbauförderdarlehen	
			5.2.2.01.01	Wohnbauförderdarlehen	
		52300		Denkmalschutz und -pflege	
			5.2.3.00.01	Denkmalschutz und -pflege	
		53702		Müllverwertung/Deponien	
			5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
			5.3.7.02.02	Sonstige Altlastensanierung teilweise Aufgaben	
			5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
		53800		Abwasserbeseitigung	
			5.3.8.00.01	Festsetzung Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	
			5.3.8.00.02	Förderung von Kleinkläranlagen	
		54700		ÖPNV	
			5.4.7.00.01	ÖPNV	
		55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
			5.5.2.00.01	Gewässeraufsicht	
			5.5.2.00.02	Bodenschutz	
			5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. Umlage Wasser und Boderverband)	
		55400		Naturschutz und Landschaftspflege	
			5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz	
			5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
			5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
		56100		Umweltschutzmaßnahmen	
			5.6.1.00.01	Umweltschutzmaßnahmen (Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen, Stellungsnahmen)	
			5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
06	Tiefbau- und Grünflächenamt	11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
		11403		Bauhof	
			1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
			1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
			1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
			1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
			1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
		12208		Hafenbehörde	
			1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
		12209		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
			1.2.2.09.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
		12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
			1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		25300		Tierpark	
			2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
		54000		Konzessionsabgaben	
			5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
		54100		Gemeindestraßen	**W**
			5.4.1.00.01	Straßen	
			5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
			5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
			5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
			5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
			5.4.1.00.06	Fahrradwege	
			5.4.1.00.07	Gehwege	
			5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
			5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
		54300		Landesstraßen	
			5.4.3.00.01	Straßen	
			5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
			5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
			5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
			5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
			5.4.3.00.06	Fahrradwege	
			5.4.3.00.07	Gehwege	
			5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
			5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
		54500		Straßenreinigung, Winterdienst	**W**
			5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
			5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
			5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
			5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde WC	
		54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
			5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -buchten, Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)	
			5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	
		54701		Hafenbahnbetrieb	
			5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	
		54801		Stadthafen	
		54802		Seehafen Ladebow	
		54900		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
			5.4.9.00.01	Widmung	
			5.4.9.00.02	Straßenaufsichtsbehörde	
			5.4.9.00.03	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	
			5.4.9.00.04	Ersatzvornahmen	
			5.4.9.00.05	Sondergenehmigungen	
			5.4.9.00.07	Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan	
			5.4.9.00.08	Bearbeitung von Schadenersatzanträgen	
		55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	**W**
			5.5.1.00.01	Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
		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	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
07	**Ordnungsamt**	11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
		12201		Sicherheit und Ordnung	**W**
			1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben	
			1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle	
			1.2.2.01.03	Meldewesen/ Personal- und Passwesen	
			1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
			1.2.2.01.06	Kommunaler Ordnungsdienst	
			1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)	
			1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderungen	
			1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
		12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
			1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
			1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
			1.2.3.01.03	Fahrschulen	
			1.2.3.01.04	Verkehrsüberwachung	
		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	
			1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz	
			1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz	
			1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	
			1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
		57300		Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
			5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
			5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
			5.7.3.00.03	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
		57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
			5.7.3.01.01	Organisation von Großveranstaltungen	
			5.7.3.01.02	Durchführung des Dommarktes	
08	**Schul- und Sportverwaltung**	11111		Vorprodukt Amtsleitung THH 8	
		21101		Grundschule Karl Krull	**W**
		21102		Grundschule Martin Andersen Nexö	**W**
		21103		Grundschule Greif	**W**
		21104		Grundschule Erich Weinert	**W**
		21105		Grundschule Käthe Kollwitz	**W**
		21501		Regionalschule Ernst Moritz Arndt	**W**
		21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	**W**
		21701		Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	**W**
		21702		Alexander von Humboldt Gymnasium	**W**
		21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	**W**
		24100		Schülerbeförderung	
			2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
		24300		Sonstige schulische Aufgaben	
		42100		Förderung des Sports	**W**
			4.2.1.00.01	Sportförderung	
		42401		Sonstige Sportanlagen	**W**
		42402		Turn- und Sporthallen	**W**
			4.2.4.02.01	Mehrzweckhalle	
			4.2.4.02.02	Sporthalle 1	
			4.2.4.02.03	Sporthalle 2	
			4.2.4.02.04	Sporthalle 3	
			4.2.4.02.05	Sporthalle 4	
			4.2.4.02.06	Sporthalle Feldstraße	
			4.2.4.02.07	Arndt-Sporthalle	
			4.2.4.02.10	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	
			4.2.4.02.11	Nexö-Sporthalle	
			4.2.4.02.12	Krull-Sporthalle	
			4.2.4.02.13	Kollwitz-Sporthalle	
			4.2.4.02.14	Jahn-Sporthalle	
		42403		Sportplätze, Stadien	**W**
		42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
09	**Kulturamt**	11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
		25100		Wissenschaftliches Museum	
			2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
		25200		Stadtarchiv	**W**
			2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
			2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
			2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
			2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
		26100		Theater	
			2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
		26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
			2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen, z. B. Jazz-Evening	
			2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
			2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
			2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
		26300		Musikschule	**W**
			2.6.3.00.01	Frühbereich	
			2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
			2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	
			2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	
			2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
		27200		Stadtbibliothek	**W**
			2.7.2.00.01	Medien	
			2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
		27300		Förderung der sonstigen Volksbildung	
			2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
		28101		Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	**W**
			2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	
			2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	
			2.8.1.01.03	Literatursalon	
			2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena	
			2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger	
		28102		Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	**W**
			2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
			2.8.1.02.02	Kurse	
			2.8.1.02.03	Raumnutzung	
		28103		Kantine Sankt Spiritus	
10	**Jugend, Soziales**	11113		Vorprodukt Amtsleitung THH 10	
	und Familie	31500		Soziale Einrichtungen	
			3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung + Begegnungstätte f. psychisch Behinderte)	
			3.1.5.00.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
			3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
		33100		Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	
			3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	
			3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersameriterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e.V.)	
		35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			3.5.1.00.01	Wohngeld	
			3.5.1.00.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz/Landesblindengeldgesetz	
			3.5.1.00.03	Soziale Sonderleistungen (Bafög)	
			3.5.1.00.04	Kultur- und Sozialpass	
			3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
		36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22,22a SGB VIII)	
			3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	
			3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	
		36301		Schul- und Jugendsozialarbeit	
			3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
			3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
			3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	
		36501		Kindertagesstätte Lilo Herrmann	**W**
			3.6.5.01.01	Kita Lilo Herrmann Kinderkrippe	
			3.6.5.01.02	Kita Lilo Herrmann Kindergarten	
		36502		Kindertagesstätte Friedrich Wolf	**W**
			3.6.5.02.01	Kita Friedrich Wolf Kinderkrippe	
			3.6.5.02.02	Kita Friedrich Wolf Kindergarten	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
		36503		Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	**W**
			3.6.5.03.01	Kita Regenbogen Kinderkrippe	
			3.6.5.03.02	Kita Regenbogen Kindergarten, Regelgruppen	
			3.6.5.03.03	Kita Regenbogen Kindergarten, Integrativgruppe	
		36504		Kindertagesstätte Samuil Marschak	**W**
			3.6.5.04.01	Kita Samuil Marschak Kinderkrippe	
			3.6.5.04.02	Kita Samuil Marschak Kindergarten	
		36505		Kindertagesstätte A. S. Makarenko	**W**
			3.6.5.05.01	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, Regelöffnungszeit	
			3.6.5.05.02	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, verlängerte Öffnungszeit	
			3.6.5.05.03	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, Regelöffnungszeit	
			3.6.5.05.04	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, verlängerte Öffnungszeit	
		36506		Kindertagesstätte Zwergenland	**W**
			3.6.5.06.01	Kita Zwergenland Kinderkrippe	
			3.6.5.06.02	Kita Zwergenland Kindergarten	
		36507		Kindertagesstätte Lütt Matten	**W**
			3.6.5.07.01	Kita Lütt Matten Kinderkrippe	
			3.6.5.07.02	Kita Lütt Matten Kindergarten	
		36508		Kindertagesstätte Kleine Entdecker	**W**
			3.6.5.08.01	Kita Kleine Entdecker Kinderkrippe	
			3.6.5.08.02	Kita Kleine Entdecker Kindergarten	
		36509		Kindertagesstätte R.-Petershagen	**W**
			3.6.5.09.01	Kita R.-Petershagen Kinderkrippe	
			3.6.5.09.02	Kita R.-Petershagen Kindergarten	
		36510		Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	**W**
			3.6.5.10.01	Kita Weg ins Leben Kinderkrippe	
			3.6.5.10.02	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Regelgruppen	
			3.6.5.10.03	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Integrativgruppen	
		36511		Kindertagesstätte Inselkrabben	**W**
			3.6.5.11.01	Kita Inselkrabben Kinderkrippe	
			3.6.5.11.02	Kita Inselkrabben Kindergarten	
		36512		Karl Krull Hort	**W**
			3.6.5.12.01	Karl Krull Regelhort	
		36513		Integrativer Hort Kunterbunt	**W**
			3.6.5.13.01	Hort Kunterbunt Regelhort	
			3.6.5.13.02	Hort Kunterbunt Hort Integration	
			3.6.5.13.03	Hort Kunterbunt Hort Individual	
			3.6.5.13.04	Hort Kunterbunt Hort Förderbereich	
		36514		Hort Spatzentreff	**W**
			3.6.5.14.01	Hort Spatzentreff Regelhort	
		36601		Freizeitzentrum Takt	**W**
		36602		Haus der Straßensozialarbeit	**W**
		36603		Schönwalder Begegnungszentrum	**W**
		36604		Jugendhaus Klex	**W**
		36605		Jugendhaus Pariser	**W**
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	
			6.1.2.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			6.1.2.00.02	Kredite und innere Darlehen	
		62300		Kommunale Eigenbetriebe	
			6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
			6.2.3.00.02	See- und Tauchsportzentrum	
		62600		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
			6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung. Darüber hinaus sind vor den jeweiligen Teilhaushalten spezielle Bewirtschaftungsregeln vermerkt.

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

1.3.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:
„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."

Diese Möglichkeit gilt im Grundsatz in den Teilhaushalten und wurde nur punktuell eingeschränkt. Generelle Abweichungen sind in § 9 der Haushaltssatzung geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen."

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden,
- Aufwendungen für Mieten und Pachten,
- Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Anlagen (Konten 52313000, 52314100 und 523142000) des THH 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 7
- Aufwendungen für EDV (Konten 56211000 Mieten Kopierer, 56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Mieten Standleitung)
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen,
- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen für Zinsen und
- Aufwendungen für die Einstellung in Rücklagen.

In § 9 wurde überdies eine Regelung aufgenommen, nach der ab Gründung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten, die Produkte 36501 bis 36514 (Kitas) nicht mehr mit den Aufwendungen des Teilhaushaltes 10 deckungsfähig sind und ab dem Moment zur Deckung der Aufwendungen des Produktes 62300 im Teilhaushalt 11 für den Verlustausgleich an den Eigenbetrieb dienen.

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

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen."

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

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

Zweckbindung

§13 Abs. 1 GemHVO-Doppik
„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt und ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik
„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern."

Dieser Haushaltsvermerk wurde bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

1.3.2 Haushaltsüberschreitungen

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

Reichen die Deckungsmittel innerhalb der Teilhaushalte nicht aus, sind die auch bisher bekannten Verfahren zur Genehmigung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in Anwendung zu bringen. Hier finden die § 50 der Kommunalverfassung und die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung. Ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR ist der Hauptausschuss, ab 380.000 EUR ist die Bürgerschaft für diese Entscheidung zuständig.

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

1.3.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:
„Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres. Werden Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

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

1.3.4 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 11 der Haushaltssatzung sind:

1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR sind in den Teilhaushalten einzeln darzustellen. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst dargestellt.

2. Für die Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR ist unter mehreren in Betracht kommenden Alternativen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik durchzuführen. Die Ergebnisse des Vergleiches sind in den Planungsunterlagen darzustellen.

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

2 Haushaltssatzung 2015/2016

Haushaltssatzung

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für die Haushaltsjahre 2015/2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 08.12.2014 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	**2015**	und **2016** wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	101.380.700 EUR	104.797.300 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	105.975.600 EUR	107.571.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-4.594.900 EUR	-2.774.500 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-4.594.900 EUR	-2.774.500 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.594.900 EUR	2.774.500 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	97.634.000 EUR	100.845.300 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	97.987.300 EUR	98.214.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-353.300 EUR	2.630.400 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	1.500.000 EUR	0 EUR

	2015	2016
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.500.000 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.435.900 EUR	8.405.700 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-22.501.800 EUR	-24.386.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.065.900 EUR	-15.980.500 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.335.800 EUR	18.056.800 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.416.600 EUR	4.706.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.919.200 EUR	13.350.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2015		2016
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	10.260.500 EUR	und	15.004.600 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2015		2016
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt in auf	49.721.500 EUR	und	31.155.400 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2015		2016
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird Festgesetzt auf	25.000.000 EUR	und	28.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

	2015	2016
Die Hebesätze für die Realsteuern werden, wie folgt, festgesetzt:		
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 des Kernhaushaltes ausgewiesenen Stellen beträgt **2015** 570,763 und **2016** 566,263 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Die Gesamtzahl der im Stellenplan des Eigenbetriebes zur Bewirtschaftung der Kindertagesstätten ausgewiesenen Stellen beträgt in **2015** 186,60 und in **2016** 186,60 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Die im Eigenbetrieb ausgewiesenen Stellen werden bis zum Zeitpunkt, in dem die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten durch den Eigenbetrieb vorgenommen wird, weiterhin dem Kernhaushalt zugeordnet.

§ 8 Eigenkapital

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

§ 9 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

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

   - Interne Leistungsverrechnungen
   - Abschreibungen
   - Einstellungen in Rücklagen
   - Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
   - Bewirtschaftungskosten
   - Mieten und Pachten
   - Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer, 56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 54249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
   - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen- Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für die THH 1,2,3,4,5,6,7
   - Zinsen für Investitionskredite
   - alle Aufwendungen der Produkte 36501 bis 36514, ab dem Zeitpunkt, in dem die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten durch den Eigenbetrieb vorgenommen wird

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

   - Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
   - Interne Leistungsverrechnungen
   - Abschreibungen
   - Einstellungen in Rücklagen
   - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
   - Bewirtschaftungskosten
   - Mieten und Pachten
   - Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer,56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 54249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
   - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen- Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für die THH 1,2,3,4,5,6,7
   - Zinsen für Investitionskredite

3. Alle Aufwendungen der Produkte 36501 bis 36514, dienen ab dem Zeitpunkt, in dem die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten durch den Eigenbetrieb vorgenommen wird, zur Deckung der Aufwendungen des Produktes 62300 im Teilhaushalt 11 für die Zuschüsse, die der Kernhaushalt an den Eigenbetrieb für den Ausgleich von Verlusten zu leisten hat.

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 11 Festlegungen zu Wertgrenzen

1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR sind einzeln darzustellen.

2. Für Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR ist unter mehreren in Betracht kommenden Alternativen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik durchzuführen. Die Ergebnisse des Vergleiches sind in den Planunterlagen darzustellen.

3. Ausnahmen von § 9 Abs. 2 der GemHVO-Doppik werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Arthur König
Oberbürgermeister

Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015/2016

3.1 Allgemeine Angaben

3.1 Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Überblick

3.1.1 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes

- Geographische Lage:
  Rathaus östliche Länge 13° 22’ 47“
  nördliche Breite 54° 05’ 46“
- Gebietsfläche (Stand 31.12.2013): 5.074 ha
- Ausdehnung: Nord - Süd 7,5 km
  Ost - West 12,3 km
- Länge der Stadtgrenze: 63,4 km
- Höchster Punkt: 35,1 Meter über HN
  östlich von Diedrichshagen,
  nördlich der Bahnlinie nach Lubmin
- Tiefster Punkt: - 2,4 Meter über HN
  Schöpfwerk am Ryck,
  südlich von Wackerow

3.1.2 Entwicklung der Bevölkerung (Hauptwohnsitz - 31.12.)

	2009	2010	2011	2011	2012	2013
Insgesamt	54.362	54.610	55.051	55.949	55.771	56.445
männlich	26.015	26.098	26.363	26.620	26.614	26.944
weiblich	28.347	28.512	28.688	29.329	29.157	29.501

Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin

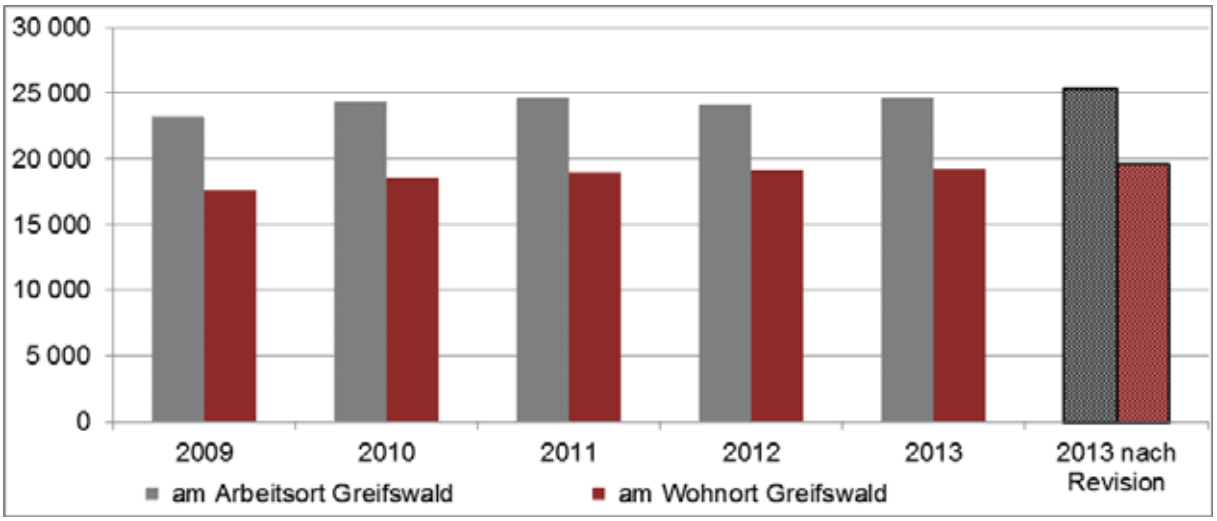
Angaben auf Basis der Fortschreibung der Ergebnisse des ZENSUS 2011

Die Bevölkerungszahl befindet sich seit vielen Jahren auf einem leicht steigenden Niveau, das nur im Jahr 2012 durch Aussetzen der Umzugsbeihilfe für Erstwohnsitznahme nicht ganz erreicht werden konnte. Am Jahresende 2013 wurde eindrucksvoll die unterbrochene Zeitreihe wieder aufgenommen und ein Plus zum Vorjahr in Höhe von 674 Einwohnern festgestellt.
In Folge der Neuberechnung der amtlichen Bevölkerungszahlen auf Basis der Ergebnisse des Zensus 2011 konnte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ein Plus von ca. 900 Einwohnern verzeichnen, das in der Fortschreibung ab dem Jahr 2011 berücksichtigt wird. 2014 lagen nun die endgültigen Auswertungen der Ergebnisse des Zensus vor, die zum Stichtag 11.05.2011 auch detaillierte Aussagen zu den Haushalten und zum Wohnraum liefern.
Zusätzlich gibt es in Greifswald ca. 3.800 Einwohner mit Nebenwohnsitz. Die Nebenwohnsitze wurden zum Jahreswechsel 2013/2014 einer Prüfung durch das Einwohnermeldeamt unterzogen. Dadurch kam es zu einer erheblichen Reduzierung um über 2.000 nicht mehr bestehende Anschriften, so dass sich als Summe der Haupt- und Nebenwohnsitze eine wohnberechtigte Bevölkerung von ca. 60.000 Einwohnern ergibt. In vielen Belangen ist diese Zahl zu Grunde zu legen, da auch diese Einwohner Wohnraum benötigen und zu versorgen sind.

3.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Die Zeitreihe lässt sich gegenwärtig nur mit eingeschränkter Aussage darstellen, da die Bundesagentur für Arbeit mit dem 28. August 2014 revidierte Daten zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 30.06.2013 veröffentlicht hat und eine Rückrechnung bis 1999 beabsichtigt. Dabei wurden hauptsächlich die geringfügig Beschäftigten neu berücksichtigt. Für Greifswald hat dies zur Folge, dass sowohl die Anzahl bezüglich des Wohnortes um 332 Personen gestiegen ist, als auch die der Personen am Arbeitsort um 715 Personen. Insgesamt hält die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Greifswald an.

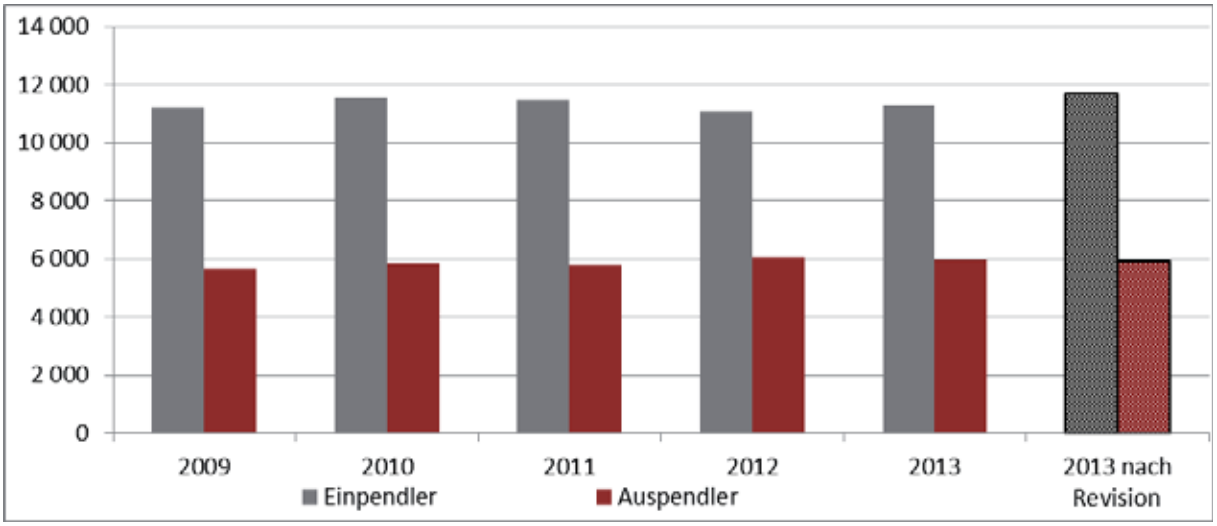
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2009 - 2013 (30.06.)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

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

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berufspendler 2009 - 2013 (30.06.)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

Der Bestand der Arbeitslosen hat im Jahresdurchschnitt 2013 leicht zugenommen. Die geringfügige Steigerung der Arbeitslosenquote hängt vor allem mit der weiterhin geringen Entlastung durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zusammen.

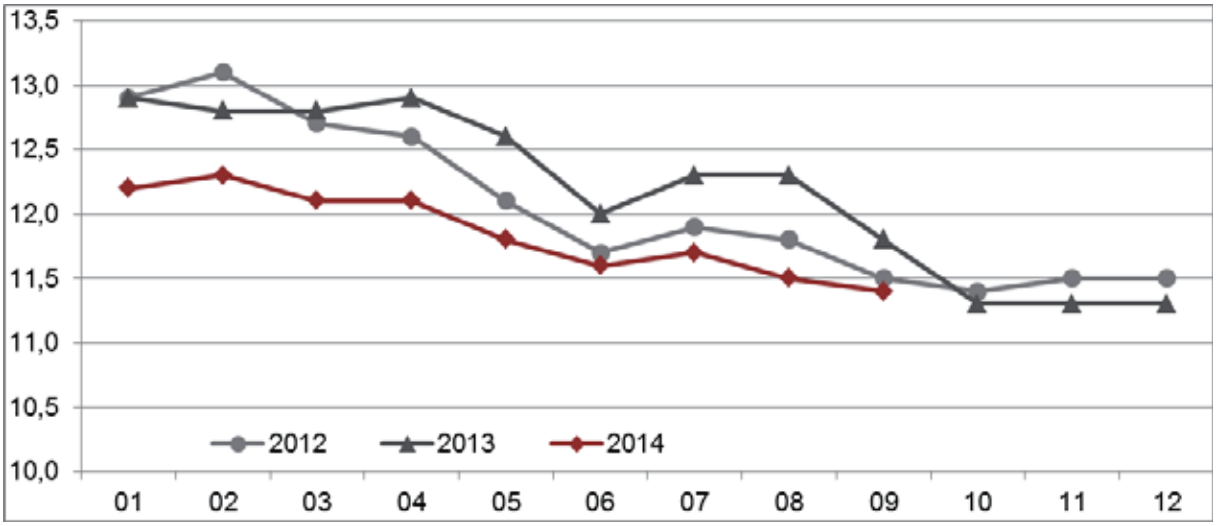
Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2009 - 2013 (Jahresdurchschnitt)

		2009	2010	2011	2012	2013
Bestand	insgesamt	3.782	3.316	3.336	3.425	3.486
	männlich	2.057	1.855	1.883	1.896	1.966
	weiblich	1.725	1.461	1.453	1.529	1.520
Quote[1)]	insgesamt	13,7	11,9	11,9	12,1	12,2
	männlich	14,8	13,2	13,3	13,3	13,7
	weiblich	12,6	10,6	10,4	10,9	10,7

1) Angaben in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

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

Arbeitslosenquote[1)] nach Monaten 2012 - 2014



1) Angaben in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistikservice Nordost

3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universität- und Hansestadt Greifswald

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

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

Mit dem BioTechnikum und dem Technologiezentrum Vorpommern verfügt Greifswald über zwei erfolgreiche Innovationszentren, die vor allem Jungunternehmern in wachstumsfähigen Technologiefeldern günstige Startmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen bieten. Beide Zentren haben sich positiv entwickelt und finanzieren sich

selbst. Im BioTechnikum sind seit mehreren Jahren mehr als 95 % der Flächen vermietet; im Technologiezentrum beträgt die Auslastung ca. 75 %.

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

In diesem Zusammenhang wird von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in enger Zusammenarbeit mit den Innovationszentren, dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. und der Universität Greifswald die Errichtung des Bauvorhabens „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ (ehemals Bio- und PlasmaTechnikum) geplant. Mit diesem Kompetenzzentrum sollen die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen industrielle Biotechnologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie geschaffen werden. Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung wurden für dieses anspruchsvolle Vorhaben in 2014 die Planungsleistungen bis einschließlich der Entwurfsplanung erarbeitet. Damit liegen die entsprechenden Unterlagen und die Kostenberechnung vor, auf deren Grundlage kurzfristig die Beantragung von Fördermitteln beim Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern erfolgen kann. Nach Vorliegen der Förderzusage, der erforderlichen Kreditgenehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern und der Zustimmung der Greifswalder Bürgerschaft zur Realisierung des Vorhabens soll ab 2015 der Planungsprozess zur Erlangung der Baugenehmigung und Vorbereitung der Bauausführung fortgesetzt werden. Die bauseitige Umsetzung des Projektes ist in den Jahren 2016 bis 2018 geplant.

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

Entwicklung des Gewerbebestandes (31.12.)

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014** (30.09)
Bestand	3.145	3.220	3.219	3.233	3.171	3.161

Quelle: Stadtverwaltung Greifswald, Ordnungsamt

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

Die vorhandenen Gewerbegebiete sind im Durchschnitt mit 80 % gut ausgelastet. Nach Abschluss der Revitalisierung der Industriebrache Herrenhufen Nord stehen weitere 14 ha Gewerbeflächen zur Verfügung und Investoren haben die Möglichkeit, sich großflächig anzusiedeln. Ende 2014 sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen beträgt rund 8,8 Mio. Euro und wird von Land, Bund und EU mit insgesamt 6,8 Mio. Euro unterstützt. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (WFG) werden diese Flächen vermarktet.

Mit Beschluss vom 07.11.2011 hat die Greifswalder Bürgerschaft die Weichen für einen Ausbau der gewerblich industriellen Nutzung im Seehafen Greifswald-Ladebow gestellt. Mit diesen Vorgaben und Rahmenbedingungen konnte in der Folgezeit der B-Plan Nr. 14 „Hafen Ladebow“ entwickelt und mit Bürgerschaftsbeschluss vom 29.04.2014 zur Satzung erhoben werden.

Über einen langfristigen Vertrag zur Übernahme des Geschäftsbetriebes Hafenumschlag konnte im Jahr 2013 zwischen der Stadt und einem Betreiber Planungssicherheit für die zukünftige Umschlagstätigkeit geschaffen werden. Darauf aufbauend ist im Jahr 2014 die Gleisanlage vom Greifswalder Bahnhof bis zum Seehafen von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald reaktiviert und der Zugbetrieb wieder aufgenommen worden. Damit sind wichtige Voraussetzungen für die Steigerung der Umschlagszahlen und darüber hinaus für die Ansiedlung von weiteren Unternehmen im Seehafen geschaffen worden.

Auf Grundlage dieser günstigen Rahmenbedingungen für den Seehafen Greifswald-Ladebow konnte der Grundstückseigentümer BIMA nach jahrelanger Stagnation im Jahr 2014 einen Großteil von Gewerbeflächen an Investoren veräußern. Bei den Investoren handelt es sich um stark umschlagsaffine Unternehmen, die jetzt ihrerseits im Hafengebiet mit der Errichtung von Silos und Hallen die Bedingungen für einen zeitgemäßen Umschlag schaffen werden. Damit wird die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit für den Seehafen Greifswald-Ladebow stark verbessert.

3.1.5 Tourismus und Stadtmarketing

Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Stadt.

Die Steigerung der Qualität hat Vorrang vor der Quantität. Die Serviceleistungen für den Gast werden laufend weiter entwickelt, um den ständig wachsenden, hohen Erwartungen der Touristen umfassender entsprechen zu können. Als zeitgemäßes Angebot für Gäste und Touristen ist nun die eigene Greifswald-App hinzugekommen. Im Oktober 2014 gibt es schon rund 2.000 Nutzer.

Derzeit prüft die Abteilung Wirtschaft und Tourismus Möglichkeiten, in Greifswald kostenfreie WLAN-Zugänge für Einwohner/Besucher an ausgewählten Standorten in der Innenstadt zu schaffen. Dazu wurden bereits zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Anbietern geführt.

Des Weiteren konnte mit Unterstützung der Stadt in diesem Jahr der Campingplatz an der Dänischen Wiek seine Pforten öffnen.

Bei den touristischen Kennziffern sind im Zeitraum von Januar bis Juli des Jahres 2014 für Greifswald insgesamt 48.174 Ankünfte und 109.639 Übernachtungen zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist damit bislang eine leicht rückläufige Tendenz erkennbar. Dagegen konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Januar bis Juli) bei den ausländischen Touristen die Ankünfte insgesamt um 16,6 % und die Übernachtungen um insgesamt 14,4 % wesentlich gesteigert werden. Dabei haben die Gäste aus Polen den höchsten Anteil erzielt. Hinzu kommen zahlreiche Tagestouristen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag im Zeitraum Januar bis Juli 2014 unverändert bei 2,3 Tagen.

Mit der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes, die mit Förderzusage des Wirtschaftsministeriums in 2015 erfolgen kann, sollen Stärken und Schwächen des Greifswald-Tourismus aufgezeigt und der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor weiter entwickelt werden. Gleichzeitig soll damit zur Profilierung Greifswalds als interessante und lebenswerte Stadt für Einheimische und Besucher beigetragen werden. Gegenwärtig wird von der Abteilung Wirtschaft und Tourismus die Leistungsbeschreibung für die noch in 2014 geplante Ausschreibung erarbeitet, die diese Zielstellungen weiter konkretisieren wird. Es sollen Ideen für Investitionen in die touristische Infrastruktur für die nächsten zehn Jahre entwickelt werden.

Die Arbeit des Stadtmarketingvereins, des Fremdenverkehrsvereins und des Vereins Greifswalder Innenstadt wurden 2014 mit insgesamt rund 250.000 Euro gefördert. Im Jahr 2014 wurde besonders auf ein abgestimmtes Marketing zwischen den Vereinen zum Wohl der Stadt geachtet. Seit 2014 sind der Fremdenverkehrsverein und der Verein Greifswalder Innenstadt Mitglieder im Stadtmarketingverein. Für 2015 ist die Gründung der Greifswald Marketing GmbH geplant, die die Tätigkeit aller Stadtmarketing-Akteure in einer kommunalen Gesellschaft bündelt.
Zu den Kernaufgaben des Stadtmarketingvereins Greifswald e. V. gehörten im Jahr 2014 folgende Marketingschwerpunkte: Standortmarketing, touristisches Marketing und Veranstaltungsorganisation.

Im Bereich Standortmarketing wurde nach 2013 bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit der Universität eine Erstwohnsitzkampagne sehr erfolgreich durchgeführt. Diese gelungene Kooperation wird auch 2015 und 2016 fortgesetzt werden.

Die Aufgabe, Greifswald als Tagungsstandort zu vermarkten, hat der Stadtmarketingverein im Jahr 2014 begonnen. 2015 ist geplant, ein Web-Informationsangebot zum Tagungsstandort Greifswald zu launchen und einen zentralen Ansprechpartner für Tagungsorganisatoren anzubieten.

Im touristischen Marketing wird das Stadtmarketing auch 2015 wieder verstärkt auf Usedom werben, um Gäste für einen Besuch in Greifswald zu begeistern. Stautüten-Aktionen an der Peenebrücke Wolgast und Buswerbung, die 2014 für große Aufmerksamkeit sorgten, sind auch für 2015 wieder geplant.

In der Ansprache von potenziellen Gästen wurde 2014, dem Jahr der Romantik in Mecklenburg-Vorpommern, der Aspekt Romantik und Caspar David Friedrich mit besonderer Energie beworben. Auch 2015 wird das Stadtmarketing im Netzwerk „natürlich romantisch“ weiter aktiv sein und den Geburtsort des bedeutendsten Malers der Romantik präsentieren. In Kooperation mit dem Landesmarketing MV und dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern waren von September 2013 bis September 2014 zahlreiche Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern dem Thema Romantik gewidmet. In Greifswald veranstaltete der Stadtmarketingverein am 30.08.2014 das Stadtfest „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“. Im Anschluss wurde die Romantik-Festwoche begangen, die den Abschluss des Romantikjahres darstellte. Das Stadtfest „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“ wird auch in den kommenden Jahren am letzten Augustwochenende in Greifswald stattfinden.

3.1.6 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2014/2015

Stand der Schülerzahlen: 10.09.2014

Produkt	Schule	GS	RS	IGS	Gymn.	∑	Zum Vorjahr	PA 2015 Personalkosten ohne Reinigung und Hausmeister (in Euro)
21101	Krull-Schule	217				217	-3	33.100
21102	Nexö-Grundschule	287				287	+15	40.000
21103	Greif-Schule	292				292	+6	32.800
21104	Weinert-Schule	237				237	+31	33.100
21105	Kollwitz-Schule	234				234	-27	55.200
21501	Arndt-Schule		389			389	-18	55.100
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		419			419	+7	48.500
21701	Jahn-Gymnasium				692*	692	-47	65.000
21702	Humboldt-Gymnasium				667	667	+29	55.000
21801	Fischer-Schule			359		359	+11	50.800
	Summe	**1.267**	**808**	**359**	**1.359**	**3.793**	**+4**	**468.600**

* Summe beinhaltet 65 Schüler des Abendgymnasiums

Die Schülerzahlen an den oben genannten Schulen in Greifswald haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Schüler erhöht. Diese Zahl beinhaltet im Vergleich zum Schuljahr 2013/2014 die Anzahl der Schüler des Abendgymnasiums, sodass die eigentlichen Schülerzahlen um 11 Schüler angestiegen sind.

Im Jahn-Gymnasium (ohne Abendgymnasium) hat sich die Anzahl der Schüler um 40 verringert. Dies resultiert daraus, dass im Schuljahr 2014/15 zwei 7. Klassen weniger als im Schuljahr zuvor gebildet wurden.
Die Weinert-Grundschule hat 31 Schüler mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist die Einschulung einer zusätzlichen 1. Klasse, als auch eine weitere Diagnoseförderklasse (DFK).

Die ausgewiesenen Personalkosten umfassen die den Schulen direkt zuordenbaren Sekretärinnen, sowie die Aufwandsentschädigungen für den Bundesfreiwilligendienst. In den Regionalschulen, der Gesamtschule und den Gymnasien gibt es jeweils eine Einsatzstelle, in der Grundschule Käthe Kollwitz zudem zwei Einsatzstellen für Bundesfreiwillige. Die Personalkosten der technischen Kräfte (Reinigung, Hausmeister) sind kostenmäßig dem Gebäudemanagement zugeordnet und in dieser Aufstellung nicht enthalten. Die Verrechnung erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Nach der Kreisstrukturreform am 04.09.2011 und dem damit einhergehenden Übergang der Schulträgerschaft für Gymnasien, Förder- und Gesamtschulen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald ist diese per öffentlich-rechtlichen Vertrag ab dem 01.01.2013 wieder auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald übertragen worden. Die Rückübertragung der Schulträgerschaft beinhaltet jedoch nur die Integrierte Gesamtschule „Erwin Fischer“, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und das Abendgymnasium. Es gibt einen finanziellen Ausgleich durch den Landkreis für bestimmte Bereiche, gemessen an den durchschnittlichen Aufwendungen des Landkreises pro Schüler im Haushaltsvorjahr. Im Gegenzug hat dieser gewisse Informations- und Mitspracherechte in der Haushalts- und Investitionsplanung der betreffenden Schulen.

3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Greifswald: Regional verankert - international vernetzt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.8 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2014

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

Der Haushaltsplan 2014 ist institutionell aufgestellt. Im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurden der Leitungsbereich, einschließlich der Stabsstellen, die Bürgerschaftskanzlei, das Rechnungsprüfungsamt und die Rechtsabteilung zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Insgesamt wurden 11 Teilhaushalte gebildet, die jeweils einer Budgeteinheit entsprechen, sofern nichts anderweitig festgelegt worden ist.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 16. Dezember 2013 die Haushaltssatzung für das Jahr 2014. Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte unter rechtsaufsichtlichen Anordnungen mit Erlass vom 17. April 2014. Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen beinhalteten unter anderem, dass der in der Haushaltssatzung 2014 ausgewiesene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 13.367.800 EUR nur teilweise in Höhe von 5.501.800 EUR genehmigt wurde. Des Weiteren wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Städtebauliche Sondervermögen 194 Stadtumbau Ost-Ostseeviertel Parkseite nur in Höhe von 145.000 EUR genehmigt.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 24. April 2014 im Internet wurde die Haushaltssatzung 2014 rechtskräftig.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2014

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 100.679.900 EUR
  der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 108.127.500 EUR
  der Saldo auf - 7.447.600 EUR

- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 400.000 EUR
  der Saldo auf 400.000 EUR

- das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf - 7.847.600 EUR
  die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
  die Entnahmen aus Rücklagen auf - 7.847.600 EUR

veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2014

• die ordentlichen Einzahlungen auf	96.945.900 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	99.395.600 EUR
der Saldo auf	-2.449.700 EUR
• die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	1.900.000 EUR
der Saldo auf	- 1.900.000 EUR
• die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.608.300 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.564.300 EUR
der Saldo auf	-956.300 EUR
• die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.637.800 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.331.800 EUR
der Saldo auf	5.306.000 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wurde in der Haushaltssatzung auf 13.367.800 EUR festgelegt. Hierin enthalten waren noch nicht aufgenommene Kredite aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe 7.866.000 EUR, deren Ermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 erloschen sind. Aufgrund der Übertragung von Haushaltsermächtigungen 2012 im investiven Bereich in kommende Haushaltsjahre und der noch nicht erfolgten Abarbeitung der Maßnahmen wäre eine Finanzierungslücke entstanden, da der Gesetzgeber hierzu keine Regelungen getroffen hat.

Am 30. April 2014 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald durch die Bürgerschaft beschlossen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt hat zu eingeschränkten Feststellungen geführt, so dass auf dieser Grundlage die Eröffnungsbilanz mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert worden ist. Dennoch vermittelt die Eröffnungsbilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der UHGW. Die eingeschränkten Feststellungen bezogen sich auf die bisher noch nicht erfolgte Freigabe der Software AB-Data für die Hauptbuchhaltung durch den Oberbürgermeister, den Ausweis der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und den Ausweis der Sonderposten. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 sollen diese Beanstandungen ausgeräumt werden.

Am 4. September 2011 trat das Landkreisneuordnungsgesetz vom 12. Juli 2010 in Kraft. Damit trat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Funktionsnachfolge für verschiedene Aufgaben der bisher kreisfreien Universitäts- und Hansestadt Greifswald an. Für die Vermögensausgleichzahlungen hat die UHGW für das Haushaltsjahr 2014 investive Einzahlungen in Höhe von 10,0 Mio. EUR eingeplant, die gleich-

zeitig zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten dienen sollen. Nach jetziger Sachlage bleibt einzuschätzen, dass im Haushaltsjahr 2014 keine Einzahlung mehr erfolgen wird.

Gemäß § 23 des Finanzausgleichgesetzes ist die UHGW verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Der Landkreises Vorpommern-Greifswald erhöhte die Kreisumlage auf 47 %. Aufgrund der Erhöhung des Umlageschlüssels wurde die Zahlung der Kreisumlage in Höhe von 21.195.200 EUR geplant. Das entspricht einer Steigerung von 2012 zu 2014 im Volumen von 5,098 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2015 soll der Umlageschlüssel auf 48 % angehoben werden. Im Haushalt der Stadt wurden hierfür Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 21.485.000 EUR eingeplant.

3.1.9 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Aktivseite | **Passivseite**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2012 in €		Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2012 in €	
1	**Anlagevermögen**	4.1	**620.733.533,90**	94,19	**1**	**Eigenkapital**	4.5	**482.258.761,76**	73,18
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	4.1.1	***2.946.531,49***	0,44	***1.1***	***Kapitalrücklage***	4.5.1	***482.258.761,76***	73,11
					1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	4.5.1.1	482.258.761,76	73,11
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.1.1	189.160,74	0,03	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	-	0,00	0,00
					1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	-	0,00	0,00
					1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.1.1	0,00	0,00	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	-	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.1.1	1.080.982,62	0,16	1.3	Ergebnisvortrag	-	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	4.1.1	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	1.676.388,13	0,25	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	0,00	0,00
					2	**Sonderposten**	4.6	**85.529.242,00**	12,75
					2.1	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	4.6.1	***85.528.162,00***	12,75
1.2	**Sachanlagen**	4.2	**457.027.070,56**	69,57	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.6.1	80.223.142,10	11,95
1.2.1	Wald, Forsten	4.2.1	5.250.177,41	0,79	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.6.1	4.228.234,61	0,64
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.2.2	25.034.857,65	3,77					
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.2.3	127.883.719,88	19,99	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.6.1	1.076.785,29	0,16
					2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	-	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.2.4	278.729.010,03	41,98	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	4.6.1	1.080,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.2.5	8.444.558,74	1,27	**3**	**Rückstellungen**	4.7	**29.346.279,67**	4,81
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.2.6	4.916.130,72	0,74	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.7.1.1	12.012.432,56	1,81
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.2.7	1.456.639,12	0,22					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	-	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	4.2.8	5.311.977,01	0,80	3.3	Sonstige Rückstellungen	4.7.1.2	17.333.847,11	
1.3	***Finanzanlagen***	4.3	***160.759.931,85***	24,22	**4**	**Verbindlichkeiten**	4.8	**59.571.560,35**	8,97
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.3	145.238.403,30	21,88	4.1	Anleihen	-	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.3	206.548,00	0,03	***4.2***	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	4.8	***51.679.470,19***	7,78
1.3.3	Beteiligungen	4.3	291.315,85	0,04	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.8	47.339.363,81	7,13
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.3	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.8	4.340.106,38	0,65
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.3	12.747.052,08	1,92	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.3	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	0,00	0,00
					4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.8	4.308.838,87	0,65
					4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.8	258.977,27	0,04
					4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.8	162.296,68	0,04
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.3	12.500,00	0,00					
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	4.3	2.264.112,62	0,34	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.8	922,00	0,00
					4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.8	48.194,78	0,01
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	4.3	0,00	0,00	***4.10***	***Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:***	4.8	***1.670.063,49***	*0,24*
2	**Umlaufvermögen**	4.4	**38.123.079,13**	5,74	4.10.1[2]	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	-	0,00	0,00
2.1	***Vorräte***	4.4.1	***18.420.522,26***	2,77	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.8	1.670.063,49	0,24
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.4.1	79.770,35	0,01	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.8	1.442.797,07	0,21
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.4.1	7.598.591,72	1,14	**5**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	4.9	**2.326.193,08**	0,35
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.4.1	10.742.160,19	1,62	5.1	Grabnutzungsentgelte	4.9.1	2.234.323,25	0,34
				0,00	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	-	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	4.4.1	0,00	0,00	5.3	Sonstige	4.9.2	91.869,83	0,01
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	4.4.2	**19.247.884,57**	2,90	**6.**	**Passive latente Steuern**		0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.4.2	2.443.033,21	0,37					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.4.2	4.509.478,95	0,68					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.4.2	1.238.713,43	0,19					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.4.2	46,50	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.4.2	2.710,34	0,00					
				0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	4.4.2	11.048.798,71	1,66					
2.2.6.1[1]	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.4.2	0,00	0,00					
				0,00					
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.4.2	11.048.798,71	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.4.2	5.103,43	0,00					
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	-	**0,00**	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	0,00	0,00					
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	0,00	0,00					
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.4.3	454.672,30	0,07					
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	4.4.4	**175.423,83**	0,03					
3.1	Disagio	-	0,00	0,00					
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.4.4	175.423,83	0,03					
4.	**Aktive latente Steuern**		**0,00**	0,00					
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	0,00					
	Bilanzsumme		659.032.036,86	100,00		Bilanzsumme		659.032.036,86	

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

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

3.2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis Ergebnishaushalt*	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1.	2012 (vorläufiges Ergebnis)	2012	0	0
1.2.	2013 (vorläufiges Ergebnis)	2013	0	0
1.3.	2014 (Plan)	2014	0	0
2.	**Ansatz 2015**	2015	0	0
3.	**Ansatz 2016**	2016	0	0
4.	**Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2016**		*0*	*0*
5.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**			
5.1.	2017	2017	0	0
5.2.	2018	2018	0	0
6.	**Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**		*0*	*0*

*-voraussichtliche/ geplante Jahresergebnisse nach Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

2012
Das vorläufige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2012 ist ausgeglichen. Allerdings bestehen hier Risiken, da hier einige Buchungen zum Jahresabschluss 2012 noch ausstehen.

2013
Das vorläufige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013 ist voraussichtlich ausgeglichen. Sofern ein Überschuss verbleibt, soll eine zweckgebundene Ergebnisrücklage für künftige Umlageverpflichtungen gebildet werden. Da eine ganze Reihe von Buchungen für das Haushaltsjahr 2013 noch fehlen, kann hierzu noch keine abschließende Aussage getroffen werden.

2014
Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2014 wurde im Plan auf einen Fehlbetrag in Höhe von -7.847.600 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der möglichen Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 5.583.200 EUR und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage in Höhe von -2.264.400 EUR kann der Ergebnishaushalt vollständig ausgeglichen werden.

2015/2016
Die Jahresergebnisse der Jahre 2015 und 2016 belaufen sich auf -4.594.900 EUR bzw. -2.774.500 EUR und können damit in beiden Jahren vollständig durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden, so dass ein vollständiger Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich ist.

2017 bis 2018
In den Folgejahren können die Fehlbeträge ebenfalls durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

Damit ist es der Universitäts- und Hansestadt Greifswald möglich, den Ergebnishaushalt am Ende des Finanzplanzeitraumes vollständig auszugleichen.

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

Lfd. Nr.	Werte des Finanzhaushaltes	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-zahlungen Zeile 26 Finanzhaushalt	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-zahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten je Einwohner	In Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge	In Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**							
1.1.	2012 (vorl. Ergebnis)	2012	3.657.590	64,80	-2.216.688	-39,27	1.440.902	25,53
1.2.	2013 (vorläufiges Ergebnis)	2013	5.992.836	106,17	-2.113.766	-37,45	3.879.070	68,72
1.3.	2014 (IST-Werte am 14.01.2015)	2014	-1.769.828	-31,35	-2.250.921	-39,88	-4.020.749	-71,23
2.	**Ansatz 2015**	2015	-1.853.300	-32,83	-2.705.700	-47,94	-4.559.000	-80,77
3.	**Ansatz 2016**	2016	2.630.400	46,60	-2.978.100	-52,76	-347.700	-6,16
4.	**Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2016**	**2016**	**8.657.698**	153,38	**-12.265.175**	-217,29	**-3.607.477**	-63,91
5.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**							
5.1.	2017		5.719.800	101,33	-3.058.200	-54,18	2.661.600	47,15
5.2.	2018		6.195.500	109,76	-3.046.400	-53,97	3.149.100	55,79
6.	**Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**		**20.572.998**	364,48	**-18.369.775**	-325,45	**2.203.223**	39,03

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

2012
Das Haushaltsjahr 2012 weist ein positives, vorläufiges Rechnungsergebnis in Höhe 3.657.590 EUR aus. Abzüglich der zu erwirtschaftenden planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten verbleibt ein in das Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von 1.440.903 EUR.

2013
Das Haushaltsjahr 2013 weist ein positives, vorläufiges Rechnungsergebnis in Höhe 5.992.836 EUR aus. Abzüglich der zu erwirtschaftenden planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten verbleibt ein in das Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von 3.879.070 EUR.

2014
Für den Haushaltsplan 2014 wurde der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26) mit -2.849.700 EUR ausgewiesen. Im Plan 2014 wurden -4.349.700 EUR festgesetzt, in denen außerordentliche Auszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR enthalten sind, die im Jahr 2014 nicht mehr geleistet werden. Die außerordentliche Auszahlung in Höhe von 1,5 Mio. EUR wurde im Jahr 2015 neu veranschlagt und ist dementsprechend in der ausgewiesenen Plansumme 2015 enthalten. Am 05.01.2015 wurde in der Finanzrechnung ein IST-Wert von -1.769.828,72 EUR ausgewiesen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von 2.250.921,36 EUR (IST-Wert am 05.01.2015) wird für die Rechnung von einem Haushaltsfehlbetrag im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik in Höhe von --4.020.749 EUR ausgegangen. Da der Jahresabschluss erst noch erarbeitet werden muss, sind hier noch geringfügige Veränderungen durch Korrekturbuchungen zu erwarten. Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus den Haushaltsjahren 2012 und 2013 ist der Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2014 ausgeglichen und schließt mit einem positiven Vortrag von ca. 1.300 TEUR ab.

2015/2016
In den Planjahren 2015 und 2016 kann nach derzeitiger Planung der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erreicht werden, da der Finanzhaushalt Ende 2016 unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen von -3.607.477 EUR ausweisen wird. Dieser Wert ist in den Folgejahren auszugleichen.

2017/2018
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ein ausgeglichener Finanzhaushalt erreicht werden. Innerhalb des Finanzplanzeitraumes wird ein Ausgleich des Fehlbetrages durch Überschüsse der Jahre 2017 und 2018 erreicht. Der Zeitplan zum Haushaltsausgleich nach dem 2013 beschlossen HSK wird damit eingehalten.

3.2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonst. zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1.	Eigenkapital zum 01.01.2012 EB							482.258.762	8.543,87
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	0	482.258.762	4.990.484	0	0	487.249.246	8.632,28
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	0	482.258.762	10.271.761	0	4.781.336	497.311.859	8.810,56
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Planwerte)	2014	0	482.258.762	9.108.161	0	2.516.936	493.883.859	8.749,82
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2015	0	482.258.762	9.063.661	0	2.516.936	493.839.359	8.749,04
3.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2016	0	482.258.762	10.886.361	0	2.516.936	495.662.059	8.781,33
4.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	2016						**495.662.059**	**8.781,33**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	0	482.258.762	15.182.361	0	2.516.936	499.958.059	8.857,44
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	0	482.258.762	19.514.861	0	2.516.936	504.290.559	8.934,19
5.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**							**504.290.559**	**8.934,19**

3.2.3 Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	482.258.762	0	0	482.258.762	0	4.990.484	0	4.990.484
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	482.258.762	0	0	482.258.762	4.990.484	5.281.277	0	10.271.761
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Planwerte)	2014	482.258.762	0	0	482.258.762	10.271.761	4.419.600	5.583.200	9.108.161
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2015	482.258.762	0	0	482.258.762	9.108.161	4.550.400	4.594.900	9.063.661
3.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2016	482.258.762	0	0	482.258.762	9.063.661	4.597.200	2.774.500	10.886.361
4.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2016				482.258.762				10.886.361
4.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					**8.543,87**				**192,87**
5.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	482.258.762	0	0	482.258.762	10.886.361	4.564.100	268.100	15.182.361
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	482.258.762	0	0	482.258.762	15.182.361	4.564.100	231.600	19.514.861
6.	**Stand zum Ende des 2. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**					**8.543,87**				**345,73**

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Nach dem jetzigen Stand der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergibt sich eine allgemeine Kapitalrücklage in Höhe von 482.258.762 EUR. Wegen fehlender Jahresabschlüsse, können nur vorläufige Aussagen über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage innerhalb des Finanzplanzeitraumes getroffen werden.

Die zweckgebundenen Kapitalrücklagen weisen in allen Jahren Zuführungen aus investiven Zuweisungen, die als Kapitalzuschüsse zu behandeln sind, aus. Aufgrund des positiven vorläufigen Rechnungsergebnisses 2012 und 2013 erfolgt hier kein Ausweis der Entnahme.

Die Darstellung für das Haushaltsjahr 2014 erfolgt auf der Grundlage der Planwerte. Daher sind hier die investiven Zuweisungen des Haushaltsjahres als Zuführungen und die möglichen Entnahmen zur Deckung des Fehlbetrages gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik ausgewiesen. Überdies wurde eine Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage ausgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die möglichen Entnahmen aus der Kapitalrücklage gemäß §18 Abs. 2 GemHVO-Doppik dargestellt.

Das Eigenkapital wächst und ist zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv. Damit kommt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V nach. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird das Eigenkapital einen Bestand in Höhe von 504.290.559 EUR erreicht haben.

3.2.4 Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	0	0	0	0	0	4.781.336	0	4.781.336
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Planwerte)	2014					4.781.336		2.264.400	2.516.936
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr**	**2015**	0	0	0	0	2.516.936	0	0	2.516.936
3.	**Entwicklung im Haushaltsjahr**	**2016**	0	0	0	0	2.516.936	0	0	2.516.936
4.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2016**				0				2.516.936
4.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									**44,59**
5.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
5.1.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	0	0	0	0	2.516.936	0	0	2.516.936
5.2.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	0	0	0	0	2.516.936	0	0	2.516.936
6.	**Stand zum Ende des 2. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**									44,59

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

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

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

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

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

	2013 (vorl. Ergebnis)		2014 (Plan)		2015		2016		2017		2018	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704	36.791.556	38.975.300	38.975.300	40.889.900	40.889.900	42.058.100	42.058.100	43.166.300	43.166.300	43.858.800	43.858.800
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	30.857.941	32.073.386	31.757.400	29.195.500	30.296.200	27.654.700	31.441.200	28.655.200	31.336.400	28.501.400	31.642.200	28.734.200
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.040.146	10.362.760	10.155.200	10.198.900	10.519.900	10.578.600	10.798.300	10.857.800	10.970.400	11.034.300	11.340.300	11.410.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.671	2.365.000	2.766.300	2.634.000	2.780.100	2.608.900	2.793.700	2.625.900	3.041.700	2.876.400	3.306.200	3.141.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.644	4.659.837	6.728.000	6.728.000	6.613.700	6.593.700	7.350.200	7.350.200	7.567.700	7.567.700	7.585.300	7.585.300
Andere aktivierte Eigenleistungen	207.255	207.255	288.900	288.900	306.800	306.800	126.000	126.000	53.300	53.300	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.762.538	4.313.235	4.528.200	4.132.400	4.528.700	4.178.700	4.576.800	4.226.800	4.703.800	4.353.800	4.758.400	4.408.400
Summe der Erträge / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.726.899	90.773.030	95.199.300	92.153.000	95.935.300	92.811.300	99.144.300	95.900.000	100.839.600	97.553.200	102.491.200	99.138.900
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	5.107.917	5.107.917	5.218.800	4.531.100	5.181.000	4.558.300	5.392.200	4.684.500	4.870.200	4.684.500	4.568.200	4.684.500
Sonstige Zinserträge/-einzahlungen	384.355	338.186	261.800	261.800	264.400	264.400	260.800	260.800	309.400	309.400	308.400	308.400
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	5.492.272	5.446.103	5.480.600	4.792.900	5.445.400	4.822.700	5.653.000	4.945.300	5.179.600	4.993.900	4.876.600	4.992.900
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	94.219.171	96.219.133	100.679.900	96.945.900	101.380.700	97.634.000	104.797.300	100.845.300	106.019.200	102.547.100	107.367.800	104.131.800
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)	94.219.171	96.219.133	100.679.900	96.945.900	101.380.700	97.634.000	104.797.300	100.845.300	106.019.200	102.547.100	107.367.800	104.131.800
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	1.669	1.705	1.784	1.718	1.796	1.730	1.857	1.787	1.878	1.817	1.902	1.845

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

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter werden die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes für Aufgaben veranschlagt, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Oberzentrum und im übertragenen Wirkungskreis wahrnimmt.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte werden für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen bzw. für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen erhoben.
Die Gebühren für Kindertagesstätten sind mit 3.297,7 TEUR für 2015 und 3.513,1 TEUR für 2016 der größte Posten bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten. Für diesen Bereich wurde die Gründung eines Eigenbetriebes beschlossen, so dass diese Gebühren künftig nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Eigenbetrieb anfallen werden.

Mit der Bildung des Eigenbetriebes „Hanse-Kinder“ ist das Ziel verbunden, die Kostentransparenz zu erhöhen, die Kita’s effektiver zu betreiben und die Platzkosten mittel- bis langfristig zu senken. Darüber hinaus soll eine möglichst schnelle Sanierung der Kitaimmobilien erfolgen.

Weitere Entgelte sind neben den Verwaltungsgebühren im Ordnungsamt, die Gebühren für das Bestattungswesen, für die Straßenreinigung, für die Musikschule, für die Häfen und den Märkten.

Eine Änderung der Gebührensatzung für die Musikschule wurde am 30.04.2014 beschlossen. Die Satzungen für die Häfen und Märkte wurden bereits im Jahr 2014 überarbeitet und sollen Anfang 2015 durch die Bürgerschaft beschlossen werden.

Mit 2.291,1 TEUR für das Jahr 2015 und2.295 TEUR für das Jahr 2016 fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen in den Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ein.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus Mieten und Pachten, wie zum Beispiel für Garagen, Gärten, Gewerbe und Erbbauzinsen oder im Bereich der Landwirtschaft erzielt. Darüber hinaus haben ebenso Eintrittsgelder aus

kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen einen Anteil an den Erträgen und Einzahlungen im privatrechtlichen Bereich.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen u.a. der Anteil der Wohnsitzgemeinde und des Landkreises als örtlicher Träger der kommunalen Kindertagesstätten. Bei den hier ausgewiesenen Erträgen und Einzahlungen handelt es sich bei über 60 % um Beträge, welche sich im Haushalt in gleicher Höhe als Aufwendungen und Auszahlungen wiederfinden.

Als weitere wesentliche Kostenerstattungen sind die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes sowie die Erträge und Einzahlungen aus dem Holzverkauf zu nennen.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Hierunter sind Erträge und Einzahlungen aus Konzessionsverträgen geplant sowie Verwarn- und Bußgelder aus dem ordnungsrechtlichen Bereich.
Bei den Konzessionsverträgen wurden 2.732,7 TEUR Erträge für das Jahr 2014 geplant. Für die Jahre 2015 und 2016 verringern sich die Erträge auf 2.603 TEUR bzw. 2.607 TEUR.
Die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern bleiben nahezu konstant. Wurden im Jahr 2014 noch 963,5 TEUR eingeplant, sind es für die Jahre 2015 und 2016 leicht erhöhte Planwerte von 981,5 TEUR bzw. 1.001,5 TEUR.

Der größte Anteil an den sonstigen laufenden Erträgen und Einzahlungen wird durch die Konzessionsabgabe aus Stromversorgung in Höhe von 1.529 TEUR (je 2015 und 2016) und weiteren Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme und Gasversorgung in Höhe von 1.074 TEUR (je 2015 und 2016) erzielt.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten werden mit 2.641.500 EUR für 2015 und 2.786.000 EUR für 2016 ausgewiesen. Diese werden, da sie nicht zahlungswirksam sind, nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Als sonstige Finanzerträge und -einzahlungen werden die Gewinnabführungen oder -anteile der Beteiligungen oder Eigenbetriebe geplant. Im Besonderen die der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifwald, der Stadtwerke GmbH und des Abwasserwerkes.
Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald und der Stadtwerke GmbH Greifswald und im Produkt 62300 vom Abwasserwerk geplant.

Im Abwasserwerk handelt es sich bei der Ausschüttung um die Eigenkapitalverzinsung. So werden vom Abwasserwerk Erträge in Höhe von 1.031 TEUR im Jahr 2015 und 1.116 TEUR für das Jahr 2016 erwartet. Im Jahr 2014 waren 1.096 TEUR geplant.

Von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifwald sind Erträge aus der Gewinnabführung in Höhe von je 4.150 TEUR für die Jahr 2015 und 2016 geplant. Im Jahr 2014 waren es 4.000 TEUR.

Für die im Jahr 2014 gegründete Stadtmarketing GmbH wurde für das Jahr 2015 die Auszahlung von 25 TEUR als Stammkapital geplant. Überdies wird die GmbH für das operative Geschäft einen Zuschuss aus dem Produkt Tourismusförderung erhalten, der in ähnlicher Höhe bisher für an den Stadtmarketingverein, den Fremdenverkehrsverein und den Verein Greifswalder Innenstadt geflossen sind.

Für die Greifswalder Parkraumgesellschaft sind Auszahlungen in die Kapitalanlage in Höhe von 201,5 TEUR im Jahr 2015 und 214,2 TEUR für das Jahr 2016 geplant.

Das See-und Tauchsportzentrum (STZ) arbeitet nicht kostendeckend. Deshalb wurde das STZ bereits in den vorangegangenen Jahren aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Bisher wurde jedoch keine wirksame Verbesserung erreicht.
Um das Defizit auszugleichen wurden 277 TEUR für 2015 und 175 TEUR an Aufwendungen für das STZ geplant. Im Jahr 2014 waren 321 TEUR geplant.

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlung
		(in €)											
		1	2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12
1.	**Entwicklung in Haushaltsvor-jahren**												
1.1.	2012 (vorl. Ergebnis)	26.700	26.582	4.319.138	4.338.559	15.217.023	14.296.276	11.349.937	11.154.979	2.176.767	2.191.287	2.862.665	2.836.800
1.2.	2013 (vorl. Ergebnis)	26.479	27.897	4.309.333	4.312.744	14.853.490	14.702.949	12.456.778	12.605.745	2.201.465	2.204.827	2.914.160	2.937.394
1.3.	2014 (Plan)	30.000	30.000	4.500.000	4.500.000	16.100.000	16.100.000	12.971.600	12.971.600	2.288.000	2.288.000	3.085.700	3.085.700
2.	**2015**	30.000	30.000	5.050.000	5.050.000	15.500.000	15.500.000	14.580.000	14.580.000	2.601.100	2.601.100	3.128.800	3.128.800
2.1.	Ansatz 2015 je Einwohner	1	1	89	89	275	275	258	258	46	46	55	55
3.	**2016**	30.000	30.000	5.100.000	5.100.000	16.000.000	16.000.000	15.100.000	15.100.000	2.689.300	2.689.300	3.138.800	3.138.800
3.1.	Ansatz 2016 je Einwohner	1	1	90	90	283	283	268	268	48	48	56	56
4.	**Ansätze der Haushaltsfolge-jahre**												
4.1.	2017	30.000	30.000	5.200.000	5.200.000	16.000.000	16.000.000	15.800.000	15.800.000	2.777.500	2.777.500	3.358.800	3.358.800
4.2.	2018	30.000	30.000	5.250.000	5.250.000	16.000.000	16.000.000	16.100.000	16.100.000	2.900.000	2.900.000	3.578.800	3.578.800

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Grundsteuer A	230 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	480 v.H.	480 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	425 v.H.	425 v.H.	425 v.H.	425 v.H.

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag von 2012 bis 2014 bei 430 v.H. und wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes der UHGW 2014 - 2017 ab dem Jahr 2015 auf 480 v.H. angehoben. Trotz der Anhebung des Hebesatzes hat die Universitäts- und Hansestadt damit einen unterdurchschnittlichen Hebesatz. Der Landesdurchschnitt liegt für das Jahr 2015 bei 516 Prozent.
Durch die Steuererhöhung werden Mehrerträge generiert. So betrug der Planansatz 4.500 TEUR für das Jahr 2014. Für die Jahre 2015 und 2016 ist eine Steigerung auf 5.050 TEUR bzw. 5.100 TEUR geplant.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer lag von 2011 bis 2013 bei 400 v.H. Im Jahre 2013 wurde die Gewerbesteuer aus Gründen der Haushaltskonsolidierung von 400 v.H. auf 425 v.H. erhöht. Damit ist auch der Hebesatz unterdurchschnittlich. Der gewogene Landesdurchschnitt liegt im Jahr 2015 bei 441 Punkten.

Durch die Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer von 400 v.H. auf 425 v.H. und die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung der Greifswalder Unternehmen werden auch in den Jahren 2015 und 2016 weitere Mehrerträge erwartet. Deshalb wurden 15.500 TEUR für das Jahr 2015 und 16.000 TEUR für das Jahr 2016 geplant. Da das Umland deutlich niedrige Hebesätze hat, sind erst Unternehmensverlagerungen zu beobachten. Insofern ist hier eine Grenze für Steuererhöhungen erreicht.

Nach wie vor ist die wirtschaftliche Situation von ca. 54 % der Unternehmen der Stadt so, dass keine Gewerbesteuer gezahlt werden muss. Auch wenn die Anzahl gestiegen ist, gibt es nur 25 Unternehmen die über 100 TEUR pro Jahr zahlen müssen.

Die Gesamtzahlungen der Gewerbesteuer verteilen sich so auf viele kleine und mittlere Unternehmen, so dass übergroße Schwankungen bisher ausgeblieben sind.

Die aktuelle Statistik ergibt folgendes Bild:

Aktive Steuerfälle = 2845

Davon zahlen
bis 1.000 EUR 230 Unternehmen,
von 1.001EUR – 10.000 EUR 739 Unternehmen,
von 10.001 EUR – 100.000 EUR 319 Unternehmen,
über 100.000 EUR 25 Unternehmen

Also zahlen 1532 keine Gewerbesteuer.

In den Folgejahren werden im Bereich der Steuererträge Steigerungen erwartet.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1 % hat auf Basis der bisherigen Steuerpflichtigen folgende Auswirkungen:
Grundsteuer A = 90 €
Grundsteuer B = 10.000 €
Gewerbesteuer = 24.000 €

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

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1.	2012 (vorl. Ergebnis)	12.273.379	12.273.379	0	0	7.060.463	7.060.463	9.981.615	8.290.648
1.2.	2013 (vorl. Ergebnis)	14.032.568	14.032.568	0	0	7.302.027	7.302.027	10.738.790	10.738.790
1.3.	2014 (Plan)	12.229.400	12.229.400	0	0	7.819.200	7.819.200	9.146.900	9.146.900
2.	**2015**	14.400.500	14.400.500	0	0	7.890.700	7.890.700	5.363.500	5.363.500
2.1.	**Ansatz 2015 je Einwohner**	255	255			140	140	95	95
3.	**2016**	15.522.700	15.522.700	0	0	7.890.700	7.890.700	5.241.800	5.241.800
3.1.	**Ansatz 2016 je Einwohner**	275	275			140	140	93	93
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
4.1.	2017	15.000.000	15.000.000	0	0	8.226.000	8.226.000	5.275.400	5.275.400
4.2.	2018	15.000.000	15.000.000	0	0	8.426.000	8.426.000	5.308.200	5.308.200

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

Die per Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Sport für die Haushaltsplanung 2015 vom 26.09.2014 festgesetzten Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.171 TEUR gestiegen. Hier haben sich die Schlüsselzuweisungen vom Jahr 2014 zum Jahr 2015 von 12.229.400 EUR auf 14.400.500 EUR und zum Jahr 2016 auf 15.522.700 EUR erhöht.

Im Rahmen des Finanzausgleiches erhält die UHGW Zuweisungen als Oberzentrum für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis und aus Gründen der Konnexität i.H.v. je 7.890,7 TEUR für die Jahre 2015 und 2016.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden durch die EU, dem Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt. Hier sind für das Haushaltsjahr 215 Zuweisungen in Höhe von 5.363,5 TEUR und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 5.241,8TEUR geplant.

Das Land reicht gemäß Finanzausgleichsgesetz Zuweisungen für Theater und Orchester und auch für den öffentlichen Personennahverkehr aus. Diese werden von der UHGW entsprechend weitergeleitet. Die verminderten Zuweisungen für das Theater ab dem Haushaltsjahr 2015 stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Änderung des FAGs. 1.223.000 EUR werden aus Transferleistungen vom Land an das Theater weitergereicht und stellen zugleich auch Aufwand/ Auszahlungen dar. In diesem Betrag spiegeln sich die Änderungen des FAG in Bezug auf die Transferleistungen für die Theater wieder. Im Jahr 2014 betrug der Zuschuss noch 4.601,6 TEUR.

Die Differenz zu den Werten der bisherigen Zuweisungen wird nun direkt vom Kultusministerium des Landes an die Theater und Orchester verteilt, so dass in die Zuschüsse in ihrer Größenordnung vergleichbar sind. Geknüpft sind diese Zahlungen allerdings an die Einhaltung bestimmter Vorgaben des Kultusministeriums. Derzeit wird von Landesseite untersucht, inwieweit die Theater- Orchesterstruktur im Osten des Landes geändert und dauerhaft finanziert werden kann.

Gemäß § 10 b FAG werden 510 TEUR als Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vom Land bereitgestellt.

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

Für die kommunalen Kindertagesstätten ist eine Zuweisung vom Land in Höhe von 3.147.800 EUR für 2015 und 3.189.600 EUR für 2016 geplant.

Eine Amts- oder Kreisumlage wird von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als große kreisangehörige Stadt nicht erhoben.

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

	2013 (vorl. Ergebnis)		2014 (Plan)		2015		2016		2017		2018	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-35.899.906	-35.687.815	-38.371.900	-37.940.600	-38.585.800	-37.907.900	-38.806.700	-38.178.400	-39.168.600	-38.514.900	-39.466.400	-38.770.600
Versorgungs-aufwendungen und -auszahlungen	-947.493	-929.610	-1.029.200	-1.123.800	-1.313.700	-1.417.900	-1.365.500	-1.495.200	-1.482.700	-1.604.700	-1.586.400	-1.714.300
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150.017	-16.064.297	-19.905.800	-19.905.800	-20.391.400	-20.391.400	-20.342.300	-20.342.300	-19.970.900	-19.970.900	-19.778.600	-19.778.600
Abschreibungen	0	0	-8.333.200	0	-8.344.600	0	-8.492.300	0	-8.557.500	0	-8.724.200	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-30.814.349	-31.313.597	-33.889.100	-33.885.900	-30.267.100	-30.267.100	-31.131.900	-31.131.900	-29.808.800	-29.808.800	-30.690.700	-30.690.700
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-3.760.649	-4.214.369	-4.975.400	-5.237.600	-5.394.400	-6.340.400	-5.295.100	-4.945.100	-5.104.000	-4.754.000	-5.055.600	-4.705.600
Summe	-87.572.414	-88.209.688	-106.504.600	-98.093.700	-104.297.000	-96.324.700	-105.433.800	-96.092.900	-104.092.500	-94.653.300	-105.301.900	-95.659.800
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.007.354	-88.644.921	-107.011.100	-98.600.200	-104.748.000	-96.775.700	-105.893.900	-96.553.000	-104.492.500	-95.053.300	-105.701.900	-96.059.800
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	-800.067	-872.504	-779.700	-779.700	-839.500	-839.500	-1.377.600	-1.377.600	-1.545.800	-1.545.800	-1.673.400	-1.673.400
Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	-18.690	-28.847	-336.700	-15.700	-388.100	-372.100	-300.300	-284.300	-249.000	-228.200	-224.100	-203.100
Summe Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	-818.757	-901.351	-1.116.400	-795.400	-1.227.600	-1.211.600	-1.677.900	-1.661.900	-1.794.800	-1.774.000	-1.897.500	-1.876.500
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	-88.826.111	-89.546.272	-108.127.500	-99.395.600	-105.975.600	-97.987.300	-107.571.800	-98.214.900	-106.287.300	-96.827.300	-107.599.400	-97.936.300
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0	-724.806	-400.000	-1.900.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

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

	2013 (vorl. Ergebnis)		2014 (Plan)		2015		2016		2017		2018	
	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 €)											
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-88.391.169	-89.835.802	-108.021.000	-100.789.100	-105.975.600	-99.036.300	-107.111.700	-97.808.800	-105.887.300	-96.427.300	-107.199.400	-97.536.300
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	-1.566	-1.592	-1.914	-1.786	-1.878	-1.755	-1.898	-1.733	-1.876	-1.708	-1.899	-1.728

3.3.2 Laufende Aufwendungen und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

Personal- und Versorgungsaufwand

Deckungsfähigkeit

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

Die Personalkostenplanungen 2015 und 2016 erfolgten nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik. Hiernach sind Personalaufwendungen in der Ergebnisrechnung und Personalauszahlungen in der Finanzrechnung aufzuführen.

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

Den Personalkostenplanungen 2015 und 2016 liegen folgende Daten zugrunde:

- der Stellenplan 2015 - 2016,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die Tariferhöhungen für die tariflich Beschäftigten ab 01.03.2015 um 2,4 % sowie nach Beendigung der Laufzeit des TVöD-VKA bis 29.02.2016, die Annahme einer Tariferhöhung ab 01.03.2016 in Höhe von 2 %,
- die Besoldungserhöhung ab 01.01.2015 um 2 % sowie die Annahme einer Besoldungserhöhung ab 01.01.2016 in Höhe von 2 %,
- 3,56 % Beiträge zur zusätzlichen Altersversorgung der tariflich Beschäftigten,
- die Erhöhung der Unfallversicherungsbeiträge um 0,07 % auf 1,07 %,
- 19,795 % Beiträge zur Sozialversicherung (AG-Anteile), Erhöhung der Pflegeversicherungsbeiträge um 0,15 %,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 (3) TVöD,
- die Erhöhung der Versorgungsumlage der Beamten jährlich um jeweils 3 %, in 2015 auf 32 % und in 2016 auf 35 %.

Sach- und Dienstleistungen

Deckungsfähigkeit

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

Immobilienverwaltungsamt in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Teilhaushalte bewirtschaftet.

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

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

Bewirtschaftung der Gebäude

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

	2015	2016
Heizung	1.275 TEUR	1.313 TEUR
Müllentsorgung	104 TEUR	105 TEUR
Energie	1.196 TEUR	1.223 TEUR
Wasser/Abwasser	171 TEUR	179 TEUR

In den Jahren 2015 und 2016 sind in den Bewirtschaftungskosten die gesamten Aufwendungen für das Jahn- und Humboldt-Gymnasium und die IGS „Erwin Fischer“ enthalten. Diese werden dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 04.12.2012 in Rechnung gestellt.

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

Große Beträge fließen in die Förderung der Kinderbetreuung. Mit 3,05 Mio. EUR in 2015 und mit 3,05 Mio. EUR in 2016 werden Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege gefördert.
Für die kommunalen Kindertagesstätten sind Kostenerstattungen durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Anteil der Wohnsitzgemeinde in Höhe von 3,58 Mio. EUR in 2015 und 3,62 Mio. EUR in 2016 geplant.
In 2015 sind 455 TEUR und in 2016 sind 460 TEUR für den Schullastenausgleich geplant.

Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen

Folgende Ansätze sind in die Planung 2015 und 2016 aufgenommen:
(ohne turnusmäßige Wartung)

	2014	2015	2016
Aufwendungen gesamt	3.003,7 TEUR	2.681,8 TEUR	2.852,9 TEUR
dav. für Objekte der UHGW		**2.155,8 TEUR**	**2.436,9 TEUR**
dav. für Schulen des Landkreises		526 TEUR	416 TEUR

Für die Instandhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen sind im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von 2.681,8 TEUR geplant. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 321,9 TEUR und entspricht einer Senkung der Aufwendungen um rd. 12 %. Die Aufwendungen für 2016 in Höhe von 2.852,9 TEUR sind gegenüber dem Jahr 2015 um 171,1 TEUR höher. Dies entspricht einer Steigerung um 6 %. Trotzdem besteht ein hoher Nachholbedarf. In die Finanzplanung bis 2018 sind daher weitere 5,15 Mio. EUR für die Unterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen veranschlagt.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

	2014	2015	Veränderung von 2014 zu 2015	2016	Veränderung von 2015 zu 2016
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	
Umlage an den Landkreis	21.195	21.485	1%	22.200	3%
Städtebauliches Sondervermögen	907	321	-65%	479	49%
Zuwendungen an das Theater, UHGW-Anteil	3.080	3.080	0%	3.080	0%
Zuwendungen an das Theater, FAG-Anteil	4.602	1.223	-73%	1.223	0%
Zuschuss für laufende Zwecke Pacht Stadthalle	24	24	0%	24	0%
Zuschuss für Vermarktungszwecke Stadthalle	20	20	0%	20	0%
Verlustausgleich Kaisersaal Stadthalle	25	30	20%	30	0%
Gewerbesteuerumlage	1.326	1.359	2%	1.318	-3%
Zuschüsse Miete Jugendkunstschule u. Betriebskosten	75	75	0%	75	0%
Jugendförderung	200	200	0%	210	5%
Betreuung Wohnungsloser	120	136	13%	136	0%
Frauenhaus	30	25	-16%	25	0%
Pommersches Landesmuseum	286	314	10%	324	3%
Tierpark	160	160	0%	160	0%
Zuschuss für Tourismus- u. Stadtmarketing	260	325	25%	318	-2%
Zuschuss ÖPNV	500	510	2%	510	0%
Umlage an Wasser- u. Bodenverband	385	385	0%	400	4%
Summe	33.195	29.672	-11%	30.531	3%

Die Umlage an den Landkreis (Kreisumlage) in Höhe von 48 % stellt mit Abstand den größten Posten dar. Daneben ist das Theater ein bedeutender Transferempfänger.

Soziale Sicherung

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

Sonstige laufende Leistungen

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

	2015	2016
	in TEUR	in TEUR
Dienstreisen	70	68
Aus- und Fortbildung	346	311
Dienst- und Schutzbekleidung	47	47
Mieten und Pachten	255	84
Unterhaltung und Betrieb der EDV	697	699
Honorare, Gutachter	1.476	1.676
Geschäftsausgaben	1.263	1.148
Beiträge, Versicherungen	667	668
Zuwendungen an Fraktionen	102	108
Summe	4.923	4.501

Durch die Fertigstellung des Stadthauses im Frühjahr/Sommer 2014 wurden die angemieteten Standorte der Verwaltung Spiegelsdorfer Wende und Am Gorzberg aufgegeben. In 2014 waren für die gesamten Mieten der Stadtverwaltung 562 TEUR geplant gewesen. In 2015 konnte die Planzahl auf 255 TEUR reduziert werden.

Eine weitere Einsparung der Mieten in Höhe von 171 TEUR wird durch den Rückzug des Ausweichquartieres der Käthe-Kollwitz-Schule in der Montessorischule zum Schuljahresbeginn in 2015/2016 erreicht. Der Planansatz für die Mieten und Pachten verringert sich damit auf 84 TEUR.

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

	2013 (vorl. Ergebnis)		2014 (Plan)		2015		2016		2017		2018	
	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszah-lungen für ehrenamtlich Tätige	102.024	101.683	116.100	116.100	141.900	141.900	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
Dienstbezüge und dergleichen	29.286.622	29.298.399	30.579.300	30.727.500	30.502.800	30.541.900	30.673.700	30.673.700	30.945.400	30.945.400	31.158.200	31.158.200
Beiträge zu Versorgungskassen	953.311	942.012	997.800	997.800	1.008.300	1.008.300	1.029.900	1.029.900	1.038.900	1.038.900	1.045.200	1.045.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.337.271	5.151.598	5.867.400	5.867.400	5.982.700	5.982.700	6.108.800	6.108.800	6.163.100	6.163.100	6.195.900	6.195.900
Beihilfen, Unterstützungs-leistungen und dergleichen	211.287	184.730	212.500	212.500	212.900	212.900	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
Personalnebenaufwend-ungen/-auszahlungen	9.391	9.391	19.300	19.300	20.200	20.200	23.600	23.600	25.100	25.100	28.900	28.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	579.500	0	717.000	0	628.300	0	653.700	0	695.800	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	35.899.906	35.687.813	38.371.900	37.940.600	38.585.800	37.907.900	38.806.700	38.178.400	39.168.600	38.514.900	39.466.400	38.770.600
Summe Personalaufwend-ungen/-auszahlungen je Einwohner	636	632	680	672	684	672	688	676	694	682	699	687
Aktivierte Personalaufwen-dungen/-auszahlungen	207.255	207.255	288.900	288.900	306.800	306.800	126.000	126.000	53.300	53.300	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ -auszahlungen	35.692.651	35.480.558	38.083.000	37.651.700	38.279.000	37.601.100	38.680.700	38.052.400	39.115.300	38.461.600	39.466.400	38.770.600

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

	2013 (vorl. Ergebnis)		2014 (Plan)		2015		2016		2017		2018	
	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 €)											
Saldo Netto-Personalaufwendungen / -auszahlungen je Einwohner	632	629	675	667	678	666	685	674	693	681	699	687
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	947.492	929.610	1.029.200	1.123.800	1.313.700	1.417.900	1.365.500	1.495.200	1.482.700	1.604.700	1.586.400	1.714.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistung-en und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.Ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungs-aufwendungen/-auszahlungen	947.492	929.610	1.029.200	1.123.800	1.313.700	1.417.900	1.365.500	1.495.200	1.482.700	1.604.700	1.586.400	1.714.300
Summe Versorgungs-aufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	17	16	18	20	23	25	24	26	26	28	28	30

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

In den Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind die Aufwandsentschädigungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder und den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr dargestellt.
Für die Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder wurden für 2015 und 2016 je 93 TEUR und für die ehrenamtliche Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehr für 2015 und 2016 je 24,9 TEUR geplant.

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

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

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

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

Aktivierte Personalaufwendungen/-auszahlungen entstehen durch selbst erbrachte Leistungen, z.B. bei der Planung und Begleitung von Investitionsvorhaben. Durch die Aktivierung erhöhen die Personalaufwendungen das Anlagevermögen und entlasten den Ergebnishaushalt und die korrespondierenden Auszahlungen der laufenden Rechnung. Für diese erbrachten Eigenleistungen wurden 306,8 TEUR für das Jahr 2015 und 126 TEUR für das Jahr 2016 geplant.

3.3.2.2 Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	191.300	23.100	211.900	23.100	184.500	29.100	190.600	31.100	182.000	31.800	172.500	31.900
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.006.200	612.400	1.724.700	634.800	1.994.500	752.400	2.101.600	775.800	2.131.800	786.800	2.345.900	828.100
Infrastrukturvermögen	4.957.100	1.935.300	4.914.900	1.988.000	4.900.000	1.984.700	4.950.200	2.103.800	5.031.200	2.139.900	4.983.500	2.163.900
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.101.200	106.400	1.481.700	104.100	1.265.600	46.600	1.249.900	45.800	1.212.500	42.600	1.222.300	44.100
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	8.255.800	2.677.200	8.333.200	2.750.000	8.344.600	2.812.800	8.492.300	2.956.500	8.557.500	3.001.100	8.724.200	3.068.000
Summen je Einwohner	146	47	148	49	148	50	150	52	152	53	155	54

3.3.2.2 Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind insgesamt 16,84 Mio. EUR für die Aufwendungen für Abschreibungen eingeplant, davon entfallen 8,35 Mio. EUR auf das Jahr 2015 und 8,49 Mio. EUR auf das Jahr 2016.
Daraus ergibt sich eine Steigerung der Abschreibungen zwischen den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von ca. 150 TEUR.
In den Abschreibungen sind für die Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungswert 60 bis 410 EUR netto) Aufwendungen in Höhe von 258 TEUR für das Jahr 2015 und 214 TEUR für das Jahr 2016 enthalten.
Dem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 5,76 Mio. EUR, davon sind 2,81 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt und 2,95 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016, entgegen.

2015

in EUR	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6
Auflösung SoPo	0	0	238.800	148.000	0	1.875.000
Abschrei-bungen	6.800	276.600	279.100	327.200	21.000	5.199.500
Differenz	-6.800	-276.600	-40.300	-179.200	-21.000	-3.324.500

in EUR	THH 7	THH 8	THH 9	THH 10	THH 11
Auflösung SoPo	67.000	293.700	101.700	66.000	23.100
Abschrei-bungen	305.700	1.348.900	279.900	268.300	27.300
Differenz	-238.700	-1.055.200	-178.200	-202.300	-4.200

2016

in EUR	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6
Auflösung SoPo	0	0	238.300	148.000	0	1.967.000
Abschrei-bungen	8.200	269.600	289.100	343.700	28.800	5.246.000
Differenz	-8.200	-269.900	-50.800	-195.700	-28.800	-3.279.000

in EUR	THH 7	THH 8	THH 9	THH 10	THH 11
Auflösung SoPo	92.000	332.200	93.100	62.800	23.100
Abschrei-bungen	330.200	1.408.500	272.800	268.100	27.300
Differenz	-238.200	-1.076.300	-179.700	-205.300	-4.200

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

Dem Teilhaushalt 8 (Schulverwaltungs- und Sportamt) ist das gesamte Anlagevermögen der Schulen und Sportanlagen zugeordnet worden. Die daraus hervorgehenden Abschreibungen in Höhe von 1,35 Mio. EUR stellen den zweitgrößten Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum 2015/2016 bis 2018 steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für das Jahr 2018 um rund 380 TEUR höher als im Jahr 2015. Dies entspricht einer Steigerung von 4,55 %.
Die Steigerung der Abschreibungen im Finanzplanzeitraum ist u. a. begründet in den steigenden Investitionsauszahlungen und der geplanten Fertigstellungen großer Investitionsmaßnahmen wie z. B. den Neubau der Käthe-Kollwitz-Schule, dem Bauvorhaben „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ und den Aus- und Neubau diverser Straßen.

Im Teilhaushalt 6 (Tiefbau- und Grünflächenamt) sind mit 1,88 Mio. EUR die meisten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen.

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Allgemeine Zuweisungen		Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**										
1.1.	2012 (vorl. Ergebnis)	-9.970.288	-9.970.956			-16.097.162	-15.489.047			-1.625.123	-1.729.231
1.2.	2013 (vorl. Ergebnis)	-10.559.652	-10.518.026			-18.689.889	-19.298.004			-1.564.808	-1.497.566
1.3	2014 (Plan)	-10.982.600	-10.979.400			-21.195.200	-21.195.200			-1.711.300	-1.711.300
2.	**Ansatz 2015**	-7.037.000	-7.037.000			-21.485.000	-21.485.000			-1.745.100	-1.745.100
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	-125	-125			-381	-381			-31	-31
3.	**Ansatz 2016**	-7.213.300	-7.213.300			-22.200.000	-22.200.000			-1.718.600	-1.718.600
3.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	-128	-128			-393	-393			-30	-30
4.	**Ansätze der Haushalts-folgejahre**										
4.1.	2017	-6.882.300	-6.882.300			-21.200.000	-21.200.000			-1.726.500	-1.726.500
4.2.	2018	-6.964.200	-6.964.200			-22.000.000	-22.000.000			-1.726.500	-1.726.500

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

3.3.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

Am 25.05.2014 fanden Kommunalwahlen statt und die Zusammensetzung der Bürgerschaft der UHGW veränderte sich.
Die Bürgerschaft besteht aus 42 Mitgliedern, die in Fraktionen gebunden arbeiten.1 Mitglied ist fraktionslos.
Die gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Bürgerschaft beläuft sich demnach auf 43.
Die Zuwendungen bestimmen sich nach der Anzahl der Mitglieder, zzgl. eines Sockelbetrages laut Hauptsatzung.
Für den Planungszeitraum 2015 bis 2018 setzen sich die Zuwendungen an die Fraktionen wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Fraktion	2015		2016		2017		2018	
		Aufwendungen 7	Auszahlungen 8	Aufwendungen 9	Auszahlungen 10	Aufwendungen 11	Auszahlungen 12	Aufwendungen 13	Auszahlungen 14
		(in €)							
1	CDU	26.100	26.100	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
2	Die Linke	19.800	19.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
3	SPD	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	B90/Grüne	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	Bürgerliste - FDP	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	Kompetenz für Vorpommern / Piratenpartei	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Gesamt		102.000	102.000	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300

3.3.2.4 weitere Zuwendungen an Fraktionen

Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion: Die Linke	Geldwert PA 2016	Geldwert PA 2015	Geldwert PA 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
Zweckbestimmung					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	0
2. Bereitstellung von Fahr- zeugen	0	0	0	0	0
3. Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.368	1.368	1.368	0	18 Sitzungen à 76 EUR
4. Bereitstellung von Büro-ausstattung	0	0	0	0	0
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	0	0
6. Sonstiges	0	0	0	0	0

Weitere Geld- bzw. geldwerte Leistungen sind nicht abzurechnen.

3.3.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen für Investitions- u. Liquiditätskredite		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zins-aufwendungen /-auszahlungen Verzinsung GewSt.		Finanzauf-wendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzauf-wendungen /-auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanz-aufwendungen / -auszahlungen	
		Aufwend-ungen	Auszahl-ungen	Aufwend-ungen	Auszahl-ungen	Aufwend-ungen	Auszahl-ungen	Aufwend-ungen	Auszahl-ungen	Aufwend-ungen	Auszahl-ungen	Aufwend-ungen	Auszahl-ungen
		(in €)											
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**												
1.1.	2012 (vorläufiges Ergebnis)	899.613	1.065.459			36.150	27.229	23.825	13.033	302.701		17.498	17.599
1.2.	2013 (vorl. Ergebnis)*	688.987	752.772			109.867	118.479	3.329	14.121			16.573	15.939
1.3.	2014 (Plan)	679.700	679.700			100.000	100.000			321.000		15.700	15.700
2.	**Ansatz 2015**	739.500	739.500			100.000	100.000	95.500	95.500	277.100	261.100	15.500	15.500
2.1.	Ansatz 2015 je Einwohner	13	13			2	2	2	2	5	5	0	0
3.	**Ansatz 2016**	1.277.600	1.277.600			100.000	100.000	110.000	110.000	175.000	159.000	15.300	15.300
3.1.	Ansatz 2016 je Einwohner	23	23			2	2	2	2	3	3	0	0
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**												
4.1.	2017	1.445.800	1.445.800			100.000	100.000	60.000	60.000	174.000	153.000	15.000	15.200
4.2.	2018	1.573.400	1.573.400			100.000	100.000	60.000	60.000	149.000	128.000	15.100	15.100

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Ansätze des Haushalts-jahres 2016	Ansätze der Haushaltsfolgejahre	
						2017	2018
		1	2	3	4	5	6
				(in €)			
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen		**- 7.847.600**	**-4.594.900**	**- 2.774.500**	**- 268.100**	**-231.600**
2.	**Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge**						
2.1.	Auflösung Sonderposten		2.750.000	2.641.500	2.786.000	2.835.000	2.908.000
2.2.	Auflösung Sonderposten		188.100	171.300	170.500	166.100	160.000
2.3.	Sonstige Finanzerträge (47600000)		687.700	622.700	707.700	185.700	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.5.	Auflösung RAP für Grabnutzung		157.300	171.200	167.800	165.300	164.300
2.6.	Sonstiges (44291000)		0	20.000	0	0	0
3.	**Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen**						
3.1.	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen		8.333.200	8.344.600	8.492.300	8.557.500	8.724.200
3.2.	Einzelwertberichtigungen (56551001)		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.3.	Beihilferückstellungen (50712000)		96.800	119.700	104.900	109.100	116.400
3.4.	Pensionsrückstellungen (50711000)		482.700	597.300	523.400	544.600	579.400
3.5.	Finanzaufwendungen (57310000)		321.000	16.000	16.000	20.800	21.000
4.	**Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen**						
4.1.	Grabnutzungsentgelte (63250000)		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4.2.	Bestattungswesen (63224000)		1.800	0	0	0	0
4.3.	Sonstige Finanzeinzahlungen (67600000)						116.300
5.	**Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**						
5.1.	Dienstbezüge (70221000)		126.900	30.900	0	0	0
5.2.	Sonstige Lohnzahlungen (70229000)		21.300	8.200	0	0	0
5.3.	Sonstige (76990000)Ausz. Rückstellung Sanierung Altlasten		609.000	1.296.000	0	0	0
5.4.	Versorgungsaufwendungen (51111000/51112000)		94.600	104.200	129.700	122.000	127.900
5.5.	Außerordentliche Ausz. (59100000)		1.500.000	1.500.000	0	0	0
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 4.349.700**	**-1.853.300**	**2.630.400**	**5.719.800**	**6.195.500**

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

Lfd. Nr.		Ansätze 2015		Ansätze 2016		Ansätze der Haushaltsfolgejahre 2017		2018	
		Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Investitionen des Haushaltsjahres 2015								
1.1.	Investitionsauszahlungen		22.501.800		20.875.000		25.937.100		11.457.200
1.2.	Investitionseinzahlungen		7.435.900		6.925.700		15.789.500		12.342.200
1.3.	Abschreibungen								
1.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
1.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs-aufwendungen								
1.6.	Kreditaufnahme		10.260.500		12.407.500		3.771.000		-
1.7.	Kredittilgung (planmäßige)		-		102.700		226.800		264.600
1.8.	Fremdkapitalzins		-		205.300		453.500		529.000
1.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
1.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

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

Lfd. Nr.		Ansätze 2015		Ansätze 2016		Ansätze der Haushaltsfolgejahre 2017		2018	
		Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
2.	Investitionen Haushaltsjahres 2016								
2.1.	Investitionsauszahlungen				3.511.200		4.605.000		-
2.2.	Investitionseinzahlungen				1.480.000		234.000		-
2.3.	Abschreibungen								
2.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
2.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs-aufwendungen								
2.6.	Kreditaufnahme				2.597.100		2.000.000		1.000.000
2.7.	Kredittilgung				-		26.000		46.000
2.8.	Fremdkapitalzins				-		52.000		92.000
2.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
2.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

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

Lfd. Nr.		Ansätze 2015		Ansätze 2016		Ansätze der Haushaltsfolgejahre 2017		2018	
		Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
3.	Investitionen des 1. Haushaltsfolgejahres								
3.1.	Investitionsauszahlungen				-		806.800		235.000
3.2.	Investitionseinzahlungen				-		5.245.000		4.800.000
3.3.	Abschreibungen								
3.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
3.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs-aufwendungen								
3.6.	Kreditaufnahme				-		1.891.200		1.369.000
3.7.	Kredittilgung				-		-		19.000
3.8.	Fremdkapitalzins				-		-		37.900
3.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
3.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

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

Lfd. Nr.		Ansätze 2015		Ansätze 2016		Ansätze der Haushaltsfolgejahre 2017		2018	
		Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
4.	Investitionen des 2. Haushaltsfolgejahres								
4.1.	Investitionsauszahlungen				-		-		1.694.000
4.2.	Investitionseinzahlungen				-		-		3.375.000
4.3.	Abschreibungen								
4.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
4.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungs-aufwendungen								
4.6.	Kreditaufnahme				-		-		-
4.7.	Kredittilgung				-		-		-
4.8.	Fremdkapitalzins				-		-		-
4.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
4.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

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

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

	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Investitions-zuwendungen	6.000.200	7.286.000	20.217.400	19.474.400
Einzahlungen aus Sachanlagen	1.410.700	1.094.700	1.026.100	1.017.800
Sonstige	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einz.	**7.435.900**	**8.405.700**	**21.268.500**	**20.517.200**
Imm. Vermögens-gegenstände	10.423.600	3.619.700	4.693.700	3.347.100
Sachanlagen	11.851.700	20.552.300	26.489.600	9.868.900
Finanzanlagen	226.500	214.200	165.600	170.200
Summe Ausz.	**22.501.800**	**24.386.200**	**31.348.900**	**13.386.200**
zus. Finanz.bedarf	**-15.065.900**	**-15.980.500**	**-10.080.400**	**7.131.000**

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind insgesamt 46,9 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen geplant, davon entfallen 22,5 Mio. EUR auf das Jahr 2015 und 24,4 Mio. EUR auf das Jahr 2016.
Die Investitionsauszahlungen des Jahres 2015 setzen sich zusammen aus 10,4 Mio. EUR für Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11,8 Mio. EUR für Auszahlungen für Sachanlagen und 0,2 Mio. EUR für Auszahlungen für Finanzanlagen.

Die Investitionsauszahlungen des Jahres 2016 setzen sich zusammen aus 3,6 Mio. EUR für Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 20,6 Mio. EUR für Auszahlungen für Sachanlagen und 0,2 Mio. EUR für Auszahlungen für Finanzanlagen.

Den Investitionsauszahlungen stehen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 rund 15,8 Mio. EUR Investitionseinzahlungen gegenüber. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald rechnet im Haushaltsjahr 2015 mit 7,4 Mio. EUR Investitionseinzahlungen und im Haushaltsjahr 2016 mit 8,4 Mio. EUR.

Die größte Investitionsmaßnahme im Finanzplanzeitraum stellt die Errichtung des „Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie“ dar. Diese Maßnahme, mit einem geplanten Investitionsvolumen von insgesamt 32,2 Mio. EUR, wird im Produkt 57100 (Kommunale Wirtschaftsförderung) des Teilhaushaltes 3 (Amt für Wirtschaft und Finanzen) veranschlagt. Demgegenüber stehen geplante Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von 14,4 Mio. EUR. Bereits in den Haushaltvorjahren waren für diese Investition Auszahlungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR bereitgestellt worden, um die Entwurfsplanung zu erstellen. Auf Grundlage der Entwurfsplanung wird ein Fördermittelantrag beim Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Bei einer positiven Bescheidung des Antrages und der Zustimmung der Bürgerschaft zum Bauvorhaben, soll ab dem Haushaltsjahr 2015 der Planungsprozess zur Erlangung der Baugenehmigung und Vorbereitung der Bauausführung fortgesetzt werden. Die bauseitige Umsetzung des Projektes ist in den Jahren 2016 bis 2018 geplant. Im Haushaltsjahr 2015 sind hierfür Auszahlungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016

Auszahlungen in Höhe von 13,4 Mio. EUR eingeplant. In den Planjahren 2015 und 2016 sind für diese Maßnahme Investitionseinzahlungen von 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen sind für dieses Projekt im Haushaltsplan eingestellt.

Eine der nächstgrößeren Investitionsmaßnahmen ist die baulich Aufwertung des Standortes der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer. Hierbei belaufen sich die geplanten Gesamtauszahlungen auf 18,2 Mio. EUR und die geplanten Einzahlungen aus dem Förderprogramm EFRE auf 6,7 Mio. EUR. Durch diese Baumaßnahme soll die Zügigkeit um einen Zug erhöht und das Bestandsgebäude saniert werden. Die Fertigstellung dieser Maßnahmen ist im Jahr 2020 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Auszahlungen in Höhen von 856 TEUR für die Planungsleistungen eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Fortführung und Fertigstellung der Baumaßnahme Käthe-Kollwitz-Grundschule geplant. Die Realisierung dieser Maßnahme erfolgt über das Städtebauförderprogramm. Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme betragen insgesamt rund 10,1 Mio. EUR. Zu den Städtebauförderanteilen sind als Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Auszahlungen in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt, wovon im Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 1 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR eingeplant worden sind. Die Fertigstellung soll zum Schuljahresbeginn 2015/2016 erfolgen. Die Sanierung und Erweiterung der Schulgebäude ist aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen und des Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs erforderlich geworden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen sollen im Jahr 2015 Investitionskredite in Höhe von 10,26 Mio. EUR aufgenommen werden und 15 Mio. EUR im Jahr 2016. Davon entfallen 1,26 Mio. EUR in 2015 und 12,4 Mio. EUR in 2016 auf einen maßnahmebezogenen Investitionskredit zur Realisierung des Bauvorhabens „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“. Im Haushaltsjahr 2015 ist geplant, 4,81 Mio. EUR der Investitionsauszahlungen über Liquiditätskredite zwischen zu finanzieren, im Haushaltsjahr 2016 betrifft das 1,92 Mio. EUR der investiven Auszahlungen. Im Jahr 2016 sollen 0,94 Mio. EUR der Liquiditätskredite aus investiven Einzahlungen getilgt werden. Es werden nur solche Maßnahmen über den Liquiditätskredit zwischenfinanziert, bei denen in den folgenden 3 bis 4 Jahren die entsprechenden Einzahlungen erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde die Investitionsmaßnahme „Stadthaus“ beendet. Realisiert wurde diese Maßnahme über die Städtebauförderung.

Die Stadt hat neben dem Komplementäranteil zu den Städtebaufördermitteln zusätzliche Eigenanteile bereitzustellen. Hierfür sind bis 2015 insgesamt 8,4 Mio. veranschlagt. Bis 2014 wurden davon für 6 Mio. EUR Ausgabeermächtigungen erteilt. Der noch erforderliche Planansatz in Höhe von 2,4 Mio. EUR ist für das Jahr 2015 eingeordnet.

Für die Sanierung des Stadtwalls waren im Haushaltsplan 2014 diverse Maßnahmen vorgesehen. Insgesamt waren hierfür Investitionsauszahlungen in Höhe von 1,32 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt worden. Für die Fertigstellung dieser Maßnahmen sind weitere 251 TEUR im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Diese Maßnahmen werden ebenfalls über die Städtebauförderung realisiert.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 ist ein Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Finanzplanzeitraum mit insgesamt 49.721,5 TEUR festgesetzt, davon 18.566,1 TEUR fällig in 2016.

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

Der größte Teil an den insgesamt festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen ist für die Maßnahme „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ veranschlagt. In den Jahren 2015 bis 2018 sind es hierfür insgesamt 29.773 TEUR.

Des Weiteren sind Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen der Städtebauförderung, wie z. B. die Errichtung des Stadtarchivs und die Modernisierung der Arndtschule, vorgesehen.

Für folgende weitere Maßnahmen sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in den Plan aufgenommen:

- bauliche Aufwertung des Standortes Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer
- Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern
- Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße

3.3.5 Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016 - Darstellung je Maßnahme

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	später
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
21801-M00002	Standort Fischerschule, Bauliche Aufwertung	8.354.000	8.004.000	350.000	1.604.000	6.400.000	0	0	0
25200-M00004	Stadtarchiv, Neubau	6.500.000	4.000.000	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0
51103-M00003	Arndt-Schule; Modernisierung	875.000	475.000	400.000	475.000	0	0	0	0
51103-M00024	SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt	386.000	233.100	152.900	220.800	12.300	0	0	0
51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	1.776.800	1.007.500	769.300	891.500	116.000	0	0	0
51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	220.200	108.800	111.400	79.400	29.400	0	0	0
51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	31.500	8.000	23.500	0	8.000	0	0	0
51103-M12014	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
51103-M12031	Städetbauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
53702-M00001	Schwachgasentsorung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
54100-M12010	Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0
54100-M12014	Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine -Straße	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
57100-M11002	"Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie"	29.773.000	16.419.000	13.354.000	14.854.000	1.565.000	0	0	0
		49.721.500	31.155.400	18.566.100	23.024.700	8.130.700	0	0	0

3.3.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.3.6.1 Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2015

~~lfd.~~ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme *) b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	58.899.822			75.819.022
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *)	43.605.473	2.705.700 710.900 c)	20.762.300 710.900	61.662.073
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	15.294.349			14.156.949
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	58.899.822			75.819.022
nachrichtlich:					
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	43.605.473	2.705.700 710.900	20.762.300 710.900	61.662.073
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	43.605.473	2.705.700 710.900 c)	20.762.300 710.900	61.662.073
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15.294.349			14.156.949
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	15.294.349			14.156.949

3.3.6.1 Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2016

~~lfd~~ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	75.819.022			89.169.122
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.662.073	2.978.100 1.728.600 c)	15.004.600 1.728.600	73.688.573
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	14.156.949			15.480.549
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	75.819.022			89.169.122
nachrichtlich:					
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	61.662.073	2.978.100 1.728.600	15.004.600 1.728.600	73.688.573
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	61.662.073	2.978.100 1.728.600 c)	15.004.600 1.728.600	73.688.573
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	14.156.949			15.480.549
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	14.156.949			15.480.549

3.3.6.2 Investitionskredite und Liquiditätskredite

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

Lfd. Nr.		Investitionskredite		Liquiditäts-kredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2015
		1	2	3	4	5
		(in €)				
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**					
1.1.	2009	1.847.100	1.627.000		44.177.700	783
1.2.	2010	1.963.700	1.359.800		45.574.800	807
1.3.	2011	1.863.100	1.540.200		47.271.864	837
1.4.	2012 (vorläufiges Ergebnis)	878.328	4.078.363	21.285	45.254.149	802
1.5.	2013 (vorläufiges Ergebnis)	747.546	2.397.754	5.226	44.356.395	786
1.6.	2014 (vorläufiges Ergebnis)	528.536	2.250.921	14.068	43.605.473	773
2.	**Ansatz 2015**	659.500	2.705.700	80.000	61.662.073	1.092
2.1.	Ansatz 2015 je Einwohner	12	48	1	1.092	
3.	**Ansatz 2016**	1.177.600	2.978.100	100.000	73.688.573	1.305
3.1.	Ansatz 2016 je Einwohner	21	53	2	1.305	
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**					
4.1.	2017	1.375.800	3.058.200	70.000	78.292.573	1.387
4.2.	2018	1.553.400	3.046.400	20.000	77.615.173	1.375

3.3.6.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den vorangegangenen Jahren und die im Haushaltsplan veranschlagte Entwicklung bis 2018.

Angaben in TEUR

	Schuldenstand per 31.12.	Tilgung	Zinsen
2011	47.271,9	1.540,2	1.863,1
2012*	45.254,1	2.216,7	878,3
2013*	44.356,4	2.113,8	747,5
2014*	43.605,5	2.251,0	528,5
2015	61.662,1	2.705,7	659,5
2016	73.688,6	2.978,1	1.177,6
2017	78.292,6	3.058,2	1.375,8
2018	77.615,2	3.046,4	1.553,4

*voraussichtliche Werte

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

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

2012
Mit den Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Sport zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2012 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einem Betrag in Höhe von 7.866.600 EUR genehmigt. Kredite in Höhe von 5.382.000 EUR sollten im Zeitpunkt der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald getilgt werden. Im Haushaltsplan 2012 wurden für die planmäßige Tilgung der Kredite 2.483,3 TEUR veranschlagt.

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2012 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.500,0 TEUR. Die Aufnahme dieses Kredites erfolgte aus der Kreditermächtigung 2011, die mit 4,5 Mio. EUR noch nicht in Anspruch genommen wurde.
Ein Kredit bei der Sparkasse Vorpommern, für den zum 30.04.2013 die Zinsbindung auslief, wurde mit einem Volumen von 3.495,0 TEUR in einen zinsbegünstigten Kredit des Kommunalen Aufbaufonds umgeschuldet. Außerdem wurde ein Kredit bei der Nord LB mit einem Restkapital von 283,3 TEUR außerplanmäßig endgetilgt.

Da auch die für 2013 geplanten Investitionsmaßnahmen bis zum Jahresende nicht in voller Höhe zu realisieren waren, erfolgte keine Kreditneuaufnahme aus der Ermächtigung 2013.

2014
Im Haushaltsplan 2014 wurden zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditneuaufnahmen in Höhe von 5.501,8 TEUR veranschlagt. Zusätzlich wurden mit der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 7.866 TEUR veranschlagt, die zur Finanzierung der im Jahr 2012 veranschlagten Investitionen, die nicht abgeschlossen werden konnten, dienen sollten. Das Innenministerium genehmigte wegen der fehlenden Jahresabschlüsse hierfür nur den für 2014 neu veranschlagten Betrag.

Anfang des Jahres wurde ein Kredit im Volumen von 1,5 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2012 zur Finanzierung der aus dem Jahr 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aufgenommen.

Die Genehmigung für die Kreditermächtigungen aus dem Jahre 2012 zur Haushaltssatzung 2014 vom 17.04.2014 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport am 18.12.2014 teilweise in Höhe von 2.335.0 TEUR erweitert, da durch die Prognose des Saldos der Investitionsein- und auszahlungen entsprechender Finanzierungsbedarf ermittelt wurde. Der Gesamtbetrag der genehmigten Kreditneuaufnahme für das Haushaltsjahr 2014 erhöhte sich damit auf 7.836,8 TEUR. Ein Kreditaufnahme aus dieser Ermächtigung erfolgte im Jahr 2014 jedoch nicht mehr.

Die geplante außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 10,0 Mio. EUR aus Mitteln der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald ist bisher nicht erfolgt, da der Prozess der

Vermögensauseinandersetzung derzeit nicht abgeschlossen ist. Die hierfür veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 10,0 Mio. EUR sind nicht eingegangen.

Das Jahr 2014 endet dementsprechend mit einem voraussichtlichen Schuldenstand in Höhe von 43.605 TEUR.

2015/2016
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beabsichtigt, noch im Januar 2015 einen Kredit von insgesamt 5,0 Mio. EUR aufzunehmen. Die Aufnahme erfolgt in Höhe von 2.665,0 TEUR aus der Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2013 und in Höhe von 2.335,0 TEUR aus der im Jahr 2014 neu genehmigte Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2012.
Auch die Kredite aus der Ermächtigung des Jahres 2014 werden in vollem Umfang benötigt, so dass weitere Kredite in einem Volumen von 5,5 Mio. EUR zur Finanzierung der nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2014 aufgenommen werden.

Ab dem 01.01.2015 wird sich der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wie folgt entwickeln (ohne Umschuldung):

- Voraussichtliches Ist per 01.01.2015	43.605,5 TEUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2013/2014	5.000,0 TEUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014	5.501,8 TEUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2015	10.260,5 TEUR
- Tilgung 2015	2.705,7 TEUR
- Voraussichtlicher Stand per 31.12.2015	61.662,1 TEUR

Ab dem 01.01.2016 wird sich der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wie folgt entwickeln (ohne Umschuldung):

- Voraussichtliches Ist per 01.01.2016	61.662,1 TEUR
- Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2016	15.004,6 TEUR
- Tilgung 2016	2.978,1 TEUR
- Voraussichtlicher Stand per 31.12.2016	73.688,6 TEUR

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist die Aufnahme eines maßnahmebezogenen Kredites zur Finanzierung der Auszahlungen für die Errichtung des „Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie“, ehemals Bio- und PlasmaTechnikum Greifswald, eingeplant. 2015 sollen 1.261,1 TEUR aufgenommen werden und 12.407,5 TEUR im Jahr 2016.

Finanzplanzeitraum
Der Finanzplan weist wegen der Kreditaufnahmen steigende Tilgungs- und Zinszahlungen aus. Sondertilgungen von Investitionskrediten sind nicht geplant.

Im Jahr 2017 sollen in Folge der derzeitigen Investitionsplanung weitere 7.662,2 TEUR und im Jahr 2018 Kredite in Höhe von 2.369,0 TEUR aufgenommen werden. Abzüglich der Tilgung endet der Finanzplanungszeitraum mit einem Schuldenstand aus Investitionskrediten in Höhe 77.615,2 TEUR.

Dies stellt einen deutlichen Anstieg der Kreditverbindlichkeiten dar. Die Lasten aus diesen Verträgen können jedoch ausweislich der Planung getragen werden.

Umschulung/Prolongation

Ab 2015 endet für nachstehend aufgeführte Darlehen die Zinsbindung und es erfolgt die Prolongation oder Umschuldung der Restschuld:

2015:	Restschuld	710.900 EUR
2016:	Restschuld	1.728.600 EUR
2018:	Restschuld	1.346.500 EUR.

3.3.6.2 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

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

Seit der doppischen Haushaltsplanung 2012 liegt der genehmigungsfreie Höchstbetrag bei 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit. In der Haushaltsdurchführung kommt es tageweise zu großem Mehrbedarf und die Einflussmöglichkeiten der Stadtkasse auf die Realisierung der Einzahlung und Leisten der Auszahlungen durch die Ämter sind begrenzt.

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

Allein aus den laufenden Auszahlungen würde die Grenze nicht erreicht werden. Der Höchstbetrag dient lediglich der gegebenenfalls nötigen Vorfinanzierung der Investitionen, deren Einzahlungen erst später realisiert werden können. Hinzu kommt, dass auch für 2014 Ermächtigungsübertragungen nach 2015 vorgenommen werden müssen, da nicht alle für 2014 geplanten Investitionsvorhaben in vollem Umfang realisiert werden konnten. Diese Auszahlungen sollen zu erheblichen Teilen aus eigenen Mitteln gedeckt werden, die im Moment den Bestand an liquiden Mitteln stärken. Da viele große Projekte kurz vor der Vollendung stehen, wird gerade aus diesen Resten mit einem massiven Mittelabfluss im Jahr 2015 und auch 2016 gerechnet. Unter Beachtung des Liquiditätsbestandes ergibt sich hieraus die Notwendigkeit zur Festsetzung der Grenze von 25 Mio. EUR im Jahr 2015 und 28 Mio. EUR im Jahr 2016 für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

	2010	2011	2012	2013	2014
	TEUR				
durchschn. Betrag Januar bis Juni	5.463	5.648	4.055	2.799	2.691
durchschn. Betrag Juli bis Dezember	4.719	2.364	1.370	0	5.221
Höchstbetrag am	14. Juli	28. April	6. - 8. Juli	27. März	30. - 31. Dez
Höchstbetrag	10.700	10.400	7.500	6.200	14.200
Höhe Kassenkredit lt. Satzung	13.000	13.000	17.000	17.000	17.000

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

lfd. Nr.				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	vorl. Ist-Werte Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	vorl. Ist-Werte Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
				in €						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		454.672	0	0	0	0	0	0
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		4.340.106	-4.208.902	-1.963.387	-15.294.349	-14.156.949	-15.480.549	-15.237.149
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**		-3.885.434	-4.208.902	-1.963.387	-15.294.349	-14.156.949	-15.480.549	-15.237.149
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-208.218	2.177.844	6.056.914	2.036.165	-2.522.835	-2.870.535	-208.935
5		+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	945.160						
6		+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO Doppik)	3.657.590	5.992.836	-1.769.828	-1.853.300	2.630.400	5.719.800	6.195.500
7		-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.216.688	2.113.766	2.250.921	2.705.700	2.978.100	3.058.200	3.046.400
8		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		2.177.844	6.056.914	2.036.165	-2.522.835	-2.870.535	-208.935	2.940.165
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-5.087.188	-8.219.248	-8.877.030	-20.016.416	-14.320.016	-15.295.916	-17.714.116
10		+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	-945.160						
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO Doppik)	-169.185	-1.873.794	-12.639.386	-15.065.900	-15.980.500	-10.080.400	7.131.000
12*		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-2.017.715	1.216.012	1.500.000	20.762.300	15.004.600	7.662.200	2.369.000
13		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-8.219.248	-8.877.030	-20.016.416	-14.320.016	-15.295.916	-17.714.116	-8.214.116

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

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	vorl. Ist-Werte Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	vorl. Ist-Werte Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.409.972	1.832.502	856.729	2.685.902	2.685.902	2.685.902	2.685.902
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO Doppik)	422.530	-975.773	1.829.173	0	0	0	0
16		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.832.502	856.729	2.685.902	2.685.902	2.685.902	2.685.902	2.685.902
17		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	-4.208.902	-1.963.387	-15.294.349	-14.156.949	-15.480.549	-15.237.149	-2.588.049
Kontrollrechnung:									
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0	0
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		1.963.387	15.294.349	14.156.949	15.480.549	15.237.149	2.588.049
20	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**		-1.963.387	-15.294.349	-14.156.949	-15.480.549	-15.237.149	-2.588.049

*Der Saldo in Zeile 12 des Jahres 2015 beinhaltet neben dem Planansatz von 10.260.500 EUR auch die Aufnahme aus der Kreditaufnahme in Vorjahren in Höhe von 10.501.800 EUR.

3.3.7 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten im Haushaltsjahr 2015

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	**Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen**	94.419.000*	4.148.800	2.641.500	0	95.926.300	1.700
2.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**						
2.1	Beiträge	4.332.400*	125.000	171.300	0	4.286.100	76
2.2	Baukostenzuschüsse	0*	0	0	0	0	0
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0*	0	0	0	0	0
3.	**Sonderposten aus Anzahlungen**						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	2.385.500*	846.700	0	0	3.232.200	57
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	598.900*	301.500	0	0	900.400	16
4.	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**						0
5.	**Sonstige Sonderposten**	1.000*	0	0	0	1.000	0
	Summe	**101.736.800***	**5.422.000**	**2.812.800**	**0**	**104.346.000**	**1.849**

* vorläufiges Rechnungsergebnis 2012

3.3.7 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten im Haushaltsjahr 2016

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	**Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen**	95.926.300*	3.847.900	2.786.000	0	96.988.200	1.718
2.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**						
2.1	Beiträge	4.286.100*	125.000	170.500	0	4.240.600	75
2.2	Baukostenzuschüsse	0*	0	0	0	0	0
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0*	0	0	0	0	0
3.	**Sonderposten aus Anzahlungen**						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	3.232.200*	1.229.100	0	0	4.461.300	79
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	900.400*	1.459.000	0	0	2.359.400	42
4.	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**						0
5.	**Sonstige Sonderposten**	1.000*	0	0	0	1.000	0
	Summe	**104.346.000***	**6.661.000**	**2.956.500**	**0**	**108.050.500**	**1.914**

* vorläufiges Rechnungsergebnis 2012

3.3.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015	Inanspruchnahme 2015	Zuführung 2015	Auflösung 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2015 je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**						
1.2.	Pensionsrückstellungen			597.300			
1.3.	Beihilferückstellungen			119.700			
2	**Steuerrückstellungen**						
3	**Sonstige Rückstellungen**						
3.1.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.2.	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten						
3.3.	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.4.	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.5.	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen						
3.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.7.	Rückstellung Ausgleichszahlung Landkreis		1.500.000				
	Summe		1.500.000	717.000			

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016	Inanspruchnahme 2016	Zuführung 2016	Auflösung 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016 je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**						
1.2.	Pensionsrückstellungen			523.400			
1.3.	Beihilferückstellungen			104.900			
2	**Steuerrückstellungen**						
3	**Sonstige Rückstellungen**						
3.1.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.2.	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten						
3.3.	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.4.	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.5.	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen						
3.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.7.	Rückstellung Ausgleichszahlung Landkreis						
	Summe		0	628.300			

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

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum 01.01.2012 wurde per Beschluss der Bürgerschaft nach vorheriger Prüfung durch Rechnungsprüfungsamt und -ausschuss am 30.04.2014 festgestellt. Hinsichtlich voraussichtlicher Anfangs- und Endbestände der Rückstellungen der jeweiligen Haushaltsjahre können aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2014 keine Angaben gemacht werden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

In die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 hatte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aufgenommen. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) muss die Nachholung der unterlassenen Instandhaltungen, für welche Rückstellungen gebildet worden sind, innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre nachgeholt werden. Somit ist eine Inanspruchnahme dieser Rückstellungen der Eröffnungsbilanz ab 2015 nicht mehr möglich. Eine unterjährige Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist nach derzeitigem Stand nicht geplant.

Die Veränderungen vorhandener Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten werden 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 ebenso im Verlauf des Jahres, sodass für die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten keine Planung erfolgt.

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

Die Bildung von Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen ist für 2015 und 2016 nicht geplant.

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

THH	Produkt	Bezeichnung	2015					
			Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil**/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen*	Einzahlungen*	davon: Eigenanteil**
			1	2	3	4	5	6
			(in €)					
03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	655.700	278.400	377.300	386.800	100	386.700
03	57500	Kommunale Tourismusförderung	517.400	52.300	465.100	511.500	52.300	459.200
05	51103	Städtebauförderung	340.400	0	340.400	340.400	0	340.400
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400
06	25300	Tierpark	167.900	0	167.900	160.000	0	160.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	174.200	308.500	-134.300	173.400	308.500	-135.100
06	54801	Stadthafen	559.800	417.600	142.200	192.600	146.700	45.900
06	54802	Seehafen Ladebow	238.800	243.200	-4.400	67.200	135.000	-67.800
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	385.900	24.200	361.700	340.600	4.100	336.500
06	55303	Krematorium	716.200	599.100	117.100	619.000	598.600	20.400
07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	245.000	129.600	115.400	196.800	111.200	85.600
07	57301	Veranstaltungen und Sondermärkte	40.300	4.500	35.800	40.100	4.500	35.600
08	24100	Schülerbeförderung	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000
08	42100	Förderung des Sports	195.800	64.700	131.100	195.800	64.700	131.100
08	42401	Sonstige Sportanlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
09	25100	Wissenschaftliches Museum	314.000	0	314.000	314.000	0	314.000
09	26100	Theater	4.781.000	1.243.200	3.537.800	4.712.400	1.223.000	3.489.400
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	94.500	45.000	49.500	94.500	45.000	49.500
09	26300	Musikschule	1.051.600	483.400	568.200	1.020.000	482.500	537.500
09	27200	Stadtbibliothek	1.366.800	151.500	1.215.300	1.309.900	148.100	1.161.800
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	364.600	64.700	299.900	291.700	15.100	276.600
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	461.400	142.300	319.100	421.800	117.900	303.900
09	28103	Kantine "Sankt Spiritus"	20.800	23.200	-2.400	20.200	23.000	-2.800
10	31500	Soziale Einrichtungen	243.800	1.400	242.400	234.100	0	234.100
10	33100	Zuschuss für Vereine	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
10	36301	Zuschüsse Jugendförderung	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000

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

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

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

THH	Produkt	Bezeichnung	2016					
			Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil**/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen*	Einzahlungen*	davon: Eigenanteil**
			1	2	3	4	5	6
			(in €)					
03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	623.100	318.400	304.700	354.200	100	354.100
03	57500	Kommunale Tourismusförderung	459.400	2.800	456.600	453.500	2.800	450.700
05	51103	Städtebauförderung	496.700	0	496.700	496.700	0	496.700
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600
06	25300	Tierpark	167.900	0	167.900	160.000	0	160.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	151.600	290.800	-139.200	150.800	290.800	-140.000
06	54801	Stadthafen	549.800	412.100	137.700	188.200	147.700	40.500
06	54802	Seehafen Ladebow	238.800	265.200	-26.400	67.200	157.000	-89.800
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	388.900	21.800	367.100	341.500	4.100	337.400
06	55303	Krematorium	608.100	599.100	9.000	541.500	598.600	-57.100
07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	244.300	132.600	111.700	196.300	114.200	82.100
07	57301	Veranstaltungen und Sondermärkte	40.500	4.500	36.000	40.200	4.500	35.700
08	24100	Schülerbeförderung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
08	42100	Förderung des Sports	196.000	64.700	131.300	196.000	64.700	131.300
08	42401	Sonstige Sportanlagen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800
09	25100	Wissenschaftliches Museum	324.000	0	324.000	324.000	0	324.000
09	26100	Theater	5.261.900	1.234.600	4.027.300	5.206.400	1.223.000	3.983.400
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	93.600	45.500	48.100	93.600	45.500	48.100
09	26300	Musikschule	1.030.600	483.400	547.200	998.000	482.500	515.500
09	27200	Stadtbibliothek	1.157.200	143.500	1.013.700	1.096.100	140.100	956.000
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	360.800	64.700	296.100	287.900	15.100	272.800
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	437.200	147.700	289.500	397.300	123.300	274.000
09	28103	Kantine "Sankt Spiritus"	20.800	26.200	-5.400	20.400	26.000	-5.600
10	31500	Soziale Einrichtungen	243.800	1.400	242.400	234.100	0	234.100
10	33100	Zuschuss für Vereine	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
10	36301	Zuschüsse Jugendförderung	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000

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

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2015/2016

Dezernat I

01 Dezernatsleitung

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Service- und Beratungszentrum POMERANIA	Eigenanteil an Gesamtfinanzierung	Unterstützung regionaler Strukturentwicklungsprozesse und langfristiger Zusammenarbeit in der Euroregion	Beschluss der Mitgliederversammlung		nein	2007	2016	1	11101	nein	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	ja	Zuschuss wird ggf. höher sein: Information der Lenkungsgruppe vom 24.10.2013
	gesamt:											**6.000,00 €**	**- €**	**6.000,00 €**	**- €**		

20 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Fremdenverkehrsverein der Hansestadt Greifswald und Land e. V.	Zuschuss	Tourismusförderung	Zuwendungsbescheid auf Antrag	Sicherstellung des Betriebs der Greifswald-Info	nein	1993	2015	3	57500	nein	45.000,00 €	- €	- €	- €	ja	variabel, Zahlung abhängig vom nachzuweisenden Bedarf
2.	Stadtmarketingverein Greifswald e. V. bzw. Greifswald Marketing GmbH	Zuschuss	Unterstützung des Geschäftsbetriebes	BS-Beschluss v. 21.02.2011	projektbezogene Beteiligung u. Netzwerkaufgaben der GmbH	nein	2013/2015	offen	3	57500	nein	280.000,00 €	- €	318.000,00 €	- €	ja	Die Gründung und Geschäftsaufnahme der GmbH ist im I. Quartal 2015 geplant, Zahlung abhängig vom nachzuweisenden Bedarf
	gesamt											**325.000,00 €**	**- €**	**318.000,00 €**	**- €**		

	Dezernat I gesamt																**655.000,00 €**

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2015/2016

Dezernat II

23 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Studentenwerk Greifswald, Anstalt des öffentlichen Rechts	Erbbauzinsreduzierung; 10 J. Erlass der Zahlung, dann Zahlung von 2 %	Schaffung von Studentenwohnungen, Übernahme von Abrisskosten	Haushaltsrichtlinie des Bundes f. gem. Vorhaben	BS-Beschluss 1132-45/94	nein	01.01.2004	31.12.2093	4	11402	nein	17.788,70 €	56.274,64 €	17.788,70 €	56.274,64 €	nein/ ja	Gemäß § 1 a Erbaurechtsvertrag Erhöhung auf 6,5 % jährlich bei Unterschreitung der Wohneinheiten
2.	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 3 % Grund und Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädigung, da kostenlos übergeben	Nutzungsbestimmung Aufbau eines Sozialpädiatrischen Zentrums mit Heilpädagogischer Tagesstätte	Durchführungs-erlass d. Innen-ministeriums § 56 VI KV M-V v. 2013	BS-Beschluss 421-19/96	nein	01.01.1996	31.12.2045	4	11402	nein	13.208,08 €	28.619,79 €	13.208,08 €	28.619,79 €	nein	Gemäß Ziffer IV Erbbaurechtsver-trag bei Entscheidung der Altschulden für Gesellschafts-bauten durch die Kommune werden Altverbindlichkeiten und Zinsen für dieses Objekt zugrunde gelegt
3.	Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder und der Krebsforschung im Kindesalter Greifswald-Vorpommern e. V.	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 2,5 %, 1 - 2,5 % entspr. Haushaltsrichtl. des Bundes möglich	Zweckbestimmung Errichtung Elternhaus für krebskranke Kinder, hohe Investitionen	Durchführungs-erlass d. Innen-ministeriums § 56 VI KV M-V v. 2013	BS-Beschluss 1203-47/94	nein	18.09.1995	31.12.2093	4	11402	nein	1.819,45 €	3.848,10 €	1.819,45 €	3.848,10 €	nein	Gemäß § 1a Erbbaurechtsvertrag Erhöhung auf 6,5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
4.	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband M-V e. V.	Erbbauzinsreduzierung Zahlung 3 % für Grund und Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädi-gung, wurden kostenlos übergeben	öffentliches Interesse Zweckbindung: Nutzung als Jugendherbergsbetrieb	Durchführungs-erlass d. Innen-ministeriums § 56 VI KV M-V v. 2013	BS-Beschluss 777-38/97, 906-44/98, 1081-53/99	nein	01.06.2000	31.12.2037	4	11402	nein	7.071,68 €	14.147,70 €	7.071,68 €	14.147,70 €	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 6,5 % für Grund und Boden
5.	Studentenwerk Greifswald, Anstalt des öffentlichen Rechts	Erbbaurechtsreduzierung, Zahlung 2,5 %		Durchführungs-erlass d. Innen-ministeriums § 56 VI KV M-V v. 2013	HA-Beschluss 111/11 u. HA-Beschluss 172/13	nein	01.08.2013	50 Jahre ab Eintra-gung im Grundbuch	4	11402	nein	5.225,00 €	10.450,00 €	5.225,00 €	10.450,00 €	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag Erhöhung auf 5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
6.	Fremdenverkehrsverein der Hansestadt Greifswald und Land e. V.	Mietzinsfreiheit	Greifswald-Information	Senatsbeschluss 14.09.1998		nein	13.11.2000		4		nein	- €	501,84 €	- €	501,84 €	ja	62,73 m² à 8,00 €
7.	Regionaler Fremdenverkehrs-verband Vorpommern e. V. Fischstr. 11	Erbbauzinsreduzierung, Zahlung 3 % für Grund und Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädi-gung, da kostenlos übergeben	öffentliches Interesse, Zweckbindung, Gemeinbedarfseinrichtung	Durchführungs-erlass d. Innen-ministeriums § 56 VI KV M-V v. 2013 - Zustimmung des Ministeriums für Bau, Landesent-wicklung und Umwelt	BS-Beschluss 703-33/97	nein	01.01.1998	31.12.2097		Sonderver-mögen Sanierungs-gebiet							
	gesamt:											**45.112,91 €**	**113.842,07 €**	**45.112,91 €**	**113.842,07 €**		

60 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Eigentümer UHGW	Zuschuss	Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen und besonderer denkmalpflege-rischer Maßnahmen auch in der Umgebung von Denkmälern, Bezuschussung vorbereitender denkmalpflegerischer Unter-suchungen (z. B. restauratorische Voruntersuchung)	Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen im Bereich Denkmalpflege	pauschal/prozentual der denkmalpfle-gerische Mehrauf-wand	nein	01.01.1992	offen	5	52300	nein	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	nein	Die Vergabeliste der Fördermittel mit Begründung der Einzelmaßnahmen geht als Informationsvorlage durch den Senat in den Bauausschuss. Die Vergabe einschließlich Begründung wird durch die städtische Denkmalpflege erarbeitet.
2.	Eigentümer UHGW	Zuschuss	Bauherren, die auf städtischen Grundstücken ein EFH, DH oder Reihenhaus je WE über den jeweiligen Mindeststandard der EnEV hinaus mind. ein KfW-Effizienzhaus 55 "Passivhaus" errichten, erhalten im bes. öff. Interesse eine Förderung von 2.500,00 € im Rahmen der zur Verfügung gestellten HH-Mittel	BS-Beschluss B600-42/09	10.000,00 €	nein	2009	offen	5	56100	nein	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	nein	Die Mittel wurden bisher nie in Anspruch genommen, da keine Beantragung der Fördermittel erfolgte.
	gesamt:											**20.000,00 €**	**- €**	**20.000,00 €**	**- €**		

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2015/2016

66 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Heimattierpark	Zuschuss	für den laufenden Betrieb	BS-Beschluss		nein	01.01.2012	offen	6	25300	nein	160.000,00 €	- €	160.000,00 €	- €	nein	
2.	Schonerbrigg Greif (Uni)	Erlass Hafengebühren		§ 4 Abs. 2 KAG, BS		nein		offen	6	54801	nein	- €	4.400,00 €	- €	4.400,00 €	nein	
3.	gemeinnützige Vereine	Erlass Hafengebühren	Kinder- und Jugendsegeln	§ 4 Abs. 2 KAG, BS		nein		offen	6	54801	nein	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	nein	
4.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	für Trauerfeier	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein	- €	27.045,00 €	- €	27.045,00 €	nein	
5.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein	- €	110,00 €	- €	110,00 €	nein	
6.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Erwerb eines Wahlgrabs	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein	- €	700,00 €	- €	700,00 €	nein	
7.	je Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Einäscherung für Kinder unter 6 Jahren	B 552-39/08		nein	01.01.2012	offen	6	55301	nein	- €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	nein	
	gesamt:											**160.000,00 €**	**37.655,00 €**	**160.000,00 €**	**37.655,00 €**		

	Dezernat II gesamt	**753.219,96 €**

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2015/2016

Dezernat III

Gleichstellungs- und Familienbeauftragte

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	ABS/Seniorenbüro	Zuschuss	Betreibung des Seniorenbüros	Haushaltssatzung	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	nein	Bestehen des Senioren-büros	unbefristet	1	11102		4.100,00 €	- €	4.100,00 €	- €	nein	
2.	Mehrgenerationenhaus/Bürgerhafen	Zuschuss	kommunaler Anteil an der Bundesförderung	Haushaltssatzung	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012		1	11102		5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	nein	
	gesamt:											**9.100,00 €**	**- €**	**9.100,00 €**	**- €**		

32 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Die Johanniter	Zuschuss	Betriebskosten	Kooperationsvertrag "Notfallbegleitung"	Antrag	ja	2007	offen	7	12601	nein	500,00 €	- €	500,00 €	- €	nein	Einsatztruppe "Notfallbegleitung" komm in UHGW, bei Großschadens-ereignissen auch außerorts zum Einsatz.
2.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes an der Jungfernwiese	Abstellfläche Schausteller zum Fischerfest		Nutzungsgebühr pro Tag	nein			7	57301	nein	- €	973,80 €	- €	973,80 €	ja	12 Tg. à 81,15 €/Tag (Netto), gesamt 973,80 €
3.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Durchführung des Weihnachtsmarktes		Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57301		- €	12.870,08 €	- €	12.870,08 €	nein	à 402,19 €/Tag (Netto)
4.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Abstellfläche für Schausteller		Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57301		- €	3.474,00 €	- €	3.474,00 €	nein	à 96,50 €/Tag (Netto)
5.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Durchführung des Weihnachtsmarktes		Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57301		- €	1.917,76 €	- €	1.917,76 €	nein	à 59,93 €/Tag (Netto)
6.	Attac-Gruppe Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Performens-Aktionstag, Umverteilung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	- €	402,19 €	nein	à 402,19 €/Tag (Netto)
7.	HSG Uni Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Greifswalder Citylauf, Sportförderung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	- €	402,19 €	nein	à 402,19 €/Tag (Netto)
8.	Omnibus für direkte Demokratie	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Bürgerinitiative/Bildungsauftrag	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201		- €	804,38 €	- €	804,38 €	ja	à 402,19 €/Tag (Netto)
9.	Omnibus für direkte Demokratie	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Bürgerinitiative/Bildungsauftrag	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201		- €	119,86 €	- €	119,86 €	ja	à 59,93 €/Tag (Netto)
10.	Uni ASTA, Gleichstellungsbeauftragte	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Beteiligung UHGW am Tag der Akzeptanz	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	- €	402,19 €	nein	à 402,19 €/Tag (Netto)
11.	Theater Vorpommern	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Unterstützung der Ostseefestspiele	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	1.608,76 €	- €	1.608,76 €	ja	4 Tage à 402,19 €/Tag (Netto)
12.	Theater Vorpommern	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Unterstützung der Ostseefestspiele	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	7.816,50 €	- €	7.816,50 €	ja	68 Tg. à 96,50 €/Tag (Netto), gesamt 7.816,50 €
13.	Verein Greifswalder Innenstadt e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Unterstützung der Veranstaltungen zur Revitalisierung der Innenstadt	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	- €	402,19 €	ja	à 402,19 €/Tag (Netto)
14.	Pommerscher evang. Kirchenkreis	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Motorradgottesdienst	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2012 auf Antrag, 1 x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	804,38 €	- €	804,38 €		à 402,19 €/Tag (Netto)
15.	Stadtmarketingverein Greifswald e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Unterstützung der Veranstaltungen zur Revitalisierung der Innenstadt	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2013	offen	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	2.010,95 €	- €	2.010,95 €	nein	à 402,19 €/Tag (Netto)

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2015/2016

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
16.	Präventionsrat	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Präventionstag in Kooperation mit UHGW	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein		offen	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	402,19 €	- €	402,19 €	nein	à 402,19 €/Tag (Netto)
17.	Katholische Probsteigemeinde „St Joseph"	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Unterstützung kultureller o. kirchlicher Aktionen, Martinsfeier	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	auf Antrag, 1x jährlich	offen	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	59,93 €	- €	59,93 €	nein	à 59,93 €/Tag (Netto)
18.	diverse Veranstalter, z. B. Präventionsrat (Fahrrad-codierung), Stadtwerke Greifswald, FLAD & FLAD Communications GmbH (NanoTruck), Bachwoche	kostenfreie Nutzung der Markt- und VA-Flächen (auch nach Größe der Fläche)	Unterstützung informeller, gemeinnütziger, kirchlicher oder kultureller Veranstaltungen	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag o. genutzter Fläche	nein	auf Antrag, 1x jährlich	unbekannt, da nur auf Antrag möglich	7	57300 bzw. 12201	nein	- €	1.842,34 €	- €	1.842,34 €	ja	Subventionsempfänger sind meist Veranstalter kleinerer, zeitlich begrenzter Aktionen. Es ist nur eine Schätzung der Werte möglich.
	gesamt:											**500,00 €**	**36.313,69 €**	**500,00 €**	**36.313,69 €**		

40 Amt für Jugend, Bildung, Sport und Wohngeld

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Sportvereine	Pachtzins	Sportförderung	§ 57 III KV M-V		nein	2004	31.12.2016	4	42100	nein	- €	30.253,62 €	- €	30.253,62 €	nein	in Absprache mit Amt 23
2.	Sportverein "Hilda"	Betriebskosten	50 % Zuschuss BK	nein	Vereinbarung	nein	2005	unbefristet	4	42100	nein	3.617,00 €	- €	3.600,00 €	- €	nein	in Absprache mit Amt 23
3.	Sportvereine	Rückerst. Pachtzins	Sportförderung	Satzung	Satzung	nein	1994	unbefristet	8	42100	nein	49.000,00 €	- €	49.000,00 €	- €	nein	
4.	Sportvereine	Betriebskostenzuschuss und Sportwettkämpfe	Sportförderung	Satzung	Satzung	nein	1994/2012	unbefristet	8	42100	nein	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	nein	
5.	Sportvereine	Rückerstattung Kaltmiete	Sportförderung	Satzung	Satzung	nein	2007	unbefristet	8	42100	nein	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	nein	
6.	Landesbehindertenverband	Personalkostenzuschuss				nein	2008	31.12.2016	8	42100	nein	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	nein	
7.	Sportverein "Blau-Weiß"	Nutzungsentgelt	Überlassung Nutzungsentgelt Funkturm	nein	Vereinbarung	nein	2004	unbefristet	8	42100	nein	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	- €	nein	
8.	Sportbund HGW und Boxverein	Zuschuss	Nothilfe für den Sportbund und den Boxverein	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2015	vorbehaltl. BS-Beschluss	8	42100	nein	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	nein	
9.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42402	nein	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	ja	
10.	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42402	nein	- €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	ja	
11.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42403	nein	- €	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	ja	
12.	Private Schulen/Uni	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42403	nein	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	ja	
13.	Sportbund HGW	Mietzinsfreiheit	Pokalraum	nein	nein	nein	2011	unbefristet	8	42403	nein	- €	1.335,00 €	- €	1.335,00 €	nein	in Absprache mit Amt 23
14.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42404	nein	- €	238.000,00 €	- €	238.000,00 €	ja	
15.	LK Vorpommern-Greifswald	reduzierte Nutzungs-gebühren für Schulen des Landkreises	Freizeitbad	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42404	nein	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	ja	
16.	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung für Sportstätten	Gebührensatzung für Sportstätten	nein	2005	unbefristet	8	42404	nein	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	ja	
17.	Behindertenforum	Mietzins		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10	31500	nein	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	nein	Innere Verr. Amt 23
18.	Behindertenforum	Sach- u. Personalkosten		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10	31500	nein	30.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	nein	
19.	Frauenhaus	Sach- u. Personalkosten		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein		unbefristet	10	31500	nein	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	nein	
20.	Volkssolidarität	Sach- u. Personalkosten	Betreuung Wohnungsloser		Vereinbarung	nein		unbefristet	10	31500	nein	136.000,00 €	- €	136.000,00 €	- €	nein	
21.	ABS	Personalkostenzuschuss	Gemeindearbeiter Riems	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2014	30.04.2016	10	31500	nein	6.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	ja	
22.	Soziale Einrichtungen	Aufstockung "Soziale Einrichtungen"		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2015	vorbehaltl. BS-Beschluss	10	31500	nein	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	nein	Aufgabe des LK, BS-Beschluss vom 27.10.2014 nur Prüfauftrag, Zusage EU Fördermittel?
23.	Freie Wohlfahrtspflege	Zuwendung Vereine		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2012	unbefristet	10	33100	nein	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	nein	
24.	ÖPNV	erm. Busfahrscheine	Zuwendung an festgelegten Personenkreis	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	1997	vorbehaltl. BS-Beschluss	10	35100	nein	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	ja	KuS
25.	Freizeitbad	erm. Eintritt	Zuwendung an festgelegten Personenkreis	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	1997	vorbehaltl. BS-Beschluss	10	35100	nein	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	ja	KuS
26.	Zuschuss Jugendsozialarbeit	Sach- u. Personalkosten	Jugend- und Schulsozialarbeit		lt. Anträge	nein	2012	vorbehaltl. HH-Satzung	10	36301	nein	210.000,00 €	225.000,00 €	210.000,00 €	225.000,00 €		
27.	TAKT		Zuschuss Sachmittel	geplante Vereinba-rung Vermögens-auseinandersetzung	Vereinbarung	nein	2015	vorbehaltl. BS-Beschluss	10	36301	nein	10.900,00 €	- €	10.900,00 €	- €		in Absprache mit Amt 23
28.	ISSA e. V.	Betriebskostenerlass		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10	36603	nein	11.500,00 €	11.555,14 €	11.500,00 €	11.555,14 €	nein	Erlass von 70 % der Betriebskosten

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2015/2016

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
29.	Volkssolidarität	Rückerst. Mietzins	Stadtteilkantine			nein	2010	vorbehaltl. HH-Satzung	10	36603	nein	5.634,36 €	- €	5.634,36 €	- €	nein	
30.	ISSA e. V.	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Hauskoordination Schwalbe	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2014	vorbehaltl. HH-Satzung	10	36603	nein	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	ja	
31.	ISSA e. V.	Mietzinsfreiheit		BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	2010	unbefristet	10		nein	- €	50.297,76 €	- €	50.297,76 €	nein	
32.	Stadtjugendring KLEX	Mietzinsfreiheit			Vereinbarung	nein	1997	unbefristet	10		nein	- €	62.836,80 €	- €	62.836,80 €	nein	
33.	Jugendhaus "Pariser"	Mietzinsfreiheit	Jugendarbeit	nein	nein	nein	1998	unbefristet	10		nein	- €	8.928,00 €	- €	8.928,00 €	nein	in Absprache mit Amt 23
	gesamt:											**685.251,36 €**	**975.441,52 €**	**676.234,36 €**	**975.441,52 €**		

41 Kulturamt

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	BS-Beschluss	BS-Beschluss	nein	1999	k. A.	9	25100	nein	314.000,00 €	- €	324.000,00 €	- €	nein	Abstimmungsbedarf in der Verwaltungsspitze
2.	Institutionen, Vereine, Initiativen mit allgemeiner kultureller Zielsetzung (Pommersches Landesmuseum, Theater, Bachwoche, Nord. Klang, Polenmarkt u. a.)	Medialeistungen	Werbung für Veranstaltungen von übergeordneter Bedeutung für die UHGW	Haushaltssatzung, auf Antrag	Kontingent der deutschen Städtereklame	ja	2005		9	25100, 28101	nein	- €	33.000,00 €	- €	33.000,00 €	nein	Rabattvorteile bzw. Druckleistungen über das Sonderkontingent der UHGW gegenüber der Fa. DSM/Ströer GmbH
3.	Theater Vorpommern	Zuschuss	anteilige Pacht der Stadthalle	Erklärung v. 22.02.2007	Pachtvertrag	nein	2009	k. A.	9	26100	nein	23.800,00 €	- €	23.800,00 €	- €	nein	
4.	Theater Vorpommern	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	GmbH-Vertrag	Wirtschaftsplan/ Bürgerschafts-beschluss	nein	1994	k. A.	9	26100	nein	3.730.000,00 €	- €	3.730.000,00 €	- €	nein	Bedingung: Erhöhung der Zuschüsse durch alle Gesellschafter (sonst: 3.080.000 € in 2015 und 2016)
5.	Theater Vorpommern	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theater-gebäude und Werkstätten	GmbH-Vertrag	Wirtschaftsplan/ Bürgerschafts-beschluss	nein	1994	k. A.	9	26100	nein	- €	219.800,00 €	- €	219.800,00 €	ja	Schätzung Amt 23
6.	Theater Vorpommern	Zuschuss für Vermarktungszwecke	Anteil Stadthallenmanager	Bürgerschafts-beschluss B542-29/12			2012	k. A.	9	26100	nein	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	nein	
7.	Theater Vorpommern	Zuschuss Verlustausgleich	Verlustausgleich Wirtschaftlicher Betrieb "Stadthalle"	Bürgerschafts-beschluss B542-29/12	BS-Beschluss	nein	2012	k. A.	9	26100	nein	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €		
8.	Jugend musiziert	Zuschuss	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Haushaltssatzung	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	ja	1990	k. A.	9	26200	nein	600,00 €	- €	600,00 €	- €	nein	
9.	Blasorchester e. V.	Zuschuss	Zuschuss zur Nutzungsgebühr von Räumen in der Arndtschule	Haushaltssatzung	Zuwendungsverein-barung vom 19.01.2009	nein	2009	k. A.	9	26200	nein	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	nein	
10.	Projekte von Musikvereinen	Zuschuss	Projektkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2012	2014	9	26200	nein	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	nein	Musikfabrik, Opernale, Musikverein M-V
11.	Institutionen, Vereine und Initiativen mit musikalischer Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Konzerte, Workshops, Materialien u. ä	Haushaltssatzung	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2000	k. A.	9	26200	nein	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	- €	nein	Bachwoche, Cantate Bach u. a. Projekte
12.	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Projektförderung "Niederschwelliges Angebot"	Haushaltssatzung	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2012	2014	9	27300	nein	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	nein	
13.	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-beschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011	k. A.	9	27300	nein	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	nein	
14.	Vereine mit kultureller Zielsetzung (ohne Musikpflege)	Zuschuss	Projektzuschüsse für kleinere und kurzfristig geplante Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Druckkostenzuschüsse etc.	BS-Beschluss	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2010	k. A.	9	28101	nein	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	- €	nein	5.000 € für die "Pommersche Literaturgesellschaft"
15.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Leistungsvereinba-rung vom 30.12.2010	nein	2010	2017	9	28101	nein	29.000,00 €	- €	29.000,00 €	- €	nein	
16.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-beschluss B549-36/03 und BS HA13/09		nein	2003	k. A.	9	28101	nein	13.800,00 €	- €	14.000,00 €	- €	nein	
17.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Mietfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Langen Straße 57	Bürgerschafts-beschluss B549-36/03 und BS HA13/10		nein	2003	k. A.	9	28101	nein	- €	46.400,00 €	- €	46.400,00 €	ja	Schätzung Amt 23

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2015/2016

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							THH	Produkt-nummer	investiv	Subventions-zahlung 2015	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2015	Subventions-zahlung 2016	Wert bei teil- oder unentgelt-licher Leistung 2016	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgr.	Grund für Höhe	einmalig	seit	bis									
18.	Institutionen, Vereine und Initiativen mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Großveranstaltungen und Festivals (Nord. Klang, Polenmarkt, Tanztendenzen (alle 2 Jahre), Computerspielschule u. a.)	Haushaltssatzung	Antrag/Kosten- und Finanzierungsplan	ja	2000	k. A.	9	28101	nein	31.700,00 €	- €	47.000,00 €	- €	ja	Schätzung nach Vorjahren (Projekte mit Dritten und Tanztendenzen (2016))
19.	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-beschluss B463-30/02	Wirtschaftsplan	nein	2002	k. A.	9	28101	nein	10.800,00 €	- €	10.800,00 €	- €	nein	
20.	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	Leistungsvereinba-rung vom 13.10.2010	nein	2002	2017	9	28101	nein	18.100,00 €	- €	18.100,00 €	- €	nein	
21.	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4 - 5	Bürgerschafts-beschluss B463-30/02		nein	2002	k. A.	9	28101	nein	- €	23.500,00 €	- €	23.500,00 €	ja	Schätzung Amt 23
22.	Literatursalon e. V.	Zuschuss	Sachkostenzuschuss	Haushaltssatzung	-"-	nein	<2000	k. A.	9	28101	nein	8.600,00 €	- €	8.600,00 €	- €	nein	
23.	Literatursalon/ABS	Zuschuss	Aufwandsentschädigung/ Geringfügiges Leistungsentgelt	Haushaltssatzung	-"-	nein	<2000	k. A.	9	28101	nein	5.900,00 €	- €	5.900,00 €	- €	nein	
24.	Museumshafen e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen im Fangenturm	Entscheidung des Oberbürger-meisters vom 23.03.1997		nein	1997	k. A.	9	28101	nein	- €	480,00 €	- €	480,00 €	ja	Schätzung Amt 23
25.	Universität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Wolfgang-Koeppen-Archiv	Bürgerschafts-beschluss B463-30/02		nein	2002	k. A.	9	28101	nein	- €	5.600,00 €	- €	5.600,00 €	ja	Schätzung Amt 23
26.	Eine Welt e. V.	Mietfreiheit	Mietzinsfreiheit für Weltladen im St. Spiritus	Haushaltssatzung	Mietvertrag	ja	2012	k. A.	9	28102	nein	- €	1.933,44 €	- €	1.933,44 €	ja	Schätzung Amt 23
27.	LAG Soziokultur	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreiheit für LAG Soziokultur im St. Spiritus	Haushaltssatzung	Mietvertrag	ja		k. A.	9	28102	nein	- €	2.023,56 €	- €	2.023,56 €	ja	Schätzung Amt 23
	gesamt:											**4.362.800,00 €**	**332.737,00 €**	**4.388.300,00 €**	**332.737,00 €**		
	Dezernat III gesamt :																**12.820.770,14 €**

3.5 Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherung - gesetzliche Vorgabe

Ein Haushalt gilt gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik in der Planung als ausgeglichen wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,

2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Der Finanzhaushalt 2014, als auch die mittelfristigen Planungen des Finanzhaushaltes wiesen bei Vorlage des Planentwurfes erhebliche Fehlbeträge aus, sodass ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet werden musste.

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

Das Haushaltssicherungskonzept 2014 bis 2017 ist Bestandteil der Haushaltsgenehmigung durch das Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde.

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
1	**Grundsteuer B (Prod. 61100)**	Die Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2015 auf einen Hebesatz von 480 % angehoben.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	0	500.000	500.000	500.000	**1.500.000**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
2	**Hundesteuer Bestandserhebung (Prod. 61100)**	Da Kontrollen durch das Ordnungsamt nur punktuell durchgeführt werden können, wäre es von Vorteil, eine Fremdfirma die Bestandserhebungen anbietet, zu beauftragen, um den genauen Hundebestand der UHGW festzustellen. Der Erfahrungswert aus anderen Städten reicht von 20 - 40 % nicht gemeldeter Hunde. Die Kosten belaufen sich auf 15-20 TEUR. Die Erhebnung sollte spätestens alle 3 Jahre wiederholt werden. 2000 gemeldete Hunde * 20 % = 400 Hunde 400 Hunde * 72 € Steuersatz = 28.800 € (abzgl. Erhebungskosten von 15.000 EUR alle 3 Jahre)

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	13.800	28.800	28.800	13.800	**85.200**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
3	**Neukalkulation der Marktgebühren (Prod. 57300)**	2010 wurden die Marktgebühren zuletzt kalkuliert. Aufgrund jährlicher Tariferhöhungen, allgemeinen Kostensteigerungen und Investitionsmaßnahmen müssen die Marktgebühren neu kalkuliert werden. Ziel ist es, ab dem Jahr 2015 einen niedrigeren Zuschuss zum Betrieb des Marktes zu leisten.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	0	8.000	8.000	8.000	**24.000**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
4	**Erhöhung der Benutzungsgebühren für Parkscheinautomaten (Prod. 54600, SK 63228000)**	Die Einzahlungen aus gebührenpflichtigen Parkplätzen sollen ab dem Jahr 2015 um mindestens 30.000 EUR pro Jahr gesteigert werden. Eine Zusammenfassung der Stellen, die die Gebühren erheben wird angestrebt.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	0	30.000	30.000	30.000	**90.000**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
5	**Reduzierung Anzahl der Fachausschüsse (Prod. 11104)**	Der Betrag der Sitzungsgelder kann reduziert werden, wenn es weniger Fachausschüsse gibt. Derzeit gibt es 6 Fachausschüsse. Eine Stadt von der Größe Greifswalds kann mit 4 Fachausschüssen auskommen. Die nächste Bürgerschaft möge dies abwägen und berücksichtigen.
6	**Reduzierung der Ortsteilvertretungen (Prod. 11104)**	Die nächste Bürgerschaft möge prüfen, inwieweit die Anzahl der Ortsteilvertretungen reduziert werden kann.
7	**Stadtblatt (Prod. 11101)**	Konzeptionelle Veränderung des Stadtblattes. Für öffentliche Bekanntmachungen wird schon jetzt das Internet verwendet. Lediglich Bekanntmachungen des BauGB werden über das Stadtblatt vorgenommen.
8	**Andere Rechtsform der Kitas**	Durch eine geänderte Rechtsform und mehr Wirtschaftlichkeit soll der Zuschuss der Stadt reduziert werden.
9	**Einsparungen der Trägerzuschüsse im Regiebetrieb**	Die Einsparungen im Regiebetrieb sollen durch Anpassung der Elternbeiträge an steigende Kosten erreicht werden.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	0	5.600	5.600	5.600	**16.800**

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	0	8.500	8.500	8.500	**25.500**

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	10.000	25.000	25.000	25.000	**85.000**

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	0	300.000	400.000	500.000	**1.200.000**

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	30.000	120.000	0	0	**150.000**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
10	**Erhöhung der Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen und Freizeitbad durch Vereine und bisher befreite Bereiche (Prod. 42402, 42403 und 42404)**	Seit vielen Jahren hat es keine neue Kalkulation der Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen gegeben. Die Gebühren sind bei Weitem nicht kostendeckend. Die Gebühren sollten neu kalkuliert und auf dieser Grundlage neue Gebührensätze festgelegt werden. Bei der Nutzung von Sportanlagen und Freizeitbad durch Dritte, soll eine vollständige Kostendeckung erreicht werden. Vereinssport soll nur geringfügig verteuert werden. Kinder- und Jugendsport soll Gebührenfrei bleiben.

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Summe**
Einzahlungssteigerung	10.000	25.000	25.000	25.000	**85.000**

11	**Pachterhöhung für Museumshafenverein (Prod. 54801)**	Bei nicht Zustandekommen, Prüfung der Einbeziehung in die Hafengebührensatzung.			

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Summe**
Einzahlungssteigerung	0	10.000	10.000	10.000	**30.000**

12	**Reduzierung des Zuschusses St. Spiritus (Prod. 28102)**	Erhöhung der Nutzungsgebühren und Verringerung der Auszahlungen			

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Summe**
Einzahlungssteigerung	10.000	10.000	20.000	20.000	**60.000**

13	**Reduzierung des Zuschusses Musikschule (Prod. 26300)**	Erhöhung der Nutzungsgebühren und Verringerung der Auszahlungen			

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Summe**
Einzahlungssteigeigerung	5.000	5.000	5.000	5.000	**20.000**

14	**Reduzierung des Zuschusses Stadtbibliothek (Prod. 27200)**	Erhöhung der Nutzungsgebühren und Verringerung der Auszahlungen.			

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Summe**
Einzahlungssteigerung	25.000	25.000	25.000	25.000	**100.000**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
15	**Erhebung von Parkgebühren auf den nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen im Eigentum der Universitäts- und Hansetsadt Greifswald (Prod. 54600)**	Vor dem Jahngymnasium, der Arndt-Schule, auf dem Hof der Baderstraße und auf dem Hof der Goethestraße können Beschäftigte der Stadt oder Lehrer derzeit kostenfrei mit privat genutztem Fahrzeug parken. Hierfür werden ab sofort Parkkarten für einen Monatspreis in Höhe von 20 EUR ausgegeben. Dieser Preis entspricht etwa den Gebühren, die auf öffentlichen Parkflächen zu entrichten sind. Jahn-Gymnasium 32 Parkplätze, Arndt-Schule 15 Parkplätze, Goethestraße 10 Parkplätze, Baderstraße 4 Parkplätze, Dienstliches Parken behält Vorrang. Die kostenpflichtige Nutzung weiterer Flächen der UHGW wird geprüft.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	10.000	20.000	20.000	20.000	**70.000**

16	**Teilweise Übernahme der Baumpflege durch die Berufs- und/oder freiwillige Feuerwehr (SK 52312100)**	Für Baumpflegearbeiten auf städtischen Grundstücken werden derzeit Fremdfirmen beauftragt. Die Feuerwehr könnte die Leistungserbringung unterstützen. Damit gäbe es eine Entlastung des Finanzhaushaltes, da keine Liquidität nach außen abfließen würde. Der Ergebnishaushalt könnte nicht entlastet werden. Ggf. müsste in zusätzliche Technik, wie einen Hubwagen oder zusätzliche Sägen investiert werden.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	0	35.000	35.000	35.000	105.000

17	**Übernahme anderer Aufgaben durch die Berufsfeuerwehr (Prod. 11401)**	Reinigung der Dachrinnen, Fallrohre und die Innenentwässerung bei Flachdächern wird derzeit i.d.R. an externe Firmen vergeben. Im Notfall werden diese Aufgaben bereits durch die Berufsfeuerwehr ausgeführt (bspw. auch Eiszapfen im Winter entfernen). Künftig werden die Kosten über interne Leistungsverrechnungen in den Haushalt eingestellt.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	10.000	10.000	10.000	10.000	**40.000**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
18	**Reduzierung Zuschuss Literatursalon (Prod. 28101)**	

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**

19	**Reduzierung Zuschuss Tanztendenzen (Prod. 28101)**	

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	4.000	0	4.000	0	**8.000**

20	**Reduzierung der Mittel für das Klimaschutzkonzept (Prod. 55400)**	Reduzierung der Mittel für die Erstellung von Klimaschutzkonzepten durch externe Dritte. Weitere Mittel im Bereich des Klimaschutzes stehen zur Verfügung.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	20.000	20.000	20.000	20.000	**80.000**

21	**Allgemeine Personalkostenreduzierung**	Die Verwaltung erhält den Auftrag zur Einsparung von Personalkosten folgende Maßnahmen umzusetzen: 2014 - Wiederbesetzungssperre für freie und freiwerdende Stellen von 6 Monaten bis der Zielwert erreicht ist, außer für Stellen, die zur Aufgabenerfüllung unabdingbar oder für junge ausgebildete Nachwuchskräfte vorgesehen sind. 2015 - 13 Planstellen, 2016 - 4 Planstellen und 2017 - 3 Planstellen zu Streichung vorzuschlagen, dabei wird von durchschnittlichen Personalkosten in Höhe von 40.000 EUR je Stelle ausgegangen.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	320.000	620.000	780.000	900.000	**2.620.000**

22	**Reduzierung der Ermächtigungen für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 % (FinanzHH Zeile 13)**	

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	300.000	300.000	300.000	300.000	**1.200.000**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Maßnahme</th><th>Kurzbeschreibung</th></tr>
<tr><td>23</td><td>Reduzierung der Ermächtigungen für Auszahlungen bestimmter sonstiger laufender Auszahlungen durch die Verwaltung (FinanzHH Zeile 16)</td><td>
<table>
<tr><th>Haushaltsjahr</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>Summe</th></tr>
<tr><td>Auszahlungsersparnis</td><td>57.600</td><td>56.700</td><td>56.800</td><td>56.500</td><td>227.600</td></tr>
</table>
In jedem Teilhaushalt werden Ermächtigungen für Auszahlungen in folgenden Punkten reduziert (prozentual zwischen 5% und 10%):
➲ Dienstreisen
➲ Büromaterial
➲ Fachliteratur und Zeitschriften
➲ Fernmeldegebühren
➲ sonstige Geschäftsauszahlungen
</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Reduzierung Zuschuss für Tourismus- und Stadtmarketing (Prod. 57500)</td><td>Reduzierung der Mittel für das Tourismus- und Stadtmarketing.
<table>
<tr><th>Haushaltsjahr</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>Summe</th></tr>
<tr><td>Auszahlungsersparnis</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>120.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Erhöhung der Garagenpachten (Prod. 11402)</td><td>Anhebung der Pachten für Garagen von 100 € auf 120 € (Verpachtung von 1.600 Garagen durch die UHGW). Vertragsänderungen sind erst ab 01.01.2015 möglich.
<table>
<tr><th>Haushaltsjahr</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>Summe</th></tr>
<tr><td>Einzahlungssteigerung</td><td>0</td><td>32.000</td><td>32.000</td><td>32.000</td><td>96.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Pachtanhebung in der Bungalowsiedlung Stahlbrode (Prod. 11402)</td><td>Die jährlichen Pacht in der Bungalowsiedlung Stahlbrode soll erhöht werden. Vertragsänderungen sind jedoch erst ab 01.01.2015 möglich.
<table>
<tr><th>Haushaltsjahr</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>Summe</th></tr>
<tr><td>Einzahlungssteigerung</td><td>0</td><td>14.600</td><td>14.600</td><td>14.600</td><td>43.800</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
27	**Abschluss von entgeltlichen Nutzungsverträgen in Schulen und Kitas, ggf. sonstige Einrichtungen mit Essensanbietern**	Bisher wurden die Räume unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Durch die Essensanbieter wurden weder Miete, noch Nebenkosten wie Stron, Wasser, Reinigung der Fettabscheider, Anlagenwartung oder Müllentsorgung gezahlt.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	0	15.000	15.000	15.000	**45.000**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
28	**Minderung des Verlustausgleiches für das STZ (Prod. 62300)**	Ab 2015 sieht der Finanzhaushalt einen anteiligen Verlustausgleich der UHGW für das STZ vor. Durch Einsparmaßnahmen im STZ kann dieser verringert werden (bspw. durch Personaleinsparungen).

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	0	90.000	114.000	114.000	**318.000**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
29	**Pachterhöhung Biotechnikum (Prod. 11402)**	

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	0	25.000	25.000	25.000	**75.000**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
30	**Abschmelzen des Verlustausgleiches Stadthalle**	

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Auszahlungsersparnis	0	15.000	15.000	20.000	**50.000**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
31	**Änderung der Gebührensatzung/ Neukalkulation für den Hafen Ladebow (Prod. 54802)**	

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	0	0	95.000	95.000	**190.000**

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
32	**Gebührenanpassung im Bereich der Führerscheinstelle (Prod. 12301)**	Im Bereich der Führerscheinstelle wird eine Gebührenanpassung vorgenommen

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungssteigerung	7.000	7.000	7.000	7.000	**28.000**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2014 bis 2017

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

Nr.	Maßnahme	Kurzbeschreibung
		Verzicht auf Grundsätze aus dem Beschluss zu Leitlinien der Haushaltssicherung
33	**Verzicht auf Grundsätze aus dem Beschluss zu Leitlinien der Haushaltssicherung**	Beschränkung des investiven Anteils der Schlüsselzuweisung von 8,7 % auf 4 % Erhöhung der Kreditaufnahme
34	**Verzicht auf Stärkung des Investionshaushaltes durch den laufenden Bereich**	Annahme der Mittel des Soforthilfeprogramms der Landesregierung im laufenden Bereich Erhöhung der Kreditaufnahme
35	**Verzicht auf zusätzliche freiwillige Maßnahmen**	Keine Aufnahme der **200.000 €** in den Haushaltsplan.

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Summe**
Auszahlungseinsparnis	564.500	610.000	634.500	0	**1.809.000**

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Summe**
Auszahlungsersparnis	669.900	522.700	522.700	0	**1.715.300**

Haushaltsjahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Gesamtsumme**
Summe	**2.098.800**	**3.525.900**	**3.823.500**	**2.872.000**	**12.320.200**

3.6 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gegeben.

Der Ergebnishaushalt wird in der Planung des Haushaltsjahres 2015 und in der Planung des Jahres 2016 ebenso wie zum Ende des Finanzplanzeitraumes ausgeglichen. Der Ausgleich kann allerdings nur über die genehmigungsfreien Entnahmen aus der Kapitalrücklage erreicht werden. Trotz dieser Entnahmen ist die Prognose (siehe auch 3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals), dass das Eigenkapital kontinuierlich bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf ca. 504 Mio. EUR anwachsen wird. Damit kann die Universitäts- und Hansestadt Greifswald den laufenden Aufwand zwar nicht vollständig durch laufende Erträge decken, jedoch wird die Vermögenssubstanz erhalten und sogar vermehrt.

Im Finanzhaushalt kann das Jahr 2015 nach derzeitigem Rechnungslegungsstand der Jahre 2012, 2013 und 2014 mit einem positiven Vortrag von ca.1,3 Mio. EUR begonnen werden. Die Planung des Jahres 2015 prognostiziert einen jahresbezogenen Fehlbetrag von 4.559.000 EUR und für 2016 in Höhe 347.700 EUR. Ab dem Jahr 2017 werden wieder positive Salden erwartet, die bereits Anfang 2018 zum Haushaltsausgleich führen.

Das im Dezember 2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept zeigt Wirkung. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist in der Lage, dauerhaft alle bestehenden Aufgaben zu erfüllen. Es können in bescheidenem Umfang auch neue Dispositionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben vorgenommen werden. Die Lasten aus der erheblichen Kreditneuaufnahme können durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald getragen werden.

Bekannte Risiken sind in der Planung angemessen berücksichtigt worden. Die in den vergangenen Jahren praktizierte vorsichtige Planung, die regelmäßig zu positiven Planabweichungen am Jahresende führte, ist auch Grundlage der aktuellen Planung gewesen.

4 Haushaltsplan 2015/2016

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2015 / 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704,41	38.975.300	40.889.900	42.058.100	43.166.300	43.858.800
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.857.940,84	31.757.400	30.296.200	31.441.200	31.336.400	31.642.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	-611.723,64	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.040.145,76	10.155.200	10.519.900	10.798.300	10.970.400	11.340.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.670,80	2.766.300	2.780.100	2.793.700	3.041.700	3.306.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.644,08	6.728.000	6.613.700	7.350.200	7.567.700	7.585.300
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	207.255,18	288.900	306.800	126.000	53.300	0
09	sonstige laufende Erträge	3.762.538,03	4.528.200	4.528.700	4.576.800	4.703.800	4.758.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***88.115.175,46***	***95.199.300***	***95.935.300***	***99.144.300***	***100.839.600***	***102.491.200***
11	Personalaufwendungen	35.899.905,51	38.371.900	38.585.800	38.806.700	39.168.600	39.466.400
12	Versorgungsaufwendungen	947.492,17	1.029.200	1.313.700	1.365.500	1.482.700	1.586.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150.016,62	19.905.800	20.391.400	20.342.300	19.970.900	19.778.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.333.200	8.344.600	8.492.300	8.557.500	8.724.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.814.349,15	33.889.100	30.267.100	31.131.900	29.808.800	30.690.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	506.500	451.000	460.100	400.000	400.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.760.648,66	4.975.400	5.394.400	5.295.100	5.104.000	5.055.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***88.007.354,29***	***107.011.100***	***104.748.000***	***105.893.900***	***104.492.500***	***105.701.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**107.821,17**	**-11.811.800**	**-8.812.700**	**-6.749.600**	**-3.652.900**	**-3.210.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.492.272,07	5.480.600	5.445.400	5.653.000	5.179.600	4.876.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	818.756,80	1.116.400	1.227.600	1.677.900	1.794.800	1.897.500
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.673.515,27***	***4.364.200***	***4.217.800***	***3.975.100***	***3.384.800***	***2.979.100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**4.781.336,44**	**-7.447.600**	**-4.594.900**	**-2.774.500**	**-268.100**	**-231.600**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**4.781.336,44**	**-7.847.600**	**-4.594.900**	**-2.774.500**	**-268.100**	**-231.600**
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	5.583.200	4.594.900	2.774.500	268.100	231.600
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**4.781.336,44**	**-2.264.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**4.781.336,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	2.264.400	0	0	0	0
37	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)***	***4.781.336,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015 / 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704,41	38.975.300	40.889.900	42.058.100	43.166.300	43.858.800
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	26.479,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2	Grundsteuer B	4.309.332,53	4.500.000	5.050.000	5.100.000	5.200.000	5.250.000
1.3	Gewerbesteuer	14.853.489,89	16.100.000	15.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.456.777,90	12.971.600	14.580.000	15.100.000	15.800.000	16.100.000
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.201.464,62	2.288.000	2.601.100	2.689.300	2.777.500	2.900.000
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	463.869,27	493.800	528.800	538.800	558.800	578.800
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	2.450.290,82	2.591.900	2.600.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.857.940,84	31.757.400	30.296.200	31.441.200	31.336.400	31.642.200
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	14.032.567,98	12.229.400	14.400.500	15.522.700	15.000.000	15.000.000
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.302.027,64	7.819.200	7.890.700	7.890.700	8.226.000	8.426.000
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.523.345,22	9.146.900	5.363.500	5.241.800	5.275.400	5.308.200
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	-611.723,64	0	0	0	0	0
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-611.224,28	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-499,36	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.040.145,76	10.155.200	10.519.900	10.798.300	10.970.400	11.340.300
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.439.337,92	1.571.300	1.636.600	1.656.100	1.692.600	1.719.100
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.600.807,84	8.395.800	8.712.000	8.971.700	9.111.700	9.461.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.670,80	2.766.300	2.780.100	2.793.700	3.041.700	3.306.200
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502.087,80	2.609.000	2.608.900	2.625.900	2.876.400	3.141.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.644,08	6.728.000	6.613.700	7.350.200	7.567.700	7.585.300
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	207.255,18	288.900	306.800	126.000	53.300	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.762.538,03	4.528.200	4.528.700	4.576.800	4.703.800	4.758.400
	darunter:						
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	472,93	25.000	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015 / 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	***88.115.175,46***	***95.199.300***	***95.935.300***	***99.144.300***	***100.839.600***	***102.491.200***
	11. - Personalaufwendungen	-35.899.905,51	-38.371.900	-38.585.800	-38.806.700	-39.168.600	-39.466.400
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä.Verpflichtungen	0,00	-579.500	-717.000	-628.300	-653.700	-695.800
	12. - Versorgungsaufwendungen	-947.492,17	-1.029.200	-1.313.700	-1.365.500	-1.482.700	-1.586.400
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150.016,62	-19.905.800	-20.391.400	-20.342.300	-19.970.900	-19.778.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-2.858.759,49	-3.493.200	-3.628.300	-3.701.600	-3.673.700	-3.676.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-5.747.903,72	-6.671.600	-6.703.300	-6.560.000	-6.306.200	-6.044.700
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-8.333.200	-8.344.600	-8.492.300	-8.557.500	-8.724.200
	15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.814.349,15	-33.889.100	-30.267.100	-31.131.900	-29.808.800	-30.690.700
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.559.652,29	-10.982.600	-7.037.000	-7.213.300	-6.882.300	-6.964.200
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.211.916,90	-1.325.800	-1.358.800	-1.317.600	-1.317.600	-1.317.600
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-18.689.888,99	-21.195.200	-21.485.000	-22.200.000	-21.200.000	-22.000.000
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-352.890,97	-385.500	-385.000	-399.700	-407.600	-407.600
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-434.942,18	-506.500	-451.000	-460.100	-400.000	-400.000
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	-434.942,18	-506.500	-451.000	-460.100	-400.000	-400.000
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-3.760.648,66	-4.975.400	-5.394.400	-5.295.100	-5.104.000	-5.055.600
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	***-88.007.354,29***	***-107.011.100***	***-104.748.000***	***-105.893.900***	***-104.492.500***	***-105.701.900***
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**107.821,17**	**-11.811.800**	**-8.812.700**	**-6.749.600**	**-3.652.900**	**-3.210.700**
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.492.272,07	5.480.600	5.445.400	5.653.000	5.179.600	4.876.600
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	22.335,09	6.200	11.400	10.400	9.400	8.400
	21.2 Sonstige Finanzerträge	5.469.901,48	5.474.400	5.434.000	5.642.600	5.170.200	4.868.200
	22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-818.756,80	-1.116.400	-1.227.600	-1.677.900	-1.794.800	-1.897.500
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-692.316,56	-1.000.700	-1.112.100	-1.562.600	-1.679.800	-1.782.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015 / 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-126.440,24	-115.700	-115.500	-115.300	-115.000	-115.100
	23. Finanzergebnis	***4.673.515,27***	***4.364.200***	***4.217.800***	***3.975.100***	***3.384.800***	***2.979.100***
	24. Ordentliches Ergebnis	**4.781.336,44**	**-7.447.600**	**-4.594.900**	**-2.774.500**	**-268.100**	**-231.600**
	25. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	26. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-400.000	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	**4.781.336,44**	**-7.847.600**	**-4.594.900**	**-2.774.500**	**-268.100**	**-231.600**
	29. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	5.583.200	4.594.900	2.774.500	268.100	231.600
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**4.781.336,44**	**-2.264.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	32. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	33. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**4.781.336,44**	**-2.264.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	36. + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	2.264.400	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**4.781.336,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	38. Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr.1.3 GemHVO- Doppik)	0,00	0	0	0	0	0

4.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2015 / 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.791.556,26	38.975.300	40.889.900	42.058.100	43.166.300	43.858.800
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.073.385,98	29.195.500	27.654.700	28.655.200	28.501.400	28.734.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.741,02	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.362.760,18	10.198.900	10.578.600	10.857.800	11.034.300	11.410.300
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.364.999,89	2.634.000	2.608.900	2.625.900	2.876.400	3.141.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659.837,43	6.728.000	6.593.700	7.350.200	7.567.700	7.585.300
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	207.255,18	288.900	306.800	126.000	53.300	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.313.235,49	4.132.400	4.178.700	4.226.800	4.353.800	4.408.400
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***90.817.771,43***	***92.153.000***	***92.811.300***	***95.900.000***	***97.553.200***	***99.138.900***
11	- Personalauszahlungen	35.687.814,42	37.940.600	37.907.900	38.178.400	38.514.900	38.770.600
12	- Versorgungsauszahlungen	929.609,57	1.123.800	1.417.900	1.495.200	1.604.700	1.714.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.064.296,39	19.905.800	20.391.400	20.342.300	19.970.900	19.778.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.313.596,07	33.885.900	30.267.100	31.131.900	29.808.800	30.690.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	435.236,09	506.500	451.000	460.100	400.000	400.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.214.368,82	5.237.600	6.340.400	4.945.100	4.754.000	4.705.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)***	***88.644.921,36***	***98.600.200***	***96.775.700***	***96.553.000***	***95.053.300***	***96.059.800***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**2.172.850,07**	**-6.447.200**	**-3.964.400**	**-653.000**	**2.499.900**	**3.079.100**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.446.102,98	4.792.900	4.822.700	4.945.300	4.993.900	4.992.900
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	901.311,26	795.400	1.211.600	1.661.900	1.774.000	1.876.500
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***4.544.791,72***	***3.997.500***	***3.611.100***	***3.283.400***	***3.219.900***	***3.116.400***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**6.717.641,79**	**-2.449.700**	**-353.300**	**2.630.400**	**5.719.800**	**6.195.500**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	724.805,84	1.900.000	1.500.000	0	0	0
25	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)***	***-724.805,84***	***-1.900.000***	***-1.500.000***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**5.992.835,95**	**-4.349.700**	**-1.853.300**	**2.630.400**	**5.719.800**	**6.195.500**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.819.974,13	5.689.000	5.573.700	5.702.000	18.497.400	19.474.400
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.589,99	60.700	426.500	1.584.000	1.720.000	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	222.300	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.522.183,05	11.565.100	1.410.700	1.094.700	1.026.100	1.017.800
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	458.440,17	71.200	25.000	25.000	25.000	25.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	472,93	0	0	0	0	0
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***11.919.660,27***	***17.608.300***	***7.435.900***	***8.405.700***	***21.268.500***	***20.517.200***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568.759,58	7.104.000	10.423.600	3.619.700	4.693.700	3.347.100
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.821.614,17	11.223.300	11.851.700	20.552.300	26.489.600	9.868.900
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	212.300	226.500	214.200	165.600	170.200
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	25.000	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	94.171,36	0	0	0	0	0
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***13.793.454,22***	***18.564.600***	***22.501.800***	***24.386.200***	***31.348.900***	***13.386.200***

Finanzhaushalt 2015 / 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.873.793,95**	**-956.300**	**-15.065.900**	**-15.980.500**	**-10.080.400**	**7.131.000**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**4.119.042,00**	**-5.306.000**	**-16.919.200**	**-13.350.100**	**-4.360.600**	**13.326.500**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.995.000,00	5.501.800	10.971.400	16.733.200	7.662.200	3.715.500
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.892.754,09	12.331.800	3.416.600	4.706.700	3.058.200	4.392.900
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***-897.754,09***	***-6.830.000***	***7.554.800***	***12.026.500***	***4.604.000***	***-677.400***
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	166.012,08	12.136.000	9.364.400	1.323.600	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.403.462,39	0	0	0	243.400	12.649.100
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***-2.237.450,31***	***12.136.000***	***9.364.400***	***1.323.600***	***-243.400***	***-12.649.100***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	118.762.615,10	140.631.400	133.706.300	135.598.100	139.779.600	136.682.500
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-119.752.079,61	-140.631.400	-133.706.300	-135.598.100	-139.779.600	-136.682.500
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***-989.464,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**-4.124.668,91**	**5.306.000**	**16.919.200**	**13.350.100**	**4.360.600**	**-13.326.500**
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	135.721,08	215.500	238.500	238.500	239.000	172.500
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.108.830,51	215.500	238.500	238.500	239.000	172.500
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**-973.109,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**-978.736,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	-2.237.450,31	12.136.000	9.364.400	1.323.600	-243.400	-12.649.100
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	408.636,09	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	424.991,17	0	0	0	0	0

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte 2015 / 2016

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.482.400	-3.871.600	-3.886.900	-3.949.600	-3.907.200	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.861.400	-3.716.900	-3.703.600	-3.667.300	-3.683.400	0
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.538.300	-2.824.800	-2.685.600	-2.708.600	-2.825.900	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-740.500	-854.800	-830.000	-921.900	-493.700	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-3.849.700	-3.216.700	-3.241.600	-2.866.800	-2.969.500	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-6.936.700	-7.462.900	-7.561.900	-7.356.800	-7.428.600	0
07	THH 07 Ordnungsamt	-6.340.200	-6.732.000	-6.803.000	-6.690.200	-6.781.900	0
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.088.400	-4.511.800	-4.265.400	-4.628.000	-4.572.700	0
09	THH 09 Kulturamt	-6.619.800	-7.089.400	-7.346.700	-6.795.400	-6.543.100	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.899.700	-9.013.600	-8.547.900	-8.080.600	-8.098.400	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	48.357.100	49.294.500	48.872.600	47.665.200	47.304.400	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.478.500	-3.783.600	-3.861.700	-3.948.600	-3.874.400	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.066.000	-3.562.400	-3.467.900	-3.433.000	-3.455.500	0
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.761.200	-4.161.800	-15.102.300	-11.473.600	2.494.200	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	10.600	-1.253.700	-1.964.100	-892.600	-601.700	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-10.356.400	-13.504.400	-6.028.700	-5.981.300	-6.261.400	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-11.446.900	-10.360.800	-3.381.400	-5.572.800	-106.100	0
07	THH 07 Ordnungsamt	-6.009.400	-6.252.900	-6.184.500	-5.951.400	-6.030.200	0
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-4.393.100	-5.041.200	-5.052.900	-3.553.400	-5.294.400	0
09	THH 09 Kulturamt	-6.733.300	-6.973.300	-9.709.500	-7.252.700	-7.200.900	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.901.000	-8.946.100	-8.390.700	-7.936.300	-7.951.300	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	52.829.200	46.921.000	49.793.600	51.635.100	51.608.200	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-5.306.000**	**-16.919.200**	**-13.350.100**	**-4.360.600**	**13.326.500**	**0**

Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.900	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.296.200	67.200	0	287.800	184.900	535.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.519.900	6.100	1.000	900	89.000	647.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.100	0	10.000	0	2.101.600	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613.700	9.600	4.800	12.000	446.200	598.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	306.800	0	0	40.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.528.700	8.500	600	360.800	5.700	1.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***95.935.300***	***91.400***	***16.400***	***701.500***	***2.827.400***	***1.783.300***
11	Personalaufwendungen	38.585.800	2.844.400	2.778.000	2.404.400	4.038.500	2.867.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.313.700	226.100	13.600	13.600	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.391.400	105.800	114.600	51.900	1.359.500	486.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.344.600	6.800	276.600	283.400	327.200	21.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.267.100	28.100	0	404.800	175.000	1.061.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.394.400	800.400	653.300	341.700	214.300	450.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***104.748.000***	***4.011.600***	***3.836.100***	***3.499.800***	***6.114.500***	***4.886.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.812.700**	**-3.920.200**	**-3.819.700**	**-2.798.300**	**-3.287.100**	**-3.103.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.445.400	0	0	5.200	0	3.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.227.600	0	0	0	10.000	85.500
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.217.800***	***0***	***0***	***5.200***	***-10.000***	***-82.500***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.594.900**	**-3.920.200**	**-3.819.700**	**-2.793.100**	**-3.297.100**	**-3.186.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.594.900**	**-3.920.200**	**-3.819.700**	**-2.793.100**	**-3.297.100**	**-3.186.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.275.100	84.900	384.100	136.100	2.821.200	234.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.275.100	36.300	281.300	167.800	378.900	265.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***48.600***	***102.800***	***-31.700***	***2.442.300***	***-30.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**-3.871.600**	**-3.716.900**	**-2.824.800**	**-854.800**	**-3.216.700**

Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 06	07	08	09	10
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.900	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.296.200	1.724.500	67.000	293.700	1.607.700	3.213.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.519.900	2.275.200	1.147.600	2.564.800	437.800	3.350.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.100	329.800	3.100	194.700	87.600	52.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613.700	51.000	13.600	422.800	29.600	5.026.100
08	andere aktivierte Eigenleistungen	306.800	266.800	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.528.700	2.609.200	1.188.900	0	3.200	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***95.935.300***	***7.256.500***	***2.420.200***	***3.476.000***	***2.165.900***	***11.642.500***
11	Personalaufwendungen	38.585.800	4.644.900	6.172.700	786.700	2.538.100	9.510.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.313.700	0	1.060.400	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.391.400	4.499.500	883.300	3.589.900	1.015.900	8.284.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.344.600	5.199.500	305.700	1.348.900	279.900	268.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.267.100	160.000	5.800	120.000	4.935.300	532.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000	0	0	0	0	451.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.394.400	138.900	672.700	615.800	370.700	775.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***104.748.000***	***14.642.800***	***9.100.600***	***6.461.300***	***9.139.900***	***19.823.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.812.700**	**-7.386.300**	**-6.680.400**	**-2.985.300**	**-6.974.000**	**-8.181.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.445.400	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.227.600	40.400	0	30.500	500	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.217.800***	***-40.400***	***0***	***-30.500***	***-500***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.594.900**	**-7.426.700**	**-6.680.400**	**-3.015.800**	**-6.974.500**	**-8.181.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.594.900**	**-7.426.700**	**-6.680.400**	**-3.015.800**	**-6.974.500**	**-8.181.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.275.100	3.776.000	295.000	310.600	204.000	28.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.275.100	3.812.200	346.600	1.806.600	318.900	861.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-36.200***	***-51.600***	***-1.496.000***	***-114.900***	***-832.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**-7.462.900**	**-6.732.000**	**-4.511.800**	**-7.089.400**	**-9.013.600**

Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 11
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.900	40.889.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.296.200	22.314.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.519.900	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613.700	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	306.800	0
09	sonstige laufende Erträge	4.528.700	350.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***95.935.300***	***63.554.200***
11	Personalaufwendungen	38.585.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.313.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.391.400	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.344.600	27.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.267.100	22.843.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.394.400	360.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***104.748.000***	***23.231.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.812.700**	**40.323.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.445.400	5.437.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.227.600	1.060.700
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.217.800***	***4.376.500***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.594.900**	**44.699.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.594.900**	**44.699.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.275.100	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.275.100	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**49.294.500**

Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.964.400***	***-3.814.900***	***-3.540.300***	***-2.749.600***	***-4.403.900***	***-3.082.500***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.611.100***	***0***	***0***	***5.200***	***-10.000***	***-82.500***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-353.300**	**-3.814.900**	**-3.540.300**	**-2.744.400**	**-4.413.900**	**-3.165.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.853.300***	***-3.814.900***	***-3.540.300***	***-2.744.400***	***-4.413.900***	***-3.165.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***48.600***	***102.800***	***-31.700***	***2.442.300***	***-30.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.853.300	-3.766.300	-3.437.500	-2.776.100	-1.971.600	-3.195.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.573.700	0	0	591.700	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.410.700	0	100	0	1.200.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	0	25.000	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***7.435.900***	***0***	***100***	***616.700***	***1.200.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.423.600	9.500	87.000	18.500	10.000	10.245.100
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.851.700	7.800	38.000	1.983.900	472.100	63.600
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	226.500	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***22.501.800***	***17.300***	***125.000***	***2.002.400***	***482.100***	***10.308.700***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.065.900**	**-17.300**	**-124.900**	**-1.385.700**	**717.900**	**-10.308.700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-16.919.200**	**-3.783.600**	**-3.562.400**	**-4.161.800**	**-1.253.700**	**-13.504.400**

Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	08	09	10
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.964.400***	***-4.023.000***	***-5.972.900***	***-1.930.100***	***-6.795.800***	***-7.978.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.611.100***	***-40.400***	***0***	***-30.500***	***-500***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-353.300**	**-4.063.400**	**-5.972.900**	**-1.960.600**	**-6.796.300**	**-7.978.700**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.853.300***	***-4.063.400***	***-5.972.900***	***-1.960.600***	***-6.796.300***	***-7.978.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***-36.200***	***-51.600***	***-1.496.000***	***-114.900***	***-832.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.853.300	-4.099.600	-6.024.500	-3.456.600	-6.911.200	-8.811.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.573.700	430.000	0	0	1.600	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.500	301.500	125.000	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.410.700	50.600	160.000	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***7.435.900***	***782.100***	***285.000***	***0***	***1.600***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.423.600	0	45.500	0	8.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.851.700	7.043.300	467.900	1.584.600	55.700	134.800
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	226.500	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***22.501.800***	***7.043.300***	***513.400***	***1.584.600***	***63.700***	***134.800***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.065.900**	**-6.261.200**	**-228.400**	**-1.584.600**	**-62.100**	**-134.800**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-16.919.200**	**-10.360.800**	**-6.252.900**	**-5.041.200**	**-6.973.300**	**-8.946.100**

Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 11
			in EUR
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.964.400***	***40.327.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.611.100***	***3.769.800***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-353.300**	**44.097.100**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.853.300***	***42.597.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.853.300	42.597.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.573.700	4.550.400
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.500	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.410.700	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***7.435.900***	***4.550.400***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.423.600	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.851.700	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	226.500	226.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***22.501.800***	***226.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.065.900**	**4.323.900**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-16.919.200**	**46.921.000**

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.058.100	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.441.200	5.000	0	238.300	166.400	510.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798.300	6.100	1.000	900	92.100	652.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793.700	0	10.000	0	2.111.600	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.200	9.600	20.800	12.000	445.200	598.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	126.000	0	0	80.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.576.800	8.500	600	375.800	5.800	1.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.144.300***	***29.200***	***32.400***	***707.000***	***2.821.100***	***1.763.500***
11	Personalaufwendungen	38.806.700	2.896.800	2.807.200	2.387.700	4.087.500	2.897.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.365.500	184.200	14.900	14.900	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342.300	97.100	115.700	43.300	1.256.400	461.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.492.300	8.200	269.600	289.100	343.700	28.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.131.900	28.100	0	397.800	189.700	1.219.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.295.100	750.300	631.400	232.300	206.100	268.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***105.893.900***	***3.964.700***	***3.838.800***	***3.365.100***	***6.083.400***	***4.874.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.749.600**	**-3.935.500**	**-3.806.400**	**-2.658.100**	**-3.262.300**	**-3.111.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.653.000	0	0	4.200	0	400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.677.900	0	0	0	10.000	100.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.975.100***	***0***	***0***	***4.200***	***-10.000***	***-99.600***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.774.500**	**-3.935.500**	**-3.806.400**	**-2.653.900**	**-3.272.300**	**-3.210.900**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.774.500**	**-3.935.500**	**-3.806.400**	**-2.653.900**	**-3.272.300**	**-3.210.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.500	84.900	387.000	138.100	2.825.100	238.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.500	36.300	284.200	169.800	382.800	269.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***48.600***	***102.800***	***-31.700***	***2.442.300***	***-30.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**-3.886.900**	**-3.703.600**	**-2.685.600**	**-830.000**	**-3.241.600**

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	08	09	10
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.058.100	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.441.200	1.817.300	92.000	332.200	1.591.100	3.252.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798.300	2.308.700	1.164.600	2.568.700	437.800	3.565.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793.700	327.400	3.100	194.800	93.500	52.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.200	51.000	13.600	422.800	33.600	5.743.600
08	andere aktivierte Eigenleistungen	126.000	46.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.576.800	2.622.200	1.208.900	0	3.200	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.144.300***	***7.172.600***	***2.482.200***	***3.518.500***	***2.159.200***	***12.614.000***
11	Personalaufwendungen	38.806.700	4.698.300	6.211.600	792.800	2.560.400	9.466.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.365.500	0	1.151.500	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342.300	4.415.800	847.300	3.505.000	1.214.200	8.386.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.492.300	5.246.000	330.200	1.408.500	272.800	268.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.131.900	160.000	5.800	120.000	4.961.000	532.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100	0	0	0	0	460.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.295.100	139.800	687.200	442.600	382.100	1.205.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***105.893.900***	***14.659.900***	***9.233.600***	***6.268.900***	***9.390.500***	***20.319.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.749.600**	**-7.487.300**	**-6.751.400**	**-2.750.400**	**-7.231.300**	**-7.705.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.653.000	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.677.900	38.400	0	29.000	500	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.975.100***	***-38.400***	***0***	***-29.000***	***-500***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.774.500**	**-7.525.700**	**-6.751.400**	**-2.779.400**	**-7.231.800**	**-7.705.300**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.774.500**	**-7.525.700**	**-6.751.400**	**-2.779.400**	**-7.231.800**	**-7.705.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.500	3.780.200	291.500	323.500	205.800	27.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.500	3.816.400	343.100	1.809.500	320.700	870.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-36.200***	***-51.600***	***-1.486.000***	***-114.900***	***-842.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**-7.561.900**	**-6.803.000**	**-4.265.400**	**-7.346.700**	**-8.547.900**

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 11
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.058.100	42.058.100
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.441.200	23.436.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798.300	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793.700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.200	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	126.000	0
09	sonstige laufende Erträge	4.576.800	350.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.144.300***	***65.844.600***
11	Personalaufwendungen	38.806.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.365.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342.300	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.492.300	27.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.131.900	23.517.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.295.100	350.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***105.893.900***	***23.894.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.749.600**	**41.949.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.653.000	5.648.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.677.900	1.500.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.975.100***	***4.148.400***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.774.500**	**46.098.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.774.500**	**46.098.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.500	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**48.872.600**

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-653.000***	***-3.909.600***	***-3.533.800***	***-2.603.200***	***-3.066.600***	***-3.082.500***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.283.400***	***0***	***0***	***4.200***	***-10.000***	***-99.600***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.630.400**	**-3.909.600**	**-3.533.800**	**-2.599.000**	**-3.076.600**	**-3.182.100**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.630.400***	***-3.909.600***	***-3.533.800***	***-2.599.000***	***-3.076.600***	***-3.182.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***48.600***	***102.800***	***-31.700***	***2.442.300***	***-30.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.630.400	-3.861.000	-3.431.000	-2.630.700	-634.300	-3.212.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.702.000	0	0	860.400	0	60.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.584.000	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.094.700	0	100	0	270.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	0	25.000	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.405.700***	***0***	***100***	***885.400***	***270.000***	***60.000***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.619.700	0	15.000	0	0	2.595.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.552.300	700	22.000	13.357.000	1.599.800	280.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	214.200	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.386.200***	***700***	***37.000***	***13.357.000***	***1.599.800***	***2.875.900***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.980.500**	**-700**	**-36.900**	**-12.471.600**	**-1.329.800**	**-2.815.900**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.350.100**	**-3.861.700**	**-3.467.900**	**-15.102.300**	**-1.964.100**	**-6.028.700**

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	08	09	10
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-653.000***	***-4.146.100***	***-6.039.400***	***-1.674.100***	***-7.051.600***	***-7.500.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.283.400***	***-38.400***	***0***	***-29.000***	***-500***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.630.400**	**-4.184.500**	**-6.039.400**	**-1.703.100**	**-7.052.100**	**-7.500.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.630.400***	***-4.184.500***	***-6.039.400***	***-1.703.100***	***-7.052.100***	***-7.500.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***-36.200***	***-51.600***	***-1.486.000***	***-114.900***	***-842.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.630.400	-4.220.700	-6.091.000	-3.189.100	-7.167.000	-8.342.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.702.000	183.700	0	0	700	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.584.000	1.459.000	125.000	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.094.700	824.600	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.405.700***	***2.467.300***	***125.000***	***0***	***700***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.619.700	0	8.800	0	1.000.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.552.300	1.628.000	209.700	1.863.800	1.543.200	48.100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	214.200	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.386.200***	***1.628.000***	***218.500***	***1.863.800***	***2.543.200***	***48.100***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.980.500**	**839.300**	**-93.500**	**-1.863.800**	**-2.542.500**	**-48.100**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.350.100**	**-3.381.400**	**-6.184.500**	**-5.052.900**	**-9.709.500**	**-8.390.700**

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 11
			in EUR
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-653.000***	***41.953.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.283.400***	***3.456.700***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.630.400**	**45.410.600**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.630.400***	***45.410.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.630.400	45.410.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.702.000	4.597.200
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.584.000	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.094.700	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.405.700***	***4.597.200***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.619.700	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.552.300	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	214.200	214.200
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.386.200***	***214.200***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.980.500**	**4.383.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.350.100**	**49.793.600**

4.5 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung

Bild: Pressestelle UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 – Verwaltungsleitung

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dr. Arthur König

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 01 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Erträge aus Zuweisungen vom Land 11102.41442020 Zuweisungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produktes.
   Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

2. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

3. Auszahlungen für Investitionen sind im gesamten Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

4. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Erläuterungen/Investitionen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

Für Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgerschaftsmitglieder und Ortsteilvertretungen wurden folgende Mittel geplant:

Die Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder erhalten für Ihre Tätigkeit eine Pauschalentschädigung. Im Jahr 2014 betrug diese 80 TEUR. Für die Jahre 2015 und 2016 wurde die Plansumme auf je 93 TEUR für 2015 und 2016 angehoben.
Unter die Pauschalentschädigung fallen die aufwands- und sitzungsbezogenen Aufwendungen der Ausschussmitglieder. So steht den Mitgliedern der Ortsteilvertretungen (OTV) pro Sitzung eine Entschädigung i.H.v. 20 EUR zu. Für die Teilnahme an den Bürgerschafts- und Ausschusssitzungen steht den Mitgliedern eine Entschädigung i.H.v. 27 EUR pro Sitzung zu. Außerdem gibt es die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen, die monatlich ausgezahlt werden. Dies sind beispielsweise 72 EUR für den Vorsitzenden des OTV und 144 EUR für die Vizepräsidenten der Bürgerschaft.

Weiterhin wurden 102 TEUR für 2015 und 108,3 TEUR für 2016 an Zuwendungen an die Fraktionen und je 4.600 EUR für 2015 und 2016 als Zuweisungen für die OTV angesetzt.

Im Teilhaushalt 01 sind folgende Investitionen geplant:

Produkt 11102

Die Anschaffung mobiler Geräte zur Verständigung mit hörgeschädigten Bürgern im Wert von 1.000 EUR im Jahr 2015.

Produkt 11104

Ersatz des kabellosen Lautsprechersystems inkl. Verstärkerendstufe für den Bürgerschaftssaal im Wert von 6.100 EUR im Jahr 2015.

Ein E-Voting-Programm, ein PROVOX System/PV Rat zur elektronischen Abstimmung im Wert von 9.500 EUR.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.544,19	55.000	67.200	5.000	15.200	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,40	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085,05	8.600	9.600	9.600	9.600	9.400
09	sonstige laufende Erträge	5.365,14	12.500	8.500	8.500	8.500	8.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***64.634,78***	***84.200***	***91.400***	***29.200***	***39.400***	***28.700***
11	Personalaufwendungen	2.195.484,35	2.643.700	2.844.400	2.896.800	2.911.300	2.861.100
12	Versorgungsaufwendungen	209.641,27	166.100	226.100	184.200	206.200	217.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.721,51	103.800	105.800	97.100	107.300	97.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.300	6.800	8.200	9.000	11.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.850,46	25.000	28.100	28.100	28.600	28.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	599.828,70	666.800	800.400	750.300	775.200	768.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.112.526,29***	***3.614.700***	***4.011.600***	***3.964.700***	***4.037.600***	***3.984.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.047.891,51**	**-3.530.500**	**-3.920.200**	**-3.935.500**	**-3.998.200**	**-3.955.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.047.891,51**	**-3.530.500**	**-3.920.200**	**-3.935.500**	**-3.998.200**	**-3.955.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.047.891,51**	**-3.530.500**	**-3.920.200**	**-3.935.500**	**-3.998.200**	**-3.955.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.606,02	83.500	84.900	84.900	84.900	84.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.516,27	35.400	36.300	36.300	36.300	36.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***32.089,75***	***48.100***	***48.600***	***48.600***	***48.600***	***48.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.015.801,76**	**-3.482.400**	**-3.871.600**	**-3.886.900**	**-3.949.600**	**-3.907.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.460.447,08	-1.883.800	-2.211.600	-2.158.900	-2.179.000	-2.123.000
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-277.897,37	-292.900	-248.400	-302.300	-304.500	-303.600
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform - Stadtvertretung)	-432.845,27	-427.700	-442.900	-449.500	-450.200	-452.300
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-388.551,66	-393.900	-403.300	-407.300	-415.100	-423.800
1.1.9.00	Recht	-452.607,33	-479.700	-560.200	-563.700	-595.600	-599.200
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.453,05	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Erläuterungen

zu Zeile: 11 Personalausgaben Pauschalentschädigung

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

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

Entgelt Arbeitnehmer

HSK Maßnahmen Nr. 21 - Allgemeine Personalkostenreduzierung
2014 gesamt 320,0T€ davon im Produkt 11101anteilig 120,0T€
2015 gesamt 620,0T€ davon im Produkt 11101 anteilig 220,0T€
2016 gesamt 780,0 t€ davon im Produkt 11101 anteilig 280,0 T€
2017 gesamt 900,0 T€ davon im Produkt 11101 anteilig 300,0 T€.

zu Zeile: 13 Veranstaltungen Uni-Jubiläum, Hansetage u.ä.

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 1 anteilig 1.600 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 1 anteilig 1.500 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 1 anteilig 1.500 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 1 anteilig 1.500 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 1 anteilig 2.300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 1 anteilig 2.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 1 anteilig 2.200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 1 anteilig 2.200 €

Bürobedarf

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

Bücher und Zeitschriften

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

Fernmeldegebühren

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

Öffentliche Bekanntmachungen

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

Druckkosten

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.051.915,00***	***-3.492.100***	***-3.814.900***	***-3.909.600***	***0***	***-3.969.900***	***-3.923.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.051.915,00**	**-3.492.100**	**-3.814.900**	**-3.909.600**	**0**	**-3.969.900**	**-3.923.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.051.915,00***	***-3.492.100***	***-3.814.900***	***-3.909.600***	***0***	***-3.969.900***	***-3.923.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***32.089,75***	***48.100***	***48.600***	***48.600***	***0***	***48.600***	***48.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.019.825,25	-3.444.000	-3.766.300	-3.861.000	0	-3.921.300	-3.874.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.413,72	9.300	9.500	0	0	27.300	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	17.339,94	25.200	7.800	700	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***18.753,66***	***34.500***	***17.300***	***700***	***0***	***27.300***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.753,66**	**-34.500**	**-17.300**	**-700**	**0**	**-27.300**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.038.578,91**	**-3.478.500**	**-3.783.600**	**-3.861.700**	**0**	**-3.948.600**	**-3.874.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.457.517,33	-1.856.200	-2.115.200	-2.141.800	0	-2.161.400	-2.104.100	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-283.635,51	-292.700	-249.200	-302.000	0	-304.300	-303.500	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform - Stadtvertretung)	-447.931,26	-455.100	-456.800	-446.300	0	-447.000	-449.100	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-385.298,62	-390.400	-397.000	-402.700	0	-435.100	-413.200	0
1.1.9.00	Recht	-460.743,14	-479.700	-560.200	-563.700	0	-595.600	-599.200	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.453,05	-4.400	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11101-M00003 Fahrzeuge, Bauwagen als Informationszentrum**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11800-M00001 Prüfsoftware**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	27.300	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***27.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.071,87**	**14.500**	**17.300**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.072**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.071,87**	**-14.500**	**-17.300**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.072**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
				in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.200,00	67.200	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	6.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	3.000	5.400	0	0	1.200
09	sonstige laufende Erträge	8.500,00	8.000	200	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***91.400,00***	***78.200***	***5.600***	***6.100***	***100***	***1.300***
11	Personalaufwendungen	2.844.400,00	231.300	1.615.000	295.600	364.000	335.400
12	Versorgungsaufwendungen	226.100,00	0	205.800	0	20.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800,00	45.800	42.000	5.500	5.200	7.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.800,00	200	4.000	1.700	200	700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.100,00	22.100	6.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	800.400,00	25.100	318.400	145.900	10.500	298.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.011.600,00***	***324.500***	***2.191.200***	***448.700***	***400.200***	***641.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.920.200,00**	**-246.300**	**-2.185.600**	**-442.600**	**-400.100**	**-640.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.920.200,00**	**-246.300**	**-2.185.600**	**-442.600**	**-400.100**	**-640.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.920.200,00**	**-246.300**	**-2.185.600**	**-442.600**	**-400.100**	**-640.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	0	0	0	0	84.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	2.100	26.000	300	3.200	4.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***48.600,00***	***-2.100***	***-26.000***	***-300***	***-3.200***	***80.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.871.600,00**	**-248.400**	**-2.211.600**	**-442.900**	**-403.300**	**-560.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.2.06
			in EUR
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.200,00	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	0
09	sonstige laufende Erträge	8.500,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***91.400,00***	***100***
11	Personalaufwendungen	2.844.400,00	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	226.100,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800,00	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.800,00	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.100,00	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	800.400,00	2.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.011.600,00***	***5.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.920.200,00**	**-5.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.920.200,00**	**-5.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.920.200,00**	**-5.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***48.600,00***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.871.600,00**	**-5.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
				in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.814.900,00***	***-246.100***	***-2.089.200***	***-440.900***	***-393.800***	***-639.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.814.900,00**	**-246.100**	**-2.089.200**	**-440.900**	**-393.800**	**-639.700**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.814.900,00***	***-246.100***	***-2.089.200***	***-440.900***	***-393.800***	***-639.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***48.600,00***	***-2.100***	***-26.000***	***-300***	***-3.200***	***80.200***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.766.300,00	-248.200	-2.115.200	-441.200	-397.000	-559.500
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.500,00	0	0	9.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.800,00	1.000	0	6.100	0	700
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***17.300,00***	***1.000***	***0***	***15.600***	***0***	***700***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-17.300,00**	**-1.000**	**0**	**-15.600**	**0**	**-700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.783.600,00**	**-249.200**	**-2.115.200**	**-456.800**	**-397.000**	**-560.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.2.06
			in EUR
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.814.900,00***	***-5.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.814.900,00**	**-5.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.814.900,00***	***-5.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***48.600,00***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.766.300,00	-5.200
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.500,00	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.800,00	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***17.300,00***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-17.300,00**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.783.600,00**	**-5.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
				in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	6.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	3.000	5.400	0	0	1.200
09	sonstige laufende Erträge	8.500,00	8.000	200	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***29.200,00***	***16.000***	***5.600***	***6.100***	***100***	***1.300***
11	Personalaufwendungen	2.896.800,00	232.600	1.658.000	298.200	366.200	338.700
12	Versorgungsaufwendungen	184.200,00	0	162.200	0	22.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100,00	35.600	43.100	5.600	5.300	7.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.200,00	300	3.800	3.200	200	700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.100,00	22.100	6.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	750.300,00	25.600	265.400	148.300	10.500	298.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.964.700,00***	***316.200***	***2.138.500***	***455.300***	***404.200***	***645.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.935.500,00**	**-300.200**	**-2.132.900**	**-449.200**	**-404.100**	**-643.900**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.935.500,00**	**-300.200**	**-2.132.900**	**-449.200**	**-404.100**	**-643.900**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.935.500,00**	**-300.200**	**-2.132.900**	**-449.200**	**-404.100**	**-643.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	0	0	0	0	84.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	2.100	26.000	300	3.200	4.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***48.600,00***	***-2.100***	***-26.000***	***-300***	***-3.200***	***80.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.886.900,00**	**-302.300**	**-2.158.900**	**-449.500**	**-407.300**	**-563.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.2.06
			in EUR
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	0
09	sonstige laufende Erträge	8.500,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***29.200,00***	***100***
11	Personalaufwendungen	2.896.800,00	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	184.200,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100,00	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.200,00	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.100,00	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	750.300,00	2.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.964.700,00***	***5.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.935.500,00**	**-5.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.935.500,00**	**-5.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.935.500,00**	**-5.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***48.600,00***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.886.900,00**	**-5.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
				in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.909.600,00***	***-299.900***	***-2.115.800***	***-446.000***	***-399.500***	***-643.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.909.600,00**	**-299.900**	**-2.115.800**	**-446.000**	**-399.500**	**-643.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.909.600,00***	***-299.900***	***-2.115.800***	***-446.000***	***-399.500***	***-643.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***48.600,00***	***-2.100***	***-26.000***	***-300***	***-3.200***	***80.200***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.861.000,00	-302.000	-2.141.800	-446.300	-402.700	-563.000
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	700
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.861.700,00**	**-302.000**	**-2.141.800**	**-446.300**	**-402.700**	**-563.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.2.06
			in EUR
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.909.600,00***	***-5.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.909.600,00**	**-5.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.909.600,00***	***-5.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***48.600,00***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.861.000,00	-5.200
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***700,00***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-700,00**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.861.700,00**	**-5.200**

Produkt 1.1.1.02

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

verantwortlich

Dez. III
NN

Beschreibung

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

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

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

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte
Förderung internationaler Kontakte, insbesondere zu den Partnerstädten

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Jährliche Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	33.278,52	70.000	78.200	8.200
Auszahlungen	316.914,03	362.700	327.400	-35.300
Liquiditätssaldo	**-283.635,51**	**-292.700**	**-249.200**	**43.500**
Erträge	40.597,81	70.000	78.200	8.200
Aufwendungen	318.495,18	362.900	326.600	-36.300
Ergebnis	**-277.897,37**	**-292.900**	**-248.400**	**44.500**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 1.1.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.710,85	55.000	67.200	5.000	15.200	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	5.122,60	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***40.597,81***	***70.000***	***78.200***	***16.000***	***26.200***	***16.000***
11	Personalaufwendungen	228.916,82	244.800	231.300	232.600	234.500	236.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.185,79	52.000	45.800	35.600	45.800	35.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	300	200	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.410,31	21.500	22.100	22.100	22.600	22.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	26.856,15	42.100	25.100	25.600	25.500	22.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***316.369,07***	***360.600***	***324.500***	***316.200***	***328.600***	***317.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-275.771,26**	**-290.600**	**-246.300**	**-300.200**	**-302.400**	**-301.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-275.771,26**	**-290.600**	**-246.300**	**-300.200**	**-302.400**	**-301.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-275.771,26**	**-290.600**	**-246.300**	**-300.200**	**-302.400**	**-301.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126,11	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-2.126,11***	***-2.300***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-277.897,37**	**-292.900**	**-248.400**	**-302.300**	**-304.500**	**-303.600**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-280.765,36***	***-290.400***	***-246.100***	***-299.900***	***0***	***-302.200***	***-301.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-280.765,36**	**-290.400**	**-246.100**	**-299.900**	**0**	**-302.200**	**-301.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-280.765,36***	***-290.400***	***-246.100***	***-299.900***	***0***	***-302.200***	***-301.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.126,11***	***-2.300***	***-2.100***	***-2.100***	***0***	***-2.100***	***-2.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-282.891,47	-292.700	-248.200	-302.000	0	-304.300	-303.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	744,04	0	1.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***744,04***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-744,04**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-283.635,51**	**-292.700**	**-249.200**	**-302.000**	**0**	**-304.300**	**-303.500**	**0**

Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt

Bild: © Claudia Hautumm/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 – Haupt- und Personalamt

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2	
11200		Personal	
	1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung	
	1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung	
	1.1.2.00.03	Personalabrechnung	
	1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur/in	
11300		Organisation	
	1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)	
	1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte/r	
11404		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	**W**
	1.1.4.04.01	EDV	
11405		Sonstige zentrale Dienste	
	1.1.4.05.01	Druckerei	
	1.1.4.05.02	Zentrale Vergabestelle	
	1.1.4.05.03	Zentrale Beschaffung	
	1.1.4.05.04	Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)	
12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen	
	1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Frau Petra Demuth

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 02 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen innerhalb des Produktes 12102 – Wahlen für notwendige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen eingesetzt werden.

Erläuterungen/Investitionen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,

- EDV (Konten 56211000 Mieten Kopierer, 56240000 Datenverarbeitung, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Mieten Standleitung)

aller Teilhaushalte bewirtschaftet.

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

Produkt 11404 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Ausstattung Stadthaus

Die Zentrierung der Verwaltung im Stadthaus erforderte hohe Investitionen im Bereich EDV. Nach Bezug des Stadthauses durch die Ämter sind weiterführende Investitionen erforderlich, um die bereits umgesetzten Investitionen zu vervollständigen.

Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

- DMS Lizenzen zur Weiterführung des DMS „d3“ System in den Ämtern im Wert von je 15.000 EUR für die Jahre 2015-2018,

- Beschaffung eines Datenbackupsystems im Wert von 40.000 EUR im Jahr 2015,

- Beschaffung eines Notfall-Managementsystems zur Erfassung aller IT-Systeme für die automatische Erstellung eines Notfallplanes entsprechend BSI im Wert von 15.000 EUR im Jahr 2015,

- Beschaffung einer Software, Virtuelle Poststelle, im Wert von 10.000 EUR im Jahr 2015.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400,79	22.200	4.800	20.800	49.800	20.800
09	sonstige laufende Erträge	3.510,75	600	600	600	600	600
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***52.370,80***	***33.800***	***16.400***	***32.400***	***61.400***	***32.400***
11	Personalaufwendungen	2.801.716,07	2.831.400	2.778.000	2.807.200	2.882.300	2.883.500
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	45.200	13.600	14.900	16.200	17.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.997,20	163.800	114.600	115.700	111.600	104.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	358.000	276.600	269.600	246.000	239.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	562.753,80	605.800	653.300	631.400	575.400	573.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.428.944,09***	***4.004.200***	***3.836.100***	***3.838.800***	***3.831.500***	***3.818.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.376.573,29**	**-3.970.400**	**-3.819.700**	**-3.806.400**	**-3.770.100**	**-3.786.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.376.573,29**	**-3.970.400**	**-3.819.700**	**-3.806.400**	**-3.770.100**	**-3.786.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.376.573,29**	**-3.970.400**	**-3.819.700**	**-3.806.400**	**-3.770.100**	**-3.786.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.009,05	357.800	384.100	387.000	385.200	387.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.070,35	248.800	281.300	284.200	282.400	284.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***94.938,70***	***109.000***	***102.800***	***102.800***	***102.800***	***102.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.281.634,59**	**-3.861.400**	**-3.716.900**	**-3.703.600**	**-3.667.300**	**-3.683.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	-187.150,29	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.337.390,31	-1.464.700	-1.370.400	-1.398.000	-1.434.800	-1.413.000
1.1.3.00	Organisation	-335.783,80	-384.800	-370.400	-374.900	-370.800	-374.900
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-894.183,02	-1.313.200	-1.246.700	-1.223.600	-1.190.100	-1.190.900
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-496.177,19	-578.800	-599.700	-605.800	-597.800	-603.600
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-30.949,98	-119.900	-129.700	-101.300	-73.800	-101.000

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

zu Zeile: 18 Dienstreisen

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

Bürobedarf

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

Bücher und Zeitschriften

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

Fernmeldegebühren

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

Druckkosten

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.275.261,37***	***-3.615.700***	***-3.540.300***	***-3.533.800***	***0***	***-3.520.800***	***-3.543.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.275.261,37**	**-3.615.700**	**-3.540.300**	**-3.533.800**	**0**	**-3.520.800**	**-3.543.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.275.261,37***	***-3.615.700***	***-3.540.300***	***-3.533.800***	***0***	***-3.520.800***	***-3.543.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***94.938,70***	***109.000***	***102.800***	***102.800***	***0***	***102.800***	***102.800***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.180.322,67	-3.506.700	-3.437.500	-3.431.000	0	-3.418.000	-3.440.500	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.386,43	170.000	87.000	15.000	0	15.000	15.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.121,88	389.400	38.000	22.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***112.508,31***	***559.400***	***125.000***	***37.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-112.508,31**	**-559.300**	**-124.900**	**-36.900**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.292.830,98**	**-4.066.000**	**-3.562.400**	**-3.467.900**	**0**	**-3.433.000**	**-3.455.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	-189.131,64	-700	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.228.665,45	-1.458.900	-1.366.500	-1.385.900	0	-1.422.700	-1.401.400	0
1.1.3.00	Organisation	-335.897,69	-382.700	-368.000	-372.300	0	-368.100	-372.200	0
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-956.416,65	-1.525.800	-1.101.900	-1.002.600	0	-978.300	-985.400	0
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-497.362,64	-575.900	-598.200	-604.200	0	-595.100	-601.000	0
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-85.356,91	-122.000	-127.800	-102.900	0	-68.800	-95.500	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11200-M12001 LOGA Zeitmanagement**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11200-M12003 LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***25.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme:	**11404-M00003 EDV, Hardware für Arbeitszeiterfassung, Stadthaus**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00006
EDV, Datenbackupsystem

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00008
EDV, IT-Management Suite

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00009
EDV, MS-Office 2010

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00011
EDV, Erfassungsterminals für LOGA Mitarbeiterportal

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00013
EDV, Thin Clients

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00014
EDV, DMS Clients

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00015
Notfall-Management

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M00017
Virtuelle Poststelle

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M12010
Ersatz Drucktechnik

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.003,81	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.003,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.004***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.003,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.004**

Maßnahme: 11404-M12011
Datenanschlüsse TK-Anlage Stadthaus

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M12012
Ersatz TK Anlage Stadthaus

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M12014
aktive Netzkomponente Stadthaus

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11404-M12015
aktive Netzkomponenten

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.501,35	0	0	0	0	0	0	0	0	5.501
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***5.501,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.501***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.501,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.501**

Maßnahme: 11404-M12016
Server für Serverraum Stadthaus

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.415,70	35.000	0	0	0	0	0	0	0	2.416
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.415,70***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.416***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.415,70**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.416**

Maßnahme: 11404-M12017
Server

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.097,90	0	0	0	0	0	0	0	0	23.098
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***23.097,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.098***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-23.097,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.098**

Maßnahme: 11404-M12021
Systemsoftware

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.465,26	35.000	0	0	0	0	0	0	0	15.465
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***15.465,26***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.465***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.465,26**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.465**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.196,71**	**26.400**	**45.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.197**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.196,71**	**-26.400**	**-45.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.197**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
				in EUR			
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	100	100	0	800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	9.000	0	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	100	0	2.700	0	2.000
09	sonstige laufende Erträge	600,00	200	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***16.400,00***	***300***	***200***	***11.900***	***100***	***3.900***
11	Personalaufwendungen	2.778.000,00	655.300	200.900	1.154.800	267.500	426.600
12	Versorgungsaufwendungen	13.600,00	0	0	0	10.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600,00	4.000	19.900	30.700	3.600	55.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	276.600,00	257.700	200	11.700	0	3.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	653.300,00	263.000	11.500	260.000	25.700	56.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.836.100,00***	***1.180.000***	***232.500***	***1.457.200***	***307.600***	***541.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.819.700,00**	**-1.179.700**	**-232.300**	**-1.445.300**	**-307.500**	**-537.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.819.700,00**	**-1.179.700**	**-232.300**	**-1.445.300**	**-307.500**	**-537.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.819.700,00**	**-1.179.700**	**-232.300**	**-1.445.300**	**-307.500**	**-537.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.100,00	0	240.700	143.400	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.300,00	67.000	8.400	68.500	62.900	62.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***102.800,00***	***-67.000***	***232.300***	***74.900***	***-62.900***	***-62.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.716.900,00**	**-1.246.700**	**0**	**-1.370.400**	**-370.400**	**-599.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
			in EUR
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0
09	sonstige laufende Erträge	600,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***16.400,00***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.778.000,00	72.900
12	Versorgungsaufwendungen	13.600,00	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600,00	1.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	276.600,00	4.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	653.300,00	36.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.836.100,00***	***117.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.819.700,00**	**-117.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.819.700,00**	**-117.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.819.700,00**	**-117.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.100,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.300,00	11.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***102.800,00***	***-11.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.716.900,00**	**-129.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
				in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.540.300,00***	***-922.000***	***-232.100***	***-1.433.600***	***-305.300***	***-534.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.540.300,00**	**-922.000**	**-232.100**	**-1.433.600**	**-305.300**	**-534.100**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.540.300,00***	***-922.000***	***-232.100***	***-1.433.600***	***-305.300***	***-534.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***102.800,00***	***-66.900***	***232.100***	***75.000***	***-62.800***	***-62.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.437.500,00	-988.900	0	-1.358.600	-368.100	-596.600
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	100,00	0	0	0	100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.000,00	80.000	0	7.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	38.000,00	33.000	0	900	0	1.600
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***125.000,00***	***113.000***	***0***	***7.900***	***0***	***1.600***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-124.900,00**	**-113.000**	**0**	**-7.900**	**100**	**-1.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.562.400,00**	**-1.101.900**	**0**	**-1.366.500**	**-368.000**	**-598.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
			in EUR
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.540.300,00***	***-113.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.540.300,00**	**-113.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.540.300,00***	***-113.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***102.800,00***	***-12.100***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.437.500,00	-125.300
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	100,00	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***100,00***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.000,00	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	38.000,00	2.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***125.000,00***	***2.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-124.900,00**	**-2.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.562.400,00**	**-127.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
				in EUR			
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	100	100	0	800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	9.000	0	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	100	0	2.700	0	2.000
09	sonstige laufende Erträge	600,00	200	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***32.400,00***	***300***	***200***	***11.900***	***100***	***3.900***
11	Personalaufwendungen	2.807.200,00	662.200	202.800	1.178.200	271.000	431.700
12	Versorgungsaufwendungen	14.900,00	0	0	0	11.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700,00	4.000	20.900	30.800	3.600	55.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	269.600,00	247.900	200	12.900	0	3.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	631.400,00	242.100	11.500	262.200	24.900	56.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.838.800,00***	***1.156.200***	***235.400***	***1.484.100***	***311.400***	***546.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.806.400,00**	**-1.155.900**	**-235.200**	**-1.472.200**	**-311.300**	**-542.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.806.400,00**	**-1.155.900**	**-235.200**	**-1.472.200**	**-311.300**	**-542.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.806.400,00**	**-1.155.900**	**-235.200**	**-1.472.200**	**-311.300**	**-542.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.000,00	0	243.600	143.400	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.200,00	67.700	8.400	69.200	63.600	63.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***102.800,00***	***-67.700***	***235.200***	***74.200***	***-63.600***	***-63.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.703.600,00**	**-1.223.600**	**0**	**-1.398.000**	**-374.900**	**-605.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
		in EUR	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	16.000
09	sonstige laufende Erträge	600,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***32.400,00***	***16.000***
11	Personalaufwendungen	2.807.200,00	61.300
12	Versorgungsaufwendungen	14.900,00	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700,00	1.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	269.600,00	5.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	631.400,00	34.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.838.800,00***	***105.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.806.400,00**	**-89.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.806.400,00**	**-89.300**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.806.400,00**	**-89.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.000,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.200,00	12.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***102.800,00***	***-12.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.703.600,00**	**-101.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
				in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.533.800,00***	***-908.000***	***-235.000***	***-1.459.300***	***-308.900***	***-539.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.533.800,00**	**-908.000**	**-235.000**	**-1.459.300**	**-308.900**	**-539.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.533.800,00***	***-908.000***	***-235.000***	***-1.459.300***	***-308.900***	***-539.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***102.800,00***	***-67.600***	***235.000***	***74.300***	***-63.500***	***-63.200***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.431.000,00	-975.600	0	-1.385.000	-372.400	-602.600
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	100,00	0	0	0	100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	22.000,00	12.000	0	900	0	1.600
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***37.000,00***	***27.000***	***0***	***900***	***0***	***1.600***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-36.900,00**	**-27.000**	**0**	**-900**	**100**	**-1.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.467.900,00**	**-1.002.600**	**0**	**-1.385.900**	**-372.300**	**-604.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
			in EUR
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.533.800,00***	***-83.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.533.800,00**	**-83.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.533.800,00***	***-83.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***102.800,00***	***-12.200***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.431.000,00	-95.400
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	100,00	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***100,00***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	22.000,00	7.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***37.000,00***	***7.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-36.900,00**	**-7.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.467.900,00**	**-102.900**

Produkt 1.1.4.04

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

verantwortlich

Herr Pfost

Beschreibung

-technische und fachliche Betreuung von rd. 70 Fachverfahren
-Installation, Wartung und Betreuung von etwa 400 Arbeitsplatzrechnern, von 50 Servern und von etwa 200 Multifunktionsgeräten bzw. Drucker
-Netzwerkbetreuung über 11 Standorte
-Betreuung der gasamten Schul-IT (Netzwerktechnik, Schüler-PCs, Arbeitsplatz-PCs) von 7 Schulen (vorbehaltlich der Rückübertragung von Schulen)
-Durchführung verwaltungsinterner Kuvertuierungen
-Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlagen
-Beschaffung und Einrichtung von Mobilfunkgeräten
-Beratung und Betreuung der Fachbereiche bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software
-Zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände
-Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
-Bedarfsermittlung von Hard- und Software
-Erstellung und Umsetzung eines IuK-Konzeptes für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: Intern

Ziele

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

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

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

Leistung

1.1.4.04.01 EDV

Produkt 1.1.4.04

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

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	2.183,03	700	300	-400
Auszahlungen	958.599,68	1.526.500	1.102.200	-424.300
Liquiditätssaldo	**-956.416,65**	**-1.525.800**	**-1.101.900**	**423.900**
Erträge	2.183,03	700	300	-400
Aufwendungen	896.366,05	1.313.900	1.247.000	-66.900
Ergebnis	**-894.183,02**	**-1.313.200**	**-1.246.700**	**66.500**

Zielgruppe

Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, Mitarbeiter/innen

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 1.1.4.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	2.183,03	200	200	200	200	200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.183,03***	***700***	***300***	***300***	***300***	***300***
11	Personalaufwendungen	619.454,76	653.900	655.300	662.200	667.500	674.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,86	68.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	315.400	257.700	247.900	226.700	220.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	269.340,86	222.700	263.000	242.100	224.900	224.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***891.580,48***	***1.260.300***	***1.180.000***	***1.156.200***	***1.123.100***	***1.123.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-889.397,45**	**-1.259.600**	**-1.179.700**	**-1.155.900**	**-1.122.800**	**-1.123.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-889.397,45**	**-1.259.600**	**-1.179.700**	**-1.155.900**	**-1.122.800**	**-1.123.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-889.397,45**	**-1.259.600**	**-1.179.700**	**-1.155.900**	**-1.122.800**	**-1.123.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785,57	53.600	67.000	67.700	67.300	67.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-4.785,57***	***-53.600***	***-67.000***	***-67.700***	***-67.300***	***-67.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-894.183,02**	**-1.313.200**	**-1.246.700**	**-1.223.600**	**-1.190.100**	**-1.190.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-887.620,33***	***-944.200***	***-922.000***	***-908.000***	***0***	***-896.100***	***-902.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-887.620,33**	**-944.200**	**-922.000**	**-908.000**	**0**	**-896.100**	**-902.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-887.620,33***	***-944.200***	***-922.000***	***-908.000***	***0***	***-896.100***	***-902.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-4.785,57***	***-53.600***	***-66.900***	***-67.600***	***0***	***-67.200***	***-67.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-892.405,90	-997.800	-988.900	-975.600	0	-963.300	-970.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.700,63	165.000	80.000	15.000	0	15.000	15.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	34.310,12	363.000	33.000	12.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***64.010,75***	***528.000***	***113.000***	***27.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-64.010,75**	**-528.000**	**-113.000**	**-27.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-956.416,65**	**-1.525.800**	**-1.101.900**	**-1.002.600**	**0**	**-978.300**	**-985.400**	**0**

Teilhaushalt 3
Amt für Wirtschaft und Finanzen

Bild: © Gerd Altmann/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 - Amt für Wirtschaft und Finanzen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst den Haushalt des Amtes, bestehend aus den Abteilungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Stadtkasse und Steuern sowie Wirtschaft und Tourismus.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Herr Dietger Wille

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 03 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 11600 - Finanzen

Kassenautomat für das Stadthaus
Mit der Anschaffung eines zweiten Kassenautomaten können die Barkassen in den Ämtern abgeschafft werden. Eine Notvorhaltung ist für den Fall, dass der erste Kassenautomat ausfällt, nicht mehr notwendig. Außerdem erhöht sich die Kapazität beim Bezahlvorgang, eine weitere Warteschlange der Kunden des Ordnungsamtes wird vermieden. Der Automat kann sowohl Geld annehmen (z. B. Auszahlung von Vorschüssen und Honoraren). Die Summe der Investitionsauszahlung beträgt 59.600 EUR.

Beschaffung eines Moduls für das Vertragsregister in der Kämmerei
Dieses Modul wird zur Führung des Vertragsregisters im bestehenden Dokumentenmanagementsystem d3 benötigt. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2015 beträgt 15.000 EUR.

Produkt 57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung

Bauvorhaben „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ ehemals Bio- und PlasmaTechnikum Greifswald
Gegenwärtig wird für dieses Bauvorhaben die Entwurfsplanung erstellt. Auf deren Grundlage ist geplant, im IV. Quartal 2014 einen Förderantrag beim Wirtschaftsministerium für die Realisierung des Projektes einzureichen. Bei positiver Bescheidung des Antrages und der Zustimmung der Bürgerschaft zum Bauvorhaben, soll ab 2015 der Planungsprozess zur Erlangung der Baugenehmigung fortgesetzt werden. Die Bauseitige Umsetzung des Projektes ist in den Jahren 2016 bis 2018 geplant.
Für den Finanzplanzeitraum (2015 bis 2018) betragen die Investitionsauszahlungen insgesamt ca. 33.000.000 EUR.
Vorbehaltlich einer positiven Förderentscheidung durch das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern und der entsprechenden Grundsatzentscheidung der Bürgerschaft sind Investitionseinzahlungen in Höhe von 14.145.700 EUR geplant.
Die Mittel für diese Investitionsmaßnahme werden für 2016 bis 2018 in Höhe von 29.773.000 EUR durch Verpflichtungsermächtigungen abgesichert.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	237.200	287.800	238.300	238.300	326.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543,34	3.200	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.215,42	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000	80.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	181.096,44	345.400	360.800	375.800	380.800	385.800
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***220.855,20***	***598.300***	***701.500***	***707.000***	***632.000***	***725.400***
11	Personalaufwendungen	2.333.185,63	2.287.700	2.404.400	2.387.700	2.406.900	2.431.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	21.900	13.600	14.900	16.100	17.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.286,38	39.000	51.900	43.300	41.100	41.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	283.000	283.400	289.100	288.800	498.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.096,87	335.000	404.800	397.800	354.800	329.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	272.732,40	278.500	341.700	232.300	204.400	204.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.875.778,30***	***3.245.100***	***3.499.800***	***3.365.100***	***3.312.100***	***3.521.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.654.923,10**	**-2.646.800**	**-2.798.300**	**-2.658.100**	**-2.680.100**	**-2.796.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.261,92	6.200	5.200	4.200	3.200	2.200
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***7.261,92***	***6.200***	***5.200***	***4.200***	***3.200***	***2.200***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.647.661,18**	**-2.640.600**	**-2.793.100**	**-2.653.900**	**-2.676.900**	**-2.794.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.647.661,18**	**-2.640.600**	**-2.793.100**	**-2.653.900**	**-2.676.900**	**-2.794.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.500,00	264.500	136.100	138.100	139.100	140.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.554,63	162.200	167.800	169.800	170.800	172.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***89.945,37***	***102.300***	***-31.700***	***-31.700***	***-31.700***	***-31.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.557.715,81**	**-2.538.300**	**-2.824.800**	**-2.685.600**	**-2.708.600**	**-2.825.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	-140.970,04	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.696.563,67	-1.538.900	-1.798.300	-1.737.100	-1.722.600	-1.740.700
1.2.1.01	Statistik	-74.201,13	-129.100	-121.000	-122.100	-122.700	-123.800
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-348.553,03	-452.100	-408.000	-336.900	-418.900	-540.800
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-297.427,94	-418.200	-497.500	-489.500	-444.400	-420.600

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Erläuterungen

zu Zeile: 11 Entgelt Arbeitnehmer

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

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 3 anteilig 400 €
2016 - 35.000 €, davon THH 3 anteilig 400 €
2017 - 35.000 €, davon THH 3 anteilig 400 €

Ausrüstungsgegenstände

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

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

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

zu Zeile: 18 Dienstreisen

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

Bürobedarf

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

Fachliteratur, Zeitschriften

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

Fernmeldegebühren

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

Druckkosten

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.698.773,09***	***-2.629.100***	***-2.749.600***	***-2.603.200***	***0***	***-2.625.400***	***-2.620.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***7.261,92***	***6.200***	***5.200***	***4.200***	***0***	***3.200***	***2.200***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.691.511,17**	**-2.622.900**	**-2.744.400**	**-2.599.000**	**0**	**-2.622.200**	**-2.618.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.691.511,17***	***-2.622.900***	***-2.744.400***	***-2.599.000***	***0***	***-2.622.200***	***-2.618.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***89.945,37***	***102.300***	***-31.700***	***-31.700***	***0***	***-31.700***	***-31.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.601.565,80	-2.520.600	-2.776.100	-2.630.700	0	-2.653.900	-2.650.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.700	591.700	860.400	0	6.009.300	6.684.300	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***25.000,00***	***248.700***	***616.700***	***885.400***	***0***	***6.034.300***	***6.709.300***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.856,00	0	18.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.228,73	489.300	1.983.900	13.357.000	29.773.000	14.854.000	1.565.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***50.084,73***	***489.300***	***2.002.400***	***13.357.000***	***29.773.000***	***14.854.000***	***1.565.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-25.084,73**	**-240.600**	**-1.385.700**	**-12.471.600**	**-29.773.000**	**-8.819.700**	**5.144.300**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.626.650,53**	**-2.761.200**	**-4.161.800**	**-15.102.300**	**-29.773.000**	**-11.473.600**	**2.494.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	-140.921,18	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.740.284,71	-1.554.900	-1.875.500	-1.720.700	0	-1.703.400	-1.718.700	0
1.2.1.01	Statistik	-73.642,99	-129.100	-121.000	-122.100	0	-122.700	-123.800	0
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-364.750,09	-659.000	-1.673.700	-12.775.900	-29.773.000	-9.209.000	4.751.400	0
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-307.051,56	-418.200	-491.600	-483.600	0	-438.500	-414.700	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11600-M00002** **2. Kassenautomat Stadthaus**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	59.600	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***59.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-59.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11600-M00003** **EDV-Software, Lizenzen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***18.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**57100-M11002** **"Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie"**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.700	591.700	860.400	6.009.300	6.684.300	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***223.700***	***591.700***	***860.400***	***6.009.300***	***6.684.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	37.064,35	485.000	1.912.000	13.354.000	14.854.000	1.565.000	0	0	0	37.064
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***37.064,35***	***485.000***	***1.912.000***	***13.354.000***	***14.854.000***	***1.565.000***	***0***	***0***	***0***	***37.064***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				13.354.000	14.854.000	1.565.000	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-37.064,35**	**-261.300**	**-1.320.300**	**-12.493.600**	**-8.844.700**	**5.119.300**	**0**	**0**	**0**	**-37.064**

Maßnahme: 57100-M12002
Internetpräsentation Wirtschaftsförderung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.856,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.856***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.856,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.856**

Maßnahme: 57500-M12002
Behindertenzugang Stadtinformation

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	460,94	0	0	0	0	0	0	0	0	461
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***460,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***461***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-460,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.703,44**	**4.300**	**12.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.703**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.703,44**	**-4.300**	**-12.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.703**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.800,00	238.300	49.500	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	800	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	2.000	0	10.000	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	360.800,00	100	0	0	360.700	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***701.500,00***	***278.400***	***52.300***	***0***	***370.800***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.404.400,00	240.100	88.400	127.800	1.839.300	108.800
12	Versorgungsaufwendungen	13.600,00	0	0	0	13.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900,00	14.700	3.600	100	31.400	2.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	283.400,00	268.900	5.900	0	8.600	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.800,00	75.000	329.800	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	341.700,00	57.000	89.700	5.200	187.100	2.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.499.800,00***	***655.700***	***517.400***	***133.100***	***2.080.000***	***113.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.798.300,00**	**-377.300**	**-465.100**	**-133.100**	**-1.709.200**	**-113.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200,00	5.200	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***5.200,00***	***5.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.793.100,00**	**-372.100**	**-465.100**	**-133.100**	**-1.709.200**	**-113.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.793.100,00**	**-372.100**	**-465.100**	**-133.100**	**-1.709.200**	**-113.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.100,00	0	0	136.100	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.800,00	35.900	32.400	3.000	89.100	7.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-31.700,00***	***-35.900***	***-32.400***	***133.100***	***-89.100***	***-7.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.824.800,00**	**-408.000**	**-497.500**	**0**	**-1.798.300**	**-121.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.749.600,00***	***-346.700***	***-459.200***	***-133.100***	***-1.697.000***	***-113.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***5.200,00***	***5.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.744.400,00**	**-341.500**	**-459.200**	**-133.100**	**-1.697.000**	**-113.600**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.744.400,00***	***-341.500***	***-459.200***	***-133.100***	***-1.697.000***	***-113.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-31.700,00***	***-35.900***	***-32.400***	***133.100***	***-89.100***	***-7.400***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.776.100,00	-377.400	-491.600	0	-1.786.100	-121.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.700,00	591.700	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***616.700,00***	***616.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.500,00	0	0	0	18.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.983.900,00	1.913.000	0	0	70.900	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.002.400,00***	***1.913.000***	***0***	***0***	***89.400***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.385.700,00**	**-1.296.300**	**0**	**0**	**-89.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.161.800,00**	**-1.673.700**	**-491.600**	**0**	**-1.875.500**	**-121.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.300,00	238.300	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	800	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	2.000	0	10.000	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	80.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	375.800,00	100	0	0	375.700	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***707.000,00***	***318.400***	***2.800***	***0***	***385.800***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.387.700,00	243.400	89.300	129.800	1.815.300	109.900
12	Versorgungsaufwendungen	14.900,00	0	0	0	14.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300,00	4.800	3.700	100	32.600	2.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	289.100,00	268.900	5.900	0	14.300	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.800,00	75.000	322.800	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	232.300,00	31.000	37.700	5.200	155.700	2.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.365.100,00***	***623.100***	***459.400***	***135.100***	***2.032.800***	***114.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.658.100,00**	**-304.700**	**-456.600**	**-135.100**	**-1.647.000**	**-114.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.200,00	4.200	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.200,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.653.900,00**	**-300.500**	**-456.600**	**-135.100**	**-1.647.000**	**-114.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.653.900,00**	**-300.500**	**-456.600**	**-135.100**	**-1.647.000**	**-114.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.100,00	0	0	138.100	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.800,00	36.400	32.900	3.000	90.100	7.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-31.700,00***	***-36.400***	***-32.900***	***135.100***	***-90.100***	***-7.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.685.600,00**	**-336.900**	**-489.500**	**0**	**-1.737.100**	**-122.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.603.200,00***	***-274.100***	***-450.700***	***-135.100***	***-1.628.600***	***-114.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***4.200,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.599.000,00**	**-269.900**	**-450.700**	**-135.100**	**-1.628.600**	**-114.700**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.599.000,00***	***-269.900***	***-450.700***	***-135.100***	***-1.628.600***	***-114.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-31.700,00***	***-36.400***	***-32.900***	***135.100***	***-90.100***	***-7.400***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.630.700,00	-306.300	-483.600	0	-1.718.700	-122.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.400,00	860.400	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***885.400,00***	***885.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.357.000,00	13.355.000	0	0	2.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***13.357.000,00***	***13.355.000***	***0***	***0***	***2.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-12.471.600,00**	**-12.469.600**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-15.102.300,00**	**-12.775.900**	**-483.600**	**0**	**-1.720.700**	**-122.100**

Produkt 5.7.1.00

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

verantwortlich

Organisationseinheit
Herr Feldt

Beschreibung

Standortmarketing, Lotsenfunktion, Akquise, Ansiedlungsbetreuung, Bestandspflege für Unternehmen, Projektkoordinierung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Koordination als zuständige Stelle (ZS) im Verfahren nach EG-DLR.
Stärkung der Wirtschaftskraft der UHGW, Stärkung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung des städtischen Images zur Unterstützung der Tätigkeit ansässiger und Anwerben neuer Unternehmen.

Auftragsgrundlage

EG-DLR, Leitbild, Wirtschaftsförderungskonzeption

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Leistung

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

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	32.306,20	255.000	662.000	407.000
Auszahlungen	397.056,29	914.000	2.335.700	1.421.700
Liquiditätssaldo	**-364.750,09**	**-659.000**	**-1.673.700**	**-1.014.700**
Erträge	7.301,48	243.500	283.600	40.100
Aufwendungen	355.854,51	695.600	691.600	-4.000
Ergebnis	**-348.553,03**	**-452.100**	**-408.000**	**44.100**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	237.200	238.300	238.300	238.300	326.700
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000	80.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	39,56	100	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***39,56***	***237.300***	***278.400***	***318.400***	***238.400***	***326.800***
11	Personalaufwendungen	237.699,98	263.000	240.100	243.400	245.300	247.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,58	14.700	14.700	4.800	4.800	4.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	267.600	268.900	268.900	267.900	474.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	34.393,19	27.300	57.000	31.000	30.900	30.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***350.895,75***	***647.600***	***655.700***	***623.100***	***623.900***	***832.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-350.856,19**	**-410.300**	**-377.300**	**-304.700**	**-385.500**	**-506.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.261,92	6.200	5.200	4.200	3.200	2.200
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***7.261,92***	***6.200***	***5.200***	***4.200***	***3.200***	***2.200***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-343.594,27**	**-404.100**	**-372.100**	**-300.500**	**-382.300**	**-503.900**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-343.594,27**	**-404.100**	**-372.100**	**-300.500**	**-382.300**	**-503.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.958,76	48.000	35.900	36.400	36.600	36.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-4.958,76***	***-48.000***	***-35.900***	***-36.400***	***-36.600***	***-36.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-348.553,03**	**-452.100**	**-408.000**	**-336.900**	**-418.900**	**-540.800**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahmen:
-Errichtung Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie
-Jährliche Aktualisierung Zahlen, Daten & Fakten (engl./deut. Ausgabe)
-Erweiterung und Verbesserung der Internetseite der Wirtschaftsförderung
-Verbesserung der Vermarktungsstrategie
-Partner bei der Messe "Job Shopping"

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-351.628,34***	***-379.900***	***-346.700***	***-274.100***	***0***	***-355.900***	***-358.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***7.261,92***	***6.200***	***5.200***	***4.200***	***0***	***3.200***	***2.200***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-344.366,42**	**-373.700**	**-341.500**	**-269.900**	**0**	**-352.700**	**-356.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-344.366,42***	***-373.700***	***-341.500***	***-269.900***	***0***	***-352.700***	***-356.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-4.958,76***	***-48.000***	***-35.900***	***-36.400***	***0***	***-36.600***	***-36.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-349.325,18	-421.700	-377.400	-306.300	0	-389.300	-392.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.700	591.700	860.400	0	6.009.300	6.684.300	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***25.000,00***	***248.700***	***616.700***	***885.400***	***0***	***6.034.300***	***6.709.300***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	37.568,91	486.000	1.913.000	13.355.000	29.773.000	14.854.000	1.565.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***40.424,91***	***486.000***	***1.913.000***	***13.355.000***	***29.773.000***	***14.854.000***	***1.565.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.424,91**	**-237.300**	**-1.296.300**	**-12.469.600**	**-29.773.000**	**-8.819.700**	**5.144.300**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-364.750,09**	**-659.000**	**-1.673.700**	**-12.775.900**	**-29.773.000**	**-9.209.000**	**4.751.400**	**0**

Produkt 5.7.5.00

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

verantwortlich

Organisationseinheit
Herr Feldt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahmen:
Erarbeitung eines Konzeptes in dem dargelegt wird, ob und unter welchen Bedingungen es möglich ist, den Menschen unserer Stadt auf Plätzen der Stadt, wie z.B. dem Marktplatz, dem Tierpark, und dem Museumshafen dem einen kostenfreien W-LAN-Zugang zur Verfügung zu stellen.
Neben der rechtlichen Prüfung soll das Konzept die Kosten aufzeigen, die zur Herrichtung und Betreibung dieses Angebotes von Nöten wäre.

Mit der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes sollen Stärken und Schwächen des Greifswald-Tourismus aufgezeigt und der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor weiter entwickelt werden. Gleichzeitig soll damit zur Profilierung Greifswalds als interessante und lebenswerte Stadt für Einheimische und Besucher beigetragen werden.

Unterstützung der Gründung der Greifswalder Marketing GmbH.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	4.247,41	2.000	52.300	50.300
Auszahlungen	311.298,97	420.200	543.900	123.700
Liquiditätssaldo	**-307.051,56**	**-418.200**	**-491.600**	**-73.400**
Erträge	4.125,72	2.000	52.300	50.300
Aufwendungen	301.553,66	420.200	549.800	129.600
Ergebnis	**-297.427,94**	**-418.200**	**-497.500**	**-79.300**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	49.500	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,64	0	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.125,72***	***2.000***	***52.300***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
11	Personalaufwendungen	78.498,25	79.100	88.400	89.300	90.000	90.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,56	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.096,87	260.000	329.800	322.800	279.800	254.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.616,96	36.300	89.700	37.700	34.700	34.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***297.333,64***	***378.900***	***517.400***	***459.400***	***414.100***	***390.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-293.207,92**	**-376.900**	**-465.100**	**-456.600**	**-411.300**	**-387.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-293.207,92**	**-376.900**	**-465.100**	**-456.600**	**-411.300**	**-387.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-293.207,92**	**-376.900**	**-465.100**	**-456.600**	**-411.300**	**-387.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,02	41.300	32.400	32.900	33.100	33.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-4.220,02***	***-41.300***	***-32.400***	***-32.900***	***-33.100***	***-33.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-297.427,94**	**-418.200**	**-497.500**	**-489.500**	**-444.400**	**-420.600**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahmen:
-Aussteller bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin
-Aussteller beim 35. Hansetag in Viljandi/Estland
-Aktualisierung und Erweiterung des Internetauftritts
-Erweiterte und aktualisierte Neuauflage des 3D-Stadtplans Wieck/Campus
-Unterstützung von Tourismusprojekten
-Fortschreibung des Tourismuskonzeptes

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-302.141,60***	***-376.900***	***-459.200***	***-450.700***	***0***	***-405.400***	***-381.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-302.141,60**	**-376.900**	**-459.200**	**-450.700**	**0**	**-405.400**	**-381.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-302.141,60***	***-376.900***	***-459.200***	***-450.700***	***0***	***-405.400***	***-381.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-4.220,02***	***-41.300***	***-32.400***	***-32.900***	***0***	***-33.100***	***-33.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-306.361,62	-418.200	-491.600	-483.600	0	-438.500	-414.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	689,94	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***689,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-689,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-307.051,56**	**-418.200**	**-491.600**	**-483.600**	**0**	**-438.500**	**-414.700**	**0**

Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt

Bild: Pressestelle UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 04 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4	
11401		Immobilienverwaltung	**W**
	1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung	
	1.1.4.01.02	Gebäudemanagement	
	1.1.4.01.03	Hausmeister, Hallenwarte und Platzwartdienste	
	1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
11402		Liegenschaften	
	1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
	1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
	1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow-Sammelstiftung	
	1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
	1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
55501		Kommunale Forstwirtschaft	**W**
55502		Kommunale Landwirtschaft	

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Herr Winfried Kremer

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 11401 - Immobilienverwaltung

Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen.

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

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

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

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

Für die Teilhaushalte

8- Schulen, Sportanalagen
9- Kultureinrichtungen
10- Soziales, Jugend und Familie

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

Mittelumschichtungen werden im Grundsatz mit den betreffenden Teilhaushalten abgestimmt.

- Gebäudeleittechnik - Maßnahme 11401-M11001

Diese Maßnahme wird auch in den Jahren 2015 bis 2018 weitergeführt.
Für die Anbindung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik und Modernisierung der vorhandenen Regelungstechnik sind im gesamten Planungszeitraum 217,2 TEUR veranschlagt, davon in 2015 und 2016 jeweils 58,6 TEUR, weitere Mittel in Höhe von 100,0 TEUR sind für die Jahre 2017 und 2018 eingeordnet.
Ziel der Maßnahme ist die Einsparung von Energiekosten.

Produkt 11402 - Liegenschaften
Die Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen Flächen der Stadt und die Bereitstellung von Angeboten für Baugrundstücke werden planerisch im Produkt 11402 - Liegenschaften - abgebildet

Für die Jahre 2015 bis 2018 sind folgende investive Planansätze veranschlagt:

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.840,0 TEUR
Auszahlungen für den Ankauf von Flächen	1.600,0 TEUR

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

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

Für städtische Flächen sind für die Zahlung von Straßenausbaubeiträgen und von Anschlussbeiträgen an das Abwasserwerk im Planungszeitraum 598,0 TEUR veranschlagt, davon 452,0 TEUR für die Jahre 2015 und 2016.

Produkt 55501 - Kommunale Forstwirtschaft
Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen und Sicherung des Waldbestandes

- Wiederaufforstung nach Eschensterben - Maßnahme Nr. 55501-M00001

Für die Wiederaufforstung der durch das Eschensterben betroffenen Waldflächen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Peter-Warschow-Sammelstiftung sind in den Jahren 2015 bis 2018 Auszahlungen in Höhe von jeweils 90.000 EUR veranschlagt, davon für die Stiftung jährlich 15.000 EUR. Der Anteil der Stiftung ist in den jeweiligen Haushaltsjahren als Einzahlung geplant.

Weitere Auszahlungen sind in den Produkten 11401 und 55501 für zwingend notwendige Ersatzinvestitionen für Ausrüstungen der Bereiche Hausmeister, Reinigung und Forst veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.571,77	80.700	184.900	166.400	148.000	148.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.686,34	87.300	89.000	92.100	101.300	101.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.529,96	2.148.300	2.101.600	2.111.600	2.350.600	2.614.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.089,92	452.800	446.200	445.200	450.700	469.200
09	sonstige laufende Erträge	56.921,39	30.400	5.700	5.800	5.800	5.800
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.940.799,38***	***2.799.500***	***2.827.400***	***2.821.100***	***3.056.400***	***3.339.200***
11	Personalaufwendungen	3.851.651,09	4.007.000	4.038.500	4.087.500	4.070.500	4.111.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.594,94	1.548.400	1.359.500	1.256.400	1.601.600	1.413.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	159.600	327.200	343.700	342.300	346.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.391,79	160.500	175.000	189.700	207.600	207.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	113.379,12	291.800	214.300	206.100	188.600	186.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.199.016,94***	***6.167.300***	***6.114.500***	***6.083.400***	***6.410.600***	***6.265.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.258.217,56**	**-3.367.800**	**-3.287.100**	**-3.262.300**	**-3.354.200**	**-2.926.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120,05	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-1.120,05***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.259.337,61**	**-3.367.800**	**-3.297.100**	**-3.272.300**	**-3.364.200**	**-2.936.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.259.337,61**	**-3.367.800**	**-3.297.100**	**-3.272.300**	**-3.364.200**	**-2.936.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.845,86	2.993.100	2.821.200	2.825.100	2.826.400	2.829.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.182,04	365.800	378.900	382.800	384.100	386.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***2.840.663,82***	***2.627.300***	***2.442.300***	***2.442.300***	***2.442.300***	***2.442.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**581.326,21**	**-740.500**	**-854.800**	**-830.000**	**-921.900**	**-493.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-647.265,92	-1.430.400	-1.396.800	-1.645.200	-1.902.700	-1.489.300
1.1.4.02	Liegenschaften	663.525,48	496.900	359.400	641.000	727.300	745.400
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-24.866,72	-35.800	-32.800	-37.300	-28.600	-31.200
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	589.933,37	228.800	215.400	211.500	282.100	281.400

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Erläuterungen

zu Zeile: 05 Einnahmen aus Mieten und Pachten Dritter

HSK Maßnahme Nr. 29 - Pachterhöhung Biotechnikum (Prod. 11401)
2014 - 0 €
2015 - 25.000 €
2016 - 25.000 €
2017 - 25.000 €

Pachten Bungalowsiedlung

HSK Maßnahme Nr. 26 - Pachtanhebung Bungalowsiedlung Stahlbrode (Prod. 11402)
2014 - 0 €
2015 - 14.600 €
2016 - 14.600 €
2017 - 14.600 €

Pachten Garagen

HSK Maßnahme Nr. 25 - Erhöhung Garagenpachten (Prod. 11402)
2014 - 0 €
2015 - 32.000 €
2016 - 32.000 €
2017 - 32.000 €

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
2016 - 35.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
2017 - 35.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €

Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen

HSK Maßnahme Nr. 17 - Übernahme anderer Aufgaben durch die Berufsfeuerwehr (Prod. 11401)
Kürzung der Ansätze:
2014 - 10.000 €
2015 - 10.000 €
2016 - 10.000 €
2017 - 10.000 €

Betriebs- und Schmierstoffe

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 4 anteilig 22.800 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 4 anteilig 16.800 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 4 anteilig 16.900 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 4 anteilig 17.300 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 4 anteilig 300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 4 anteilig 200 €

Büromaterial

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 4 anteilig 200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 4 anteilig 200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 4 anteilig 200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 4 anteilig 200 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 4 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 4 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 4 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 4 anteilig 100 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 4 anteilig 900 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 4 anteilig 900 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 4 anteilig 900 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 4 anteilig 900 €

Sonstige Geschäftsausgaben

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 4 anteilig 500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 4 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 4 anteilig 300 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 4 anteilig 100 €

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.553.335,84***	***-3.650.200***	***-4.403.900***	***-3.066.600***	***0***	***-3.159.900***	***-2.728.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-11.911,41***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.565.247,25**	**-3.650.200**	**-4.413.900**	**-3.076.600**	**0**	**-3.169.900**	**-2.738.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.565.247,25***	***-3.650.200***	***-4.413.900***	***-3.076.600***	***0***	***-3.169.900***	***-2.738.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***2.840.663,82***	***2.627.300***	***2.442.300***	***2.442.300***	***0***	***2.442.300***	***2.442.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.275.416,57	-1.022.900	-1.971.600	-634.300	0	-727.600	-295.700	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.478.217,18	1.565.000	1.200.000	270.000	0	215.000	215.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.478.217,18***	***1.565.000***	***1.200.000***	***270.000***	***0***	***215.000***	***215.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	235.714,75	531.500	472.100	1.599.800	0	380.000	521.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***235.714,75***	***531.500***	***482.100***	***1.599.800***	***0***	***380.000***	***521.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.242.502,43**	**1.033.500**	**717.900**	**-1.329.800**	**0**	**-165.000**	**-306.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**3.517.919,00**	**10.600**	**-1.253.700**	**-1.964.100**	**0**	**-892.600**	**-601.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	49,54	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-802.266,54	-1.488.600	-1.341.300	-1.564.000	0	-1.805.800	-1.387.200	0
1.1.4.02	Liegenschaften	3.782.546,04	1.443.100	-14.600	-487.000	0	729.500	599.400	0
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-60.437,68	-177.900	-113.200	-124.600	0	-98.400	-95.300	0
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	598.027,64	234.000	215.400	211.500	0	282.100	281.400	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11401-M00001 Sprinkleranlage Rathaus**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11401-M00002 Arbeitsmittel Reinigungskräfte**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.600	23.500	20.800	20.000	20.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***16.600***	***23.500***	***20.800***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-16.600**	**-23.500**	**-20.800**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11401-M00003 Arbeitsmittel Hausmeister**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	6.200	3.500	5.000	5.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***15.000***	***6.200***	***3.500***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-15.000**	**-6.200**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11401-M00004
EDV-Ausstattung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11401-M00006
Software Gebäudemanagement, Reinigung

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11401-M11001
Gebäudeleittechnik

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	66.291,43	20.000	58.600	58.600	50.000	50.000	0	0	0	66.291
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***66.291,43***	***20.000***	***58.600***	***58.600***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***66.291***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-66.291,43**	**-20.000**	**-58.600**	**-58.600**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.291**

Maßnahme: 11401-M13003
PKW

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Maßnahme: 11402-M00001
Allgemeiner Ankauf

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	1.000.000	200.000	200.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***1.000.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11402-M00002
Beiträge für kommunale Grundstücke

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	66.000	386.000	0	146.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***36.000***	***66.000***	***386.000***	***0***	***146.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-36.000**	**-66.000**	**-386.000**	**0**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11402-M12004 Allgemeiner Ankauf**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26.056,91	0	0	0	0	0	0	0	0	26.057
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***26.056,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.057***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-26.056,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.057**
Maßnahme:	**11402-M12009 Ankauf/ Verkauf B-Plan 23 OV/RS**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	125.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***125.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**125.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11402-M12010
Allgemeiner Verkauf

11	Einzahlungen aus Sachanlagen	784.827,93	1.200.000	1.035.000	255.000	200.000	200.000	0	0	0	784.828
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***784.827,93***	***1.200.000***	***1.035.000***	***255.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***784.828***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**784.827,93**	**1.200.000**	**1.035.000**	**255.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**784.828**

Maßnahme: 11402-M12013
Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg

11	Einzahlungen aus Sachanlagen	14.420,64	0	0	0	0	0	0	0	0	14.421

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***14.420,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.421***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**14.420,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.421**

Maßnahme: 11402-M12014
Verkauf Herrenhufen Süd

11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11402-M12016
Verkauf Am hohen Graben

11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11402-M12017 Verkauf BP-42, Schönwalde West**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	977.070,37	120.000	0	0	0	0	0	0	0	977.070
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***977.070,37***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***977.070***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**977.070,37**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977.070**
Maßnahme:	**11402-M12018 Verkauf BP-103, Krullstraße**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***610.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***610.000***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**610.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.000**
Maßnahme:	**11402-M12021 Parkplatz Baderstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.755,17	0	0	0	0	0	0	0	0	3.755
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.755,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.755***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.755,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.755**
Maßnahme:	**11402-M12023 Erschließung "Haus der Begegnung"**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	51.889,90	0	0	0	0	0	0	0	0	51.890
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***51.889,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***51.890***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-51.889,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.890**
Maßnahme:	**51103-M11011 Stadthaus**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26.775,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.775
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***26.775,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.775***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-26.775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.775**
Maßnahme:	**55501-M00001 Wiederaufforstung Eschesterben**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55501-M00002 Schlepper mit Frontlader**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55501-M00006 Anbaumäher mit Schwenkarm**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 55501-M13002
Rückeanhänger

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.800***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.103,12**	**28.400**	**27.800**	**20.900**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**18.103**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.103,12**	**-28.400**	**-27.800**	**-20.900**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.103**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.900,00	182.800	0	0	2.100	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000,00	500	10.200	0	35.000	43.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.600,00	316.000	34.200	0	1.285.900	465.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.200,00	2.900	385.000	0	45.000	13.300
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	5.600	0	0	100	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.827.400,00***	***507.800***	***429.400***	***0***	***1.368.100***	***522.100***
11	Personalaufwendungen	4.038.500,00	3.229.300	168.100	264.500	301.000	75.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.500,00	610.400	223.700	19.300	340.100	166.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	327.200,00	302.700	19.300	200	5.000	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	0	0	0	111.900	63.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	214.300,00	53.300	38.500	9.900	110.600	2.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.114.500,00***	***4.195.700***	***449.600***	***293.900***	***868.600***	***306.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.287.100,00**	**-3.687.900**	**-20.200**	**-293.900**	**499.500**	**215.400**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	10.000	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.297.100,00**	**-3.687.900**	**-20.200**	**-293.900**	**489.500**	**215.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.297.100,00**	**-3.687.900**	**-20.200**	**-293.900**	**489.500**	**215.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.821.200,00	2.517.400	0	303.800	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.900,00	226.300	12.600	9.900	130.100	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***2.442.300,00***	***2.291.100***	***-12.600***	***293.900***	***-130.100***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-854.800,00**	**-1.396.800**	**-32.800**	**0**	**359.400**	**215.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.403.900,00***	***-3.531.100***	***-900***	***-293.700***	***-793.600***	***215.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.413.900,00**	**-3.531.100**	**-900**	**-293.700**	**-803.600**	**215.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.413.900,00***	***-3.531.100***	***-900***	***-293.700***	***-803.600***	***215.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***2.442.300,00***	***2.291.200***	***-12.600***	***293.700***	***-130.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.971.600,00	-1.239.900	-13.500	0	-933.600	215.400
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000,00	0	15.000	0	1.185.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.200.000,00***	***0***	***15.000***	***0***	***1.185.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	472.100,00	91.400	114.700	0	266.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***482.100,00***	***101.400***	***114.700***	***0***	***266.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**717.900,00**	**-101.400**	**-99.700**	**0**	**919.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.253.700,00**	**-1.341.300**	**-113.200**	**0**	**-14.600**	**215.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.400,00	164.300	0	0	2.100	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.100,00	500	10.200	0	31.500	49.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111.600,00	316.000	34.200	0	1.295.900	465.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.200,00	2.900	384.000	0	45.000	13.300
09	sonstige laufende Erträge	5.800,00	5.700	0	0	100	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.821.100,00***	***489.400***	***428.400***	***0***	***1.374.600***	***528.700***
11	Personalaufwendungen	4.087.500,00	3.270.300	169.700	267.500	303.500	76.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.400,00	784.800	223.800	20.200	61.600	166.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	343.700,00	315.500	23.000	200	5.000	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.700,00	0	0	0	117.000	72.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	206.100,00	52.800	36.400	9.900	105.000	2.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.083.400,00***	***4.423.400***	***452.900***	***297.800***	***592.100***	***317.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.262.300,00**	**-3.934.000**	**-24.500**	**-297.800**	**782.500**	**211.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	10.000	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.272.300,00**	**-3.934.000**	**-24.500**	**-297.800**	**772.500**	**211.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.272.300,00**	**-3.934.000**	**-24.500**	**-297.800**	**772.500**	**211.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.825.100,00	2.517.400	0	307.700	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.800,00	228.600	12.800	9.900	131.500	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***2.442.300,00***	***2.288.800***	***-12.800***	***297.800***	***-131.500***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-830.000,00**	**-1.645.200**	**-37.300**	**0**	**641.000**	**211.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.066.600,00***	***-3.764.400***	***-1.500***	***-297.600***	***785.400***	***211.500***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.076.600,00**	**-3.764.400**	**-1.500**	**-297.600**	**775.400**	**211.500**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.076.600,00***	***-3.764.400***	***-1.500***	***-297.600***	***775.400***	***211.500***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***2.442.300,00***	***2.288.900***	***-12.800***	***297.600***	***-131.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-634.300,00	-1.475.500	-14.300	0	644.000	211.500
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	270.000,00	0	15.000	0	255.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***270.000,00***	***0***	***15.000***	***0***	***255.000***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.599.800,00	88.500	125.300	0	1.386.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.599.800,00***	***88.500***	***125.300***	***0***	***1.386.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.329.800,00**	**-88.500**	**-110.300**	**0**	**-1.131.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.964.100,00**	**-1.564.000**	**-124.600**	**0**	**-487.000**	**211.500**

Produkt 1.1.4.01

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

verantwortlich

Herr Kremer

Beschreibung

Planung, Erstellung, Sanierung und Abriss von Gebäuden
Optimieren von Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen erforderlich sind.
Optimieren von geschäftsunterstützenden Leistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern, auch unter Beachtung der Immobilienökonomie.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

Senkung des Energie- und Wasserverbrauches bei den städtischen Immobilien

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

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	3.232.116,20	3.145.800	2.879.300	-266.500
Auszahlungen	4.034.382,74	4.634.400	4.220.600	-413.800
Liquiditätssaldo	**-802.266,54**	**-1.488.600**	**-1.341.300**	**147.300**
Erträge	3.234.748,01	3.187.500	3.025.200	-162.300
Aufwendungen	3.882.013,93	4.617.900	4.422.000	-195.900
Ergebnis	**-647.265,92**	**-1.430.400**	**-1.396.800**	**33.600**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.571,77	78.600	182.800	164.300	145.900	145.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	314.663,56	420.000	316.000	316.000	400.000	660.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,52	500	2.900	2.900	2.900	2.900
09	sonstige laufende Erträge	5.019,30	5.300	5.600	5.700	5.700	5.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***350.932,15***	***504.900***	***507.800***	***489.400***	***555.000***	***815.000***
11	Personalaufwendungen	3.040.194,69	3.133.400	3.229.300	3.270.300	3.247.000	3.279.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.954,23	1.104.900	610.400	784.800	1.130.400	940.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	134.100	302.700	315.500	317.800	323.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	67.332,75	53.700	53.300	52.800	50.500	47.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.746.481,67***	***4.426.100***	***4.195.700***	***4.423.400***	***4.745.700***	***4.590.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.395.549,52**	**-3.921.200**	**-3.687.900**	**-3.934.000**	**-4.190.700**	**-3.775.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.395.549,52**	**-3.921.200**	**-3.687.900**	**-3.934.000**	**-4.190.700**	**-3.775.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.395.549,52**	**-3.921.200**	**-3.687.900**	**-3.934.000**	**-4.190.700**	**-3.775.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.883.815,86	2.682.600	2.517.400	2.517.400	2.517.400	2.517.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.532,26	191.800	226.300	228.600	229.400	231.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***2.748.283,60***	***2.490.800***	***2.291.100***	***2.288.800***	***2.288.000***	***2.286.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-647.265,92**	**-1.430.400**	**-1.396.800**	**-1.645.200**	**-1.902.700**	**-1.489.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.431.304,78***	***-3.852.000***	***-3.531.100***	***-3.764.400***	***0***	***-4.018.800***	***-3.598.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.431.304,78**	**-3.852.000**	**-3.531.100**	**-3.764.400**	**0**	**-4.018.800**	**-3.598.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.431.304,78***	***-3.852.000***	***-3.531.100***	***-3.764.400***	***0***	***-4.018.800***	***-3.598.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***2.748.283,60***	***2.490.900***	***2.291.200***	***2.288.900***	***0***	***2.288.000***	***2.286.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-683.021,18	-1.361.100	-1.239.900	-1.475.500	0	-1.730.800	-1.312.200	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	120.845,36	127.500	91.400	88.500	0	75.000	75.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***120.845,36***	***127.500***	***101.400***	***88.500***	***0***	***75.000***	***75.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-119.245,36**	**-127.500**	**-101.400**	**-88.500**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-802.266,54**	**-1.488.600**	**-1.341.300**	**-1.564.000**	**0**	**-1.805.800**	**-1.387.200**	**0**

Produkt 5.5.5.01

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

verantwortlich

Herr Kremer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Waldgesetz, Jagd & Naturschutzgesetz

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

-ökonomische und ökologische Bewirtschaftung der Stadtforsten
-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 wildbioligischer und ökologischer Erkenntnisse bei geringster Störung des Lebensraumes
-Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und von Bauwerken, welche von Stadtforst betreut werden

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

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

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

-Menge sonstiger Leistungen

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	375.025,66	468.800	444.400	-24.400
Auszahlungen	435.463,34	646.700	557.600	-89.100
Liquiditätssaldo	**-60.437,68**	**-177.900**	**-113.200**	**64.700**
Erträge	371.566,04	453.800	429.400	-24.400
Aufwendungen	396.432,76	489.600	462.200	-27.400
Ergebnis	**-24.866,72**	**-35.800**	**-32.800**	**3.000**

Zielgruppe

Bürger/innen, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.307,33	38.600	34.200	34.200	36.200	40.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.058,71	405.000	385.000	384.000	384.500	403.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***371.566,04***	***453.800***	***429.400***	***428.400***	***430.900***	***453.700***
11	Personalaufwendungen	164.753,55	157.100	168.100	169.700	170.900	172.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.246,62	245.000	223.700	223.800	223.800	225.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.900	19.300	23.000	20.200	20.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.657,84	64.200	38.500	36.400	31.700	52.800
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***390.658,01***	***477.200***	***449.600***	***452.900***	***446.600***	***471.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-19.091,97**	**-23.400**	**-20.200**	**-24.500**	**-15.700**	**-18.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-19.091,97**	**-23.400**	**-20.200**	**-24.500**	**-15.700**	**-18.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.091,97**	**-23.400**	**-20.200**	**-24.500**	**-15.700**	**-18.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.774,75	12.400	12.600	12.800	12.900	13.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-5.774,75***	***-12.400***	***-12.600***	***-12.800***	***-12.900***	***-13.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-24.866,72**	**-35.800**	**-32.800**	**-37.300**	**-28.600**	**-31.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.495,52***	***-12.500***	***-900***	***-1.500***	***0***	***4.500***	***2.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.495,52**	**-12.500**	**-900**	**-1.500**	**0**	**4.500**	**2.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-21.495,52***	***-12.500***	***-900***	***-1.500***	***0***	***4.500***	***2.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-5.774,75***	***-12.400***	***-12.600***	***-12.800***	***0***	***-12.900***	***-13.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.270,27	-24.900	-13.500	-14.300	0	-8.400	-10.300	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	33.167,41	168.000	114.700	125.300	0	105.000	100.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***33.167,41***	***168.000***	***114.700***	***125.300***	***0***	***105.000***	***100.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-33.167,41**	**-153.000**	**-99.700**	**-110.300**	**0**	**-90.000**	**-85.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-60.437,68**	**-177.900**	**-113.200**	**-124.600**	**0**	**-98.400**	**-95.300**	**0**

Teilhaushalt 5
Stadtbauamt

Bild: Pressestelle UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 05 - Stadtbauamt

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11108		Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
51101		Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	**W**
	5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
51102		Vermessung	
	5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	
	5.1.1.02.03	Umlegungsausschuss	
51103		Städtebauförderung	**W**
	5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck	
	5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.03	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.04	Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I	
	5.1.1.03.05	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	
	5.1.1.03.06	Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II	
	5.1.1.03.07	Stadtumbau-Ost Greifswald "Ostseeviertel Parkseite"	
52100		Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/ Bauaufsicht/ Bauverwaltung)	
	5.2.1.00.01	Bauverwaltung	
	5.2.1.00.02	Untere Bauaufsichtsbehörde	
52201		Wohnbauförderdarlehen	
	5.2.2.01.01	Wohnbauförderdarlehen	
52300		Denkmalschutz und -pflege	
	5.2.3.00.01	Denkmalschutz und -pflege	
53702		Müllverwertung/Deponien	
	5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
	5.3.7.02.02	Sonstige Altlastensanierung teilweise Aufgaben	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
53800		Abwasserbeseitigung	
	5.3.8.00.01	Festsetzung Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	
	5.3.8.00.02	Förderung von Kleinkläranlagen	
54700		ÖPNV	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.01	Gewässeraufsicht	
	5.5.2.00.02	Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. Umlage Wasser- und Bodenverband)	
55400		Naturschutz und Landschaftspflege	
	5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz	
	5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
	5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
56100		Umweltschutzmaßnahmen	
	5.6.1.00.01	Umweltschutzmaßnahmen (Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen, Stellungsnahmen)	
	5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen,	

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Herr Thilo Kaiser

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 51103 - Städtebauförderung
Mittel der Städtebauförderung fließen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in 7 Fördergebiete, die als Sondervermögen geführt werden.

Die bewilligten Fördermittel für die Städtebauförderung werden zu je 1/3 von Bund und Land bereitgestellt. Die Stadt ist nach Städtebauförderrichtlinie verpflichtet, ebenfalls 1/3 der bewilligten Fördermittel als Komplementäranteil bereitzustellen. Darüber hinaus hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem jeweiligen Sondervermögen für Maßnahmen, die den Charakter von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben, und für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen und für nicht förderfähige Kosten einen zusätzlichen Eigenanteil zuzuführen.

Folgende investive Auszahlungen sind im Doppelhaushalt 2015/2016 für den Finanzplanzeitraum veranschlagt:

- Komplementäranteile für bereits bewilligte und künftige Programmjahre	6.735.800 EUR
- Zusätzliche Eigenanteile	13.193.200 EUR
- Ausgleich Konten BauBeCon	460.200 EUR

Die zusätzlichen Eigenanteile sind in großem Umfang für Vorhaben wie
- das Stadthaus
- den Neubau der Käthe-Kollwitz-Schule
- die Modernisierung der Ernst-Moritz-Arndtschule und
- den Neubau des Stadtarchivs

bereitzustellen.

Die Auszahlungen betreffen im Kernhaushalt sowohl den Aufwandsbereich als auch den investiven Bereich.

- Außenanlagen Greif-Schule
- Außenanlagen Humboldt-Gymnasium und Ernst-Moritz-Arndt-Schule
- Wallanlagen

- Vilmer Weg und Helsinkiring, Bereich Lubminer Platz
- Martin-Luther-Straße
- Salinenstraße
- Karl-Marx-Platz
- Stadtpark
- Lange Straße, 4. BA „Westend“
- Gützkower Straße
- Nördlicher Museumshafen
- Grünanlage ehem. ZOB
- Umgestaltung Südbahnhof
- Zoocafè
- Baumkaskaden → *Blumenkaskaden*

Die Auszahlung der Komplementäranteile und der zusätzlichen Eigenanteile sind im Haushaltsplan der Stadt getrennt nach Auszahlungen für laufende Aufwendungen des Städtebaulichen Sondervermögens und nach Investitionsauszahlungen zu veranschlagen. Die Planung erfolgt in der Kontengruppe 0192 – Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Geleistete Zuwendungen an das Städtebauliche Sondervermögen.

Die Finanzierung der Maßnahme Neubau Stadtarchiv ist gemäß Beschluss der Bürgerschaft in Teilen aus Städtebaufördermitteln und dem dafür zusätzlich zu leistenden Eigenanteil der Stadt und aus Mitteln des EU-Programms INTERREG über die Pomerania geplant. Die Ein-und Auszahlungen der Pomerania-Förderung sind im Produkt 25200 geplant. Die Maßnahme ist insgesamt im Investitionsplan des Teilhaushaltes 9 – Kulturamt unter Maßnahme-Nr. 25200-M00004 abgebildet.

Produkt 53702 - Müllverwertung/Deponien

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

Produkt 55200 - Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

In diesem Produkt sind die Einzahlungen der Gebühren für die Gewässerunterhaltung geplant und die von der Universitäts- und Hansestadt zu zahlenden Gebühren an den Wasser- und Bodenverband.
Der Aufwand für die Gebühren an den die Auszahlungen und die entsprechenden Auszahlungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund einer Änderung der Gebührensatzung des Wasser- und Bodenverbandes.

Im investiven Bereich sind Auszahlungen für Zuschüsse an das Abwasserwerk zur Erneuerung von Abwassergräben veranschlagt.

Produkt 54700 - ÖPNV

Nach dem LNOG ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als Aufgabe an den Landkreis Vorpommern-Greifswald übergegangen.
Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Vorpommern-Greifswald und der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die Übertragung der Aufgaben eines Aufgabenträgers nach ÖPNVG M-V auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald vertraglich vereinbart.
Da die Stadt Aufgaben eines Aufgabenträgers betreffend den ÖPNV für das Stadtgebiet Greifswald übernimmt, beteiligt sich der Landkreis zusätzlich ab dem 01.01.2012 neben den Zuweisungen nach dem FAG an den Kosten der Aufgabenerfüllung durch die Gewährung eines freiwilligen jährlichen Zuschusses in Höhe von 400.000 EUR an die Stadt.

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561.702,27	527.500	535.300	510.000	510.000	510.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.822,03	636.600	647.300	652.800	663.300	673.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.129,47	591.500	598.000	598.000	598.000	598.000
09	sonstige laufende Erträge	774,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.156.494,07***	***1.758.300***	***1.783.300***	***1.763.500***	***1.774.000***	***1.784.500***
11	Personalaufwendungen	3.019.417,37	3.155.300	2.867.300	2.897.800	2.921.700	2.950.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.862,16	437.200	486.400	461.200	390.700	393.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	87.700	21.000	28.800	36.900	40.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.865,19	1.657.300	1.061.400	1.219.000	997.500	1.086.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	312.446,12	289.300	450.700	268.000	213.300	202.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.071.590,84***	***5.626.800***	***4.886.800***	***4.874.800***	***4.560.100***	***4.673.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.915.096,77**	**-3.868.500**	**-3.103.500**	**-3.111.300**	**-2.786.100**	**-2.888.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.600	3.000	400	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0	85.500	100.000	50.000	50.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.209,41***	***5.600***	***-82.500***	***-99.600***	***-50.000***	***-50.000***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.917.306,18**	**-3.862.900**	**-3.186.000**	**-3.210.900**	**-2.836.100**	**-2.938.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.917.306,18**	**-3.862.900**	**-3.186.000**	**-3.210.900**	**-2.836.100**	**-2.938.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.285,88	253.900	234.700	238.800	240.600	242.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.512,53	240.700	265.400	269.500	271.300	273.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-17.226,65***	***13.200***	***-30.700***	***-30.700***	***-30.700***	***-30.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.934.532,83**	**-3.849.700**	**-3.216.700**	**-3.241.600**	**-2.866.800**	**-2.969.500**

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-193.811,36	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.185.679,62	-1.284.900	-1.221.500	-1.263.900	-1.221.500	-1.232.300
5.1.1.02	Vermessung	-255.618,18	-247.200	-331.400	-322.800	-309.700	-312.100
5.1.1.03	Städtebauförderung	-738.304,36	-1.182.200	-452.100	-623.200	-374.400	-464.100
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-742.428,90	-782.900	-727.400	-729.800	-728.200	-726.600
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-16.170,90	-14.500	-15.700	-18.600	-19.300	-19.300
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-37.392,39	-42.300	-54.100	-54.500	-40.200	-40.400
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-77.000,66	-87.200	-111.500	-125.400	-72.600	-75.800
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	1.471,50	-1.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
5.4.7.00	ÖPNV	799.507,73	389.600	297.700	397.600	397.600	397.600
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-97.116,88	-132.100	-112.900	-44.200	-38.500	-42.600
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-390.177,39	-449.500	-476.200	-445.000	-453.200	-447.100
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-1.811,42	-15.500	-10.300	-10.400	-5.400	-5.400

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Werterhaltung an Ausrüstungen

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

zu Zeile: 18 Dienstreisen

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

Klimaschutzkonzept

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

Bürobedarf

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

Bücher und Zeitschriften

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

Fernmeldegebühren

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

Verwalt.-u.Betriebsausgaben Beschaffung von Unterlagen

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.679.692,86***	***-3.780.800***	***-3.082.500***	***-3.082.500***	***0***	***-2.749.200***	***-2.848.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-2.209,41***	***5.600***	***-82.500***	***-99.600***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.681.902,27**	**-3.775.200**	**-3.165.000**	**-3.182.100**	**0**	**-2.799.200**	**-2.898.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.681.902,27***	***-3.775.200***	***-3.165.000***	***-3.182.100***	***0***	***-2.799.200***	***-2.898.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-17.226,65***	***13.200***	***-30.700***	***-30.700***	***0***	***-30.700***	***-30.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.699.128,92	-3.762.000	-3.195.700	-3.212.800	0	-2.829.900	-2.929.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	60.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	92.300	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96	46.200	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***998.556,48***	***138.500***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	464.665,54	6.712.800	10.245.100	2.595.900	3.394.500	3.151.400	3.332.100	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.872.898,89	20.100	63.600	280.000	200.000	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.337.564,43***	***6.732.900***	***10.308.700***	***2.875.900***	***3.594.500***	***3.151.400***	***3.332.100***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.339.007,95**	**-6.594.400**	**-10.308.700**	**-2.815.900**	**-3.594.500**	**-3.151.400**	**-3.332.100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.038.136,87**	**-10.356.400**	**-13.504.400**	**-6.028.700**	**-3.594.500**	**-5.981.300**	**-6.261.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-199.882,55	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.214.993,92	-1.294.800	-1.236.000	-1.278.700	0	-1.217.600	-1.228.800	0
5.1.1.02	Vermessung	-251.234,43	-254.500	-326.800	-318.200	0	-305.100	-307.500	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-3.807.318,03	-7.441.200	-10.521.900	-2.954.100	-3.394.500	-3.065.800	-3.261.200	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-744.136,94	-775.700	-742.800	-722.400	0	-720.800	-719.400	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	8.890,06	31.700	-15.700	-18.600	0	-19.300	-19.300	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-39.261,52	-42.300	-54.100	-54.500	0	-40.200	-40.400	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-65.882,68	-87.200	-131.500	-319.900	-200.000	-61.600	-64.800	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	1.409,50	-1.000	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
5.4.7.00	ÖPNV	70.020,33	389.600	297.700	397.600	0	397.600	397.600	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-372.572,57	-418.100	-286.900	-307.200	0	-492.600	-567.800	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-422.326,13	-447.400	-474.800	-440.900	0	-449.100	-443.000	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-847,99	-15.500	-10.300	-10.400	0	-5.400	-5.400	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51101-M00001 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51101-M00003 Radstation**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51102-M00001**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Software										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00001
Städtebauförderung, Müntergrund und Goethegrund

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	111.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***111.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-111.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.300	18.800	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***11.300***	***18.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-11.300**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00003
Arndt-Schule; Modernisierung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	400.000	475.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***400.000***	***475.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	475.000	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00005
Städtebaufördeung, EA Außenanlagen Humboldt Gymnasium

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***95.000***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00011
Zoocafè

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00012
Salinenstraße

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***167.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00013
Blumenkaskaden

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00014
Städtebauförderung, B-Plan 55

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	525.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***525.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00015
Städtebauförderung, Stettiner Straße

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	51.500	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***51.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00016
Städtebauförderung, Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	192.500	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00017
Städtebauförderung,Tallinner Straße

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***47.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00018
Städtebauförderung, Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	69.500	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***69.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-69.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00019
Städtebauförderung, Kreisverkehr Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	98.500	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***98.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-98.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00020
Städtebauförderung, Trelleborger Weg

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	55.300	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***55.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-55.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00021
Städtebauförderung, Stadtpark 3. BA

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***21.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00022
Ausgleich SSV-Konten BauBeCon

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	460.200	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***460.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-460.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00023
Städtebauförderung, Humbold-Gymnasium Freianlagen

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M00024
SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	360.500	152.900	220.800	12.300	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***360.500***	***152.900***	***220.800***	***12.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				152.900	220.800	12.300	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-360.500**	**-152.900**	**-220.800**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	883.200	738.800	979.300	1.343.400	1.662.100	0	0	0	300
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***300,00***	***883.200***	***738.800***	***979.300***	***1.343.400***	***1.662.100***	***0***	***0***	***0***	***300***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				769.300	891.500	116.000	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-300,00**	**-883.200**	**-738.800**	**-979.300**	**-1.343.400**	**-1.662.100**	**0**	**0**	**0**	**-300**

Maßnahme: 51103-M11005

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SV 162 - SOS Fleischervorstadt										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.600	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***34.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-34.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M11006** **SV 193 - Schönwalde I**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	92.300	0	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***92.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	104.300	19.200	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***104.300***	***19.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-12.000**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M11007** **SV 194 - Ostseeviertel Parkseite**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	29.100	132.500	68.700	65.300	0	0	0	0	50.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***50.000,00***	***29.100***	***132.500***	***68.700***	***65.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-50.000,00**	**-29.100**	**-132.500**	**-68.700**	**-65.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:	**51103-M11008** **SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	286.800	156.400	169.400	150.700	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***80.000***	***286.800***	***156.400***	***169.400***	***150.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				111.400	79.400	29.400	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-80.000**	**-286.800**	**-156.400**	**-169.400**	**-150.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	98.400	27.200	43.500	68.000	78.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***98.400***	***27.200***	***43.500***	***68.000***	***78.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				23.500	0	8.000	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-98.400**	**-27.200**	**-43.500**	**-68.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M11011 Stadthaus**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***950.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***950.000***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000.000	2.422.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.528.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.528.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.528.000,00***	***2.000.000***	***2.422.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.528.000***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.578.000,00**	**-2.000.000**	**-2.422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.578.000**
Maßnahme:	**51103-M12013** **Grundschule Greif, Außenanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.300,00	14.000	5.300	0	0	0	0	0	0	15.300
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***15.300,00***	***14.000***	***5.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.300***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.300,00**	**-14.000**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300**
Maßnahme:	**51103-M12014** **Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	278.600	100.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***278.600***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-278.600**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12015 Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12016 Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-Schule / Außenanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.800,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	19.800
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***19.800,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.800***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-19.800,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.800**
Maßnahme:	**51103-M12018 Städtebauförderung, Gützkower Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	338.500	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***338.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-338.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12019 Städtebauförderung, Wiesenstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	273.475,02	134.000	0	0	0	0	0	0	0	273.475
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***273.475,02***	***134.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***273.475***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-273.475,02**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.475**
Maßnahme:	**51103M-12021 Städtebauförderung, Kita Makarenko**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.500,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.500***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.500,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**
Maßnahme:	**51103M-12022 Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	39.033,34	0	0	0	0	0	0	0	0	39.033

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***39.033,34***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39.033***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-39.033,34**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.033**
Maßnahme:	**51103M-12023 Städtebauförderung, Mühlentor**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12024 Städtebauförderung, Erich-Weinert-Schule Außenanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	133.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***133.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-133.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12025 Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	75.000	5.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***75.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12027 Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	118.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***80.000***	***118.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-80.000**	**-118.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12028 Städtebauförderung, Martin-Luther-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	117.500	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***117.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12030 Städtebauförderung, Mühlenstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12031 Städetbauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	90.000	5.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***90.000***	***90.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				5.000	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12032 Städtebauförderung, Hafenstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	233.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***233.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	3.518.800	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.000.000***	***3.518.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-3.518.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	496.400	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***496.400***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-496.400**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M12037 Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	95.300	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***95.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-95.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M13001 Städtebaufördeerung, Krull-Schule - Außenanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.916,84	0	0	0	0	0	0	0	0	16.917
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***16.916,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.917***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-16.916,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.917**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	489.900	201.300	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***489.900***	***201.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-489.900**	**-201.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M13005 Städtebauförderung, Stadtpark 4. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	116.900	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***30.000***	***116.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-30.000**	**-116.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M13007 Städtebauförderung, Helsinkiring-Bereich Lubminer Platz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.000	16.500	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***21.000***	***16.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-21.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M13008 Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.300	225.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***68.300***	***225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-68.300**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**51103-M13010 Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	226.700	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***226.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-226.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 51103-M13013
Städtebauförderung, Neuerrichtung Außenanlage Greif-Schule

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Maßnahme:	**52100-M00001 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**52100-M00002 ProBaug**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***13.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**52100-M12004 Erschließungsbeiträge Niels-Bohr-Straße**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.438,22	0	0	0	0	0	0	0	0	17.438
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***17.438,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.438***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**17.438,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.438**
Maßnahme:	**53702-M00001 Schwachgasentsorung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00002 Schöpfwerk Mühle**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00003 Graben 25-3**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	20.000	135.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00004 Spezialfahrzeug Straßenentwässerung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00005 Regenwasserpumpwerk Schönwalder Landstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	100.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00006 "Neuer Ketscherinbach" - Regensammler Ost**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.000	40.000	300.000	300.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***60.000***	***40.000***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00007 Zufahrt Graben 25/2**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 55200-M00008
Graben L4 und L4/001 Ladebow; M.-Reimann-Straße/Kegelkamp

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 55200-M00009
Graben L2/001, L2/002 u. Teich Ladebow; Kegelkamp/Clara-Zetkin-Straße

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00010 Graben 25-2, 3. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**55200-M00011 Graben 25/012, Ausbau**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	25.000	130.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***25.000***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 55200-M12001
Stadtgraben

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	227.715,62	0	0	0	0	0	0	0	0	227.716
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***227.715,62***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***227.716***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-227.715,62**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.716**

Maßnahme: 55200-M12002
Graben 25/2

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.601,78	0	0	0	0	0	0	0	0	2.602
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.601,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.602***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.601,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.602**

Maßnahme: 55200-M12003
Graben "Am Gorzberg"

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.075,97	0	0	0	0	0	0	0	0	46.076
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***46.075,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46.076***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-46.075,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.076**

Maßnahme: 55400-M00001
EDV-Ausstattung

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.400	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***2.000***	***2.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.338,05**	**4.100**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.338**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.338,05**	**-4.100**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.338**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	535.300,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.300,00	100	0	0	5.500	614.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.700,00	200	0	0	100	1.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.783.300,00***	***300***	***0***	***0***	***5.600***	***615.700***
11	Personalaufwendungen	2.867.300,00	1.014.000	0	197.400	228.700	978.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.400,00	3.200	0	32.600	21.600	298.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.000,00	5.500	0	0	4.600	5.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.400,00	0	321.400	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	450.700,00	71.400	19.000	300	71.100	29.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.886.800,00***	***1.094.100***	***340.400***	***230.300***	***326.000***	***1.311.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.103.500,00**	**-1.093.800**	**-340.400**	**-230.300**	**-320.400**	**-695.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.500,00	0	85.500	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-82.500,00***	***0***	***-85.500***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.186.000,00**	**-1.093.800**	**-425.900**	**-230.300**	**-320.400**	**-695.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.186.000,00**	**-1.093.800**	**-425.900**	**-230.300**	**-320.400**	**-695.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.700,00	0	0	234.700	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.400,00	127.700	26.200	4.400	11.000	31.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.700,00***	***-127.700***	***-26.200***	***230.300***	***-11.000***	***-31.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.216.700,00**	**-1.221.500**	**-452.100**	**0**	**-331.400**	**-727.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	535.300,00	0	0	0	0	510.000	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.300,00	0	4.000	20.000	1.000	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.000,00	0	0	0	0	400.000	
09	sonstige laufende Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.783.300,00***	***0***	***4.000***	***20.000***	***1.000***	***910.000***	
11	Personalaufwendungen	2.867.300,00	16.400	0	39.200	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.400,00	0	3.100	88.900	0	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.000,00	0	0	0	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.400,00	0	15.000	0	0	510.000	
18	sonstige laufende Aufwendungen	450.700,00	0	16.500	300	0	100.000	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.886.800,00***	***16.400***	***34.600***	***128.400***	***0***	***610.000***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.103.500,00**	**-16.400**	**-30.600**	**-108.400**	**1.000**	**300.000**	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,00	3.000	0	0	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.500,00	0	0	0	0	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-82.500,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.186.000,00**	**-13.400**	**-30.600**	**-108.400**	**1.000**	**300.000**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.186.000,00**	**-13.400**	**-30.600**	**-108.400**	**1.000**	**300.000**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.700,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.400,00	2.300	23.500	3.100	2.300	2.300	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.700,00***	***-2.300***	***-23.500***	***-3.100***	***-2.300***	***-2.300***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.216.700,00**	**-15.700**	**-54.100**	**-111.500**	**-1.300**	**297.700**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
			in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	535.300,00	0	25.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.300,00	0	2.200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.000,00	198.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.700,00	0	200	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.783.300,00***	***198.000***	***28.700***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.867.300,00	27.500	365.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.400,00	20.000	16.000	3.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.000,00	1.000	4.500	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.400,00	210.000	0	5.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	450.700,00	50.000	92.200	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.886.800,00***	***308.500***	***478.600***	***8.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.103.500,00**	**-110.500**	**-449.900**	**-8.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,00	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.500,00	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-82.500,00***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.186.000,00**	**-110.500**	**-449.900**	**-8.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.186.000,00**	**-110.500**	**-449.900**	**-8.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.700,00	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.400,00	2.400	26.300	2.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.700,00***	***-2.400***	***-26.300***	***-2.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.216.700,00**	**-112.900**	**-476.200**	**-10.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.082.500,00***	***-1.088.300***	***-340.400***	***-230.300***	***-315.800***	***-690.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-82.500,00***	***0***	***-85.500***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.165.000,00**	**-1.088.300**	**-425.900**	**-230.300**	**-315.800**	**-690.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.165.000,00***	***-1.088.300***	***-425.900***	***-230.300***	***-315.800***	***-690.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.700,00***	***-127.700***	***-26.200***	***230.300***	***-11.000***	***-31.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.195.700,00	-1.216.000	-452.100	0	-326.800	-722.000
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.245.100,00	0	10.069.800	0	0	10.300
17	Auszahlungen für Sachanlagen	63.600,00	20.000	0	0	0	10.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.308.700,00***	***20.000***	***10.069.800***	***0***	***0***	***20.800***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.308.700,00**	**-20.000**	**-10.069.800**	**0**	**0**	**-20.800**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.504.400,00**	**-1.236.000**	**-10.521.900**	**0**	**-326.800**	**-742.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.082.500,00***	***-16.400***	***-30.600***	***-108.400***	***1.000***	***300.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-82.500,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.165.000,00**	**-13.400**	**-30.600**	**-108.400**	**1.000**	**300.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.165.000,00***	***-13.400***	***-30.600***	***-108.400***	***1.000***	***300.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.700,00***	***-2.300***	***-23.500***	***-3.100***	***-2.300***	***-2.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.195.700,00	-15.700	-54.100	-111.500	-1.300	297.700
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.245.100,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	63.600,00	0	0	20.000	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.308.700,00***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.308.700,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.504.400,00**	**-15.700**	**-54.100**	**-131.500**	**-1.300**	**297.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
			in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.082.500,00***	***-109.500***	***-445.400***	***-8.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-82.500,00***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.165.000,00**	**-109.500**	**-445.400**	**-8.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.165.000,00***	***-109.500***	***-445.400***	***-8.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.700,00***	***-2.400***	***-26.300***	***-2.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.195.700,00	-111.900	-471.700	-10.300
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.245.100,00	165.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	63.600,00	10.000	3.100	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.308.700,00***	***175.000***	***3.100***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.308.700,00**	**-175.000**	**-3.100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.504.400,00**	**-286.900**	**-474.800**	**-10.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.000,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.800,00	100	0	0	5.500	625.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.700,00	200	0	0	100	1.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.763.500,00***	***300***	***0***	***0***	***5.600***	***626.200***
11	Personalaufwendungen	2.897.800,00	1.024.700	0	199.500	231.000	988.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.200,00	3.200	0	34.600	11.600	298.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.800,00	5.200	0	0	4.600	7.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.219.000,00	0	479.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	268.000,00	101.400	17.700	300	70.100	29.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.874.800,00***	***1.134.500***	***496.700***	***234.400***	***317.300***	***1.324.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.111.300,00**	**-1.134.200**	**-496.700**	**-234.400**	**-311.700**	**-697.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	100.000	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-99.600,00***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.210.900,00**	**-1.134.200**	**-596.700**	**-234.400**	**-311.700**	**-697.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.210.900,00**	**-1.134.200**	**-596.700**	**-234.400**	**-311.700**	**-697.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.800,00	0	0	238.800	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.500,00	129.700	26.500	4.400	11.100	32.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.700,00***	***-129.700***	***-26.500***	***234.400***	***-11.100***	***-32.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.241.600,00**	**-1.263.900**	**-623.200**	**0**	**-322.800**	**-729.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.000,00	0	0	0	0	510.000	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.800,00	0	4.000	15.000	1.000	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.000,00	0	0	0	0	400.000	
09	sonstige laufende Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.763.500,00***	***0***	***4.000***	***15.000***	***1.000***	***910.000***	
11	Personalaufwendungen	2.897.800,00	16.600	0	39.600	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.200,00	0	3.100	91.800	0	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.800,00	0	0	5.500	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.219.000,00	0	15.000	0	0	510.000	
18	sonstige laufende Aufwendungen	268.000,00	0	16.500	300	0	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.874.800,00***	***16.600***	***34.600***	***137.200***	***0***	***510.000***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.111.300,00**	**-16.600**	**-30.600**	**-122.200**	**1.000**	**400.000**	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400,00	400	0	0	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-99.600,00***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.210.900,00**	**-16.200**	**-30.600**	**-122.200**	**1.000**	**400.000**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.210.900,00**	**-16.200**	**-30.600**	**-122.200**	**1.000**	**400.000**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.800,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.500,00	2.400	23.900	3.200	2.400	2.400	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.700,00***	***-2.400***	***-23.900***	***-3.200***	***-2.400***	***-2.400***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.241.600,00**	**-18.600**	**-54.500**	**-125.400**	**-1.400**	**397.600**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
			in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.000,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.800,00	0	2.200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.000,00	198.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.700,00	0	200	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.763.500,00***	***198.000***	***3.400***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.897.800,00	27.800	369.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.200,00	0	15.900	3.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.800,00	2.000	4.100	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.219.000,00	210.000	0	5.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	268.000,00	0	31.800	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.874.800,00***	***239.800***	***421.700***	***8.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.111.300,00**	**-41.800**	**-418.300**	**-8.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400,00	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-99.600,00***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.210.900,00**	**-41.800**	**-418.300**	**-8.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.210.900,00**	**-41.800**	**-418.300**	**-8.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.800,00	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.500,00	2.400	26.700	2.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.700,00***	***-2.400***	***-26.700***	***-2.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.241.600,00**	**-44.200**	**-445.000**	**-10.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.082.500,00***	***-1.129.000***	***-496.700***	***-234.400***	***-307.100***	***-690.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-99.600,00***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.182.100,00**	**-1.129.000**	**-596.700**	**-234.400**	**-307.100**	**-690.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.182.100,00***	***-1.129.000***	***-596.700***	***-234.400***	***-307.100***	***-690.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.700,00***	***-129.700***	***-26.500***	***234.400***	***-11.100***	***-32.000***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.212.800,00	-1.258.700	-623.200	0	-318.200	-722.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***60.000,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.595.900,00	0	2.330.900	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	280.000,00	80.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.875.900,00***	***80.000***	***2.330.900***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.815.900,00**	**-20.000**	**-2.330.900**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.028.700,00**	**-1.278.700**	**-2.954.100**	**0**	**-318.200**	**-722.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.082.500,00***	***-16.600***	***-30.600***	***-116.700***	***1.000***	***400.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-99.600,00***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.182.100,00**	**-16.200**	**-30.600**	**-116.700**	**1.000**	**400.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.182.100,00***	***-16.200***	***-30.600***	***-116.700***	***1.000***	***400.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.700,00***	***-2.400***	***-23.900***	***-3.200***	***-2.400***	***-2.400***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.212.800,00	-18.600	-54.500	-119.900	-1.400	397.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***60.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.595.900,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	280.000,00	0	0	200.000	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.875.900,00***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.815.900,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.028.700,00**	**-18.600**	**-54.500**	**-319.900**	**-1.400**	**397.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
			in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.082.500,00***	***-39.800***	***-414.200***	***-8.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-99.600,00***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.182.100,00**	**-39.800**	**-414.200**	**-8.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.182.100,00***	***-39.800***	***-414.200***	***-8.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.700,00***	***-2.400***	***-26.700***	***-2.400***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.212.800,00	-42.200	-440.900	-10.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***60.000,00***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.595.900,00	265.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	280.000,00	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.875.900,00***	***265.000***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.815.900,00**	**-265.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.028.700,00**	**-307.200**	**-440.900**	**-10.400**

Produkt 5.1.1.01

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

verantwortlich

Stadtbauamt
Herr Gerd Imhorst

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	317,92	300	300	0
Auszahlungen	1.215.311,84	1.295.100	1.236.300	-58.800
Liquiditätssaldo	**-1.214.993,92**	**-1.294.800**	**-1.236.000**	**58.800**
Erträge	317,92	300	300	0
Aufwendungen	1.185.997,54	1.285.200	1.221.800	-63.400
Ergebnis	**-1.185.679,62**	**-1.284.900**	**-1.221.500**	**63.400**

Produkt 5.1.1.01

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 5.1.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,80	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	200,12	200	200	200	200	200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***317,92***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
11	Personalaufwendungen	1.098.927,99	1.086.300	1.014.000	1.024.700	1.032.800	1.043.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,83	12.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.100	5.500	5.200	3.900	3.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	65.500,04	68.700	71.400	101.400	51.300	51.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.175.075,86***	***1.171.600***	***1.094.100***	***1.134.500***	***1.091.200***	***1.101.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.174.757,94**	**-1.171.300**	**-1.093.800**	**-1.134.200**	**-1.090.900**	**-1.100.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.174.757,94**	**-1.171.300**	**-1.093.800**	**-1.134.200**	**-1.090.900**	**-1.100.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.174.757,94**	**-1.171.300**	**-1.093.800**	**-1.134.200**	**-1.090.900**	**-1.100.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.921,68	113.600	127.700	129.700	130.600	131.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-10.921,68***	***-113.600***	***-127.700***	***-129.700***	***-130.600***	***-131.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.185.679,62**	**-1.284.900**	**-1.221.500**	**-1.263.900**	**-1.221.500**	**-1.232.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.173.428,55***	***-1.167.200***	***-1.088.300***	***-1.129.000***	***0***	***-1.087.000***	***-1.097.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.173.428,55**	**-1.167.200**	**-1.088.300**	**-1.129.000**	**0**	**-1.087.000**	**-1.097.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.173.428,55***	***-1.167.200***	***-1.088.300***	***-1.129.000***	***0***	***-1.087.000***	***-1.097.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-10.921,68***	***-113.600***	***-127.700***	***-129.700***	***0***	***-130.600***	***-131.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.184.350,23	-1.280.800	-1.216.000	-1.258.700	0	-1.217.600	-1.228.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.914,25	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.729,44	14.000	20.000	80.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***30.643,69***	***14.000***	***20.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.643,69**	**-14.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.214.993,92**	**-1.294.800**	**-1.236.000**	**-1.278.700**	**0**	**-1.217.600**	**-1.228.800**	**0**

Produkt 5.1.1.03

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

verantwortlich

Stadtbauamt
Frau Lüdemann

Beschreibung

Der Bund und das Land unterstützen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit Finanzhilfen dabei, ihre historischen Zentren zu erhalten sowie die Städte zu entwickeln und zu erneuern. Wichtige Bausteine der Städtebauförderung in Mecklenburg-Vorpommern sind die Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, der Städtebauliche Denkmalschutz, der Stadtumbau Ost, das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", das Programm "Soziale Stadt".
Durch den Einsatz der Städtebaufördermittel werden die Beseitigung städtebaulicher und sozialer Missstände, sowie städtebaulicher Funktionsverluste in benachteiligten Ortsteilen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald unterstützt.
Es gibt in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum jetzigen Zeitpunkt 7 Fördergebiete, die als Sondervermögen zu führen sind.

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Städtebauförderrichtlinie M-V, Satzungen

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck
5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt
5.1.1.03.03	Stadttteil 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 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	953.203,56	92.300	0	-92.300
Auszahlungen	4.760.521,59	7.533.500	10.521.900	2.988.400
Liquiditätssaldo	**-3.807.318,03**	**-7.441.200**	**-10.521.900**	**-3.080.700**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	738.304,36	1.182.200	452.100	-730.100
Ergebnis	**-738.304,36**	**-1.182.200**	**-452.100**	**730.100**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	147.595,48	226.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,34	1.000	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.729,10	907.300	321.400	479.000	277.500	366.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.542,99	22.900	19.000	17.700	20.100	20.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***734.307,91***	***1.157.900***	***340.400***	***496.700***	***297.600***	***387.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-734.307,91**	**-1.157.900**	**-340.400**	**-496.700**	**-297.600**	**-387.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0	85.500	100.000	50.000	50.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.209,41***	***0***	***-85.500***	***-100.000***	***-50.000***	***-50.000***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-736.517,32**	**-1.157.900**	**-425.900**	**-596.700**	**-347.600**	**-437.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-736.517,32**	**-1.157.900**	**-425.900**	**-596.700**	**-347.600**	**-437.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787,04	24.300	26.200	26.500	26.800	27.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.787,04***	***-24.300***	***-26.200***	***-26.500***	***-26.800***	***-27.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-738.304,36**	**-1.182.200**	**-452.100**	**-623.200**	**-374.400**	**-464.100**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-745.607,15***	***-1.157.900***	***-340.400***	***-496.700***	***0***	***-297.600***	***-387.100***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-2.209,41***	***0***	***-85.500***	***-100.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-747.816,56**	**-1.157.900**	**-425.900**	**-596.700**	**0**	**-347.600**	**-437.100**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-747.816,56***	***-1.157.900***	***-425.900***	***-596.700***	***0***	***-347.600***	***-437.100***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.787,04***	***-24.300***	***-26.200***	***-26.500***	***0***	***-26.800***	***-27.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-749.603,60	-1.182.200	-452.100	-623.200	0	-374.400	-464.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	92.300	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***950.000,00***	***92.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	440.681,09	6.347.800	10.069.800	3.330.900	5.894.500	4.191.400	2.797.100	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.567.033,34	3.500	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.007.714,43***	***6.351.300***	***10.069.800***	***3.330.900***	***5.894.500***	***4.191.400***	***2.797.100***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.057.714,43**	**-6.259.000**	**-10.069.800**	**-3.330.900**	**-5.894.500**	**-4.191.400**	**-2.797.100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.807.318,03**	**-7.441.200**	**-10.521.900**	**-3.954.100**	**-5.894.500**	**-4.565.800**	**-3.261.200**	**0**

Teilhaushalt 6
Tiefbau- und Grünflächenamt

Bild: © Berne Sterzl/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
11403		Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
12209		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
	1.2.2.09.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
25300		Tierpark	
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
54000		Konzessionsabgaben	
	5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
54100		Gemeindestraßen	**W**
	5.4.1.00.01	Straßen	
	5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.1.00.06	Fahrradwege	
	5.4.1.00.07	Gehwege	
	5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	

54500		Straßenreinigung, Winterdienst	**W**
	5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
	5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde WC	
54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
	5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -	
		buchten, Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)	
	5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	
54701		Hafenbahnbetrieb	
	5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	
54801		Stadthafen	
54802		Seehafen Ladebow	
54900		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	5.4.9.00.01	Widmung	
	5.4.9.00.02	Straßenaufsichtsbehörde	
	5.4.9.00.03	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	
	5.4.9.00.04	Ersatzvornahmen	
	5.4.9.00.05	Sondergenehmigungen	
	5.4.9.00.07	Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan	
	5.4.9.00.08	Bearbeitung von Schadenersatzanträgen	
55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	**W**
	5.5.1.00.01	Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und	
		Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
55301		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	
	5.5.3.01.01	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Friedhofszwecke	
	5.5.3.01.02	Bestattungswesen außer Feuerbestattungen	
	5.5.3.01.03	Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	
	5.5.3.01.04	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Zwecke	
		öffentlichen Grüns	
55303		Krematorium	
	5.5.3.03.01	Feuerbestattung von Leichen nach Auftrag des Bestattungspflichtigen	

Verantwortlicher Amtsleiter/In

Herr Fred Wixforth

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 6 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO - Doppik sollen folgende Zweckbindungen im Teilhaushalt 6 gelten:

    a. Erträge aus 54801.43230000 - Strom für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54801.52260000 Strom. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

b. Erträge aus 54801.44251000 - Wasser für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 54801.52270000 Wasser. Mehraufwendungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

c. Mehrerträge aus 54600.43228000 – Parkgebühren - berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt 54600 - Parkeinrichtungen. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

d. Mehrerträge in 54600.43228100 (GPG) berechtigen zu Mehraufwendungen bei 54600.52339000, 54600.5292000 sowie 54600.04900000. Diese Konten sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Konten des Produktes und Teilhaushaltes.

e. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden und aus Sondernutzungsgebühren sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 6 zu verwenden.

f. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 11403 - Bauhof

Erwerb von beweglichen Sachen
Bei der Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen, Bäume sowie des Straßenbegleitgrüns ist die Technik einem ständigen Verschleiß unterworfen. Bei den geplanten Investitionsauszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sowie der Finanzplanjahre in Höhe von jeweils 17 TEUR handelt es sich um Ersatzinvestitionen für z. B. Motorsensen, Motorsägen, Rasenmäher, Frontmähwerke u. a. Kleingeräte mit einem Wert ab 410 EUR.

Fahrzeuge
Die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge sind teilweise bereits älter als 10 Jahre und auf Grund ihres Zustandes nicht mehr wirtschaftlich Instand zu halten. Sie werden jedoch für die Ausführung der erforderlichen Arbeit dringend benötigt.

Deshalb sollen folgende Fahrzeuge im Rahmen der Ersatzbeschaffung ersetzt werden:

- Erwerb zweier Multicar mit Winterdienstausrüstung in den Jahren 2015 und 2016 im Wert von je 120 TEUR als Ersatz für die vorhandenen Multicar aus den Jahren 1987 und 1993.
- Erwerb eines Multicar Allrad ohne Winterdienstausrüstung im Wert 97 TEUR im Jahr 2015 für den Multicar aus dem Jahr 1986
- Erwerb je eines Kleintraktors im Wert von je 45 TEUR für 2015 und 2016 als Ersatz für Kleintraktoren Baujahr 1992 und 2004.
- Erwerb je eines Kleintransporters im Wert von je 25 TEUR für 2015 und 2016 als Ersatz für Kleintransporter Baujahr 1990 und 1993.
- Erwerb eines PKW im Jahr 2015 im Rahmen der Ersatzbeschaffung im Wert von 15 TEUR als Ersatz für den PKW Baujahr 1996.

- Erwerb eines Mobilbaggers im Rahmen der Ersatzbeschaffung im Wert von 160 TEUR im Jahr 2015 als Ersatz für den Mobilbagger Baujahr 1996.

Der Erwerb eines Hubsteigers im Wert von 44 TEUR ist für das Jahr 2016 geplant. Durch laufend durchzuführende Reparaturen kann der bisherigen Hubsteiger aus dem Jahr 1999 voraussichtlich noch bis zum Jahr 2016 einsatzfähig gehalten werden. Ein längerer Einsatz ist jedoch wirtschaftlich nicht zu vertreten, weshalb die Ersatzbeschaffung vorgesehen ist.

Fahrzeuganbauten
Für die Bewirtschaftung der Grünanlagen und Böschungen der Wallanlagen werden Anbauteile für die vorhandenen Fahrzeuge benötigt. Aus diesem Grunde sind der Erwerb eines Frontmähwerks für den Unimog im Wert von 51 TEUR und der Erwerb eines Frontmähwerks für einen Multicar im Wert von 26 TEUR für das Jahr 2015 geplant.

Kompressor
Für den bisher genutzten Kompressor sind auf Grund des Alters keine Ersatzteile mehr verfügbar. Es ist deshalb vorgesehen, im Jahr 2015 einen Kompressor im Wert 16,5 TEUR zu erwerben.

Produkt 54100 – Gemeindestraßen

Bahnparallele
Die Bauarbeiten an der Bahnparallele sind abgeschlossen. Auf Grund unterschiedlicher Auffassungen zu den Baurechnungen ist die abschließende Entscheidung zu den Zahlungsverpflichtungen noch gerichtsanhängig. Da die Gerichtsentscheidung noch offen war, wurden im Jahr 2014 vorsorglich 2.300 TEUR zur Auszahlung geplant. Diese Mittel sind bisher nicht benötigt worden und werden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen, da die Klageverfahren noch nicht abgeschlossen sind.
Nach Abschluss der Klageverfahren werden für das Jahr 2017 Einzahlungen aus Fördermitteln vom Bund und Land im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung erwartet. Soweit die klagende Baufirma vollumfänglich Recht bekommen sollte, werden dies maximal 2.394 TEUR sein. Die für diesen nicht als wahrscheinlich anzusehenden Fall wurden vorsorglich weitere Auszahlungen für 2017 in Höhe von 1.066,7 TEUR geplant, die die Stadt zu leisten hätte.

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

Der Ausbau erfolgt in 2. Bauabschnitten.

1. BA: Kreuzung Koitenhäger Landstraße bis Einmündung Zufahrt „REAL“
2. BA: Anschluss an 1. BA bis B-Plan 13

Der Baubeginn des 1. Bauabschnittes erfolgte 2014.

Die Höhe der geplanten Investitionsauszahlungen in 2015 betragen 1.050 TEUR, im Haushaltsjahr 2016 weitere 50 TEUR und im Jahr 2017 sind 900 TEUR geplant.

Die Vorfinanzierung erfolgt über Liquiditätskredite.

Nach der Fertigstellung werden die Liquiditätskredite durch eingehende Straßenausbaubeiträgen und Zahlungen des Abwasserwerkes abgelöst. Hierfür sind im Jahr 2016 Einzahlungen in Höhe von 1.340 TEUR geplant worden. Diese Summe setzt sich aus 600 TEUR Straßenausbaubeiträgen und aus 740 TEUR Refinanzierungszahlungen des Abwasserwerkes zusammen.

Ausbau -Heinrich-Heine-Straße

Der Ausbau der Heinrich-Heine-Straße ist eine fortführende Maßnahme.
Im Jahr 2014 waren 631 TEUR geplant. Für das Jahr 2015 sind im Rahmen des Baufortschritts weitere Auszahlungen in Höhe von 1.840 TEUR geplant.
Einzahlungen aus dieser Investition sind in Höhe von insgesamt 2.135 TEUR geplant.

301.500 € entfallen hiervon auf das Jahr 2015 und 69.000 € auf das Jahr 2016. Für das Jahr 2017 wurden weitere 1.720 TEUR Einzahlungen, u.a. aus Refinanzierungszahlungen des Abwasserwerkes, geplant.

Erschließung B-Plan Nr. 88 – Heinrich-Heine-Straße
Die Erschließung des B-Plan Nr. 88 musste verschoben werden, da die Regenwasserableitung bisher nicht wirtschaftlich möglich war. Mit der Realisierung der Maßnahme des Abwasserwerks Regensammler Süd ist die Voraussetzung für einen Erschließungsbeginn gegeben.

Die Planung wurde in 2014 fortgesetzt, so dass ein erster Bauabschnitt 2015 realisiert werden kann. Die Erschließung ist in 2 BA geplant.

1. BA: Planstraße C, Geh- und Radweg Planstraße A, C.-Brentano-Straße
2. BA: Planstraße B

Für die Erschließung sind Auszahlungen in Höhe von 2.020 TEUR geplant.
Im Haushaltsjahr 2015 sind hierfür Auszahlungen in Höhe von 1.130 TEUR und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 850 TEUR geplant.

Nach der Erschließung werden Verkaufserlöse in Höhe von 2.477,1 TEUR erwartet. So werden Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 50,6 TEUR, für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 812,6 TEUR , für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 811,1 TEUR und für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 802,8 TEUR erwartet.

Robert-Blum- Straße
Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt soll die Robert-Blum-Straße zur Fahrradstraße ausgebaut werden.

Der im Sanierungsgebiet befindliche Teil sowie der Bereich vor dem Theater (Platzlösung) sollen über die Städtebauförderung finanziert werden. Der außerhalb des Sanierungsgebietes befindliche Teil der Robert-Blum-Straße (Theatervorplatz) muss finanziell durch die UHGW getragen werden.

Für den Ausbau der Robert-Blum-Straße zur Fahrradstraße sind Auszahlungen in Höhe von 250 TEUR für das Jahr 2015 geplant.

Für den Bereich außerhalb des Sanierungsgebietes werden über Ausbaubeiträge für das Jahr 2016 Einzahlungen in Höhe von 50 TEUR geplant.

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

Die Durchführung der Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen erfolgt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Greifswald GmbH. Die Erschließungsmaßnahmen und die Umverlegungen für Gas, Fernwärme und Strom werden durch die Sparten der Stadtwerke selbst finanziert, wobei die anteilig bewilligten Fördermittel weitergereicht werden. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Gegenwärtig wird ein Änderungsantrag an das Landesförderinstitut vorbereitet, der aufgrund erhöhter Auszahlungen eine Aufstockung der Fördermittel beinhaltet.

Im Haushaltsjahr 2015 sind unter Berücksichtigung der Übertragungen der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren Auszahlungen in Höhe von 638,3 TEUR geplant.

Instandsetzung Brücke Wieck
Die Brücke in Wieck unterliegt durch die intensive Nutzung und einem starkem Verschleiß sowie einer natürlichen Alterung. Um eine weitere Nutzung zu gewährleisten ist eine Komplettsanierung erforderlich. Hierfür sind im Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 652 TEUR und im Jahr 2015 in Höhe von 828,5 TEUR geplant.

Mit Bescheid vom 26.11.2014 wurde vom Land eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 300 TEUR bewilligt.

Die Auftragserteilung ist erfolgt. Der Fertigstellungstermin ist zum Ende des zweiten Quartals vorgesehen. Da während der Bauarbeiten die Brücke komplett für den öffentlichen Verkehr gesperrt sein wird, wurde für den Fußgänger- und Radverkehr eine Behelfsbrücke installiert.

Schulweg/Verkehrssicherung
Im Jahr 2015 sind für die Schulwegsicherung und Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Beseitigung von Unfallschwerpunkten 50 TEUR geplant.

Ausbau Fuß- Radweg Stralsunder Landstraße (Ostseeküstenradweg)
Der Ostseeküstenradweg soll zwischen Greifswald und Stralsund ausgebaut werden. Eine 90%ige Förderung über die GA. (Gemeinschaftsaufgabe „ Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur) wird angestrebt.

Gegenwärtig befindet sich der Fördermittelantrag in Bearbeitung und soll Ende Januar 2015 abgeschickt werden. Da generell nur eine 60%ige Förderung erfolgt, muss eine gesonderte Begründung für eine angestrebte 90%ige Förderung vorgelegt werden.

Für 2015 und 2016 sind je 20 TEUR für die Beantragung der Fördermittel und die Bauplanung vorgesehen. Im Jahr 2016 sind darüber hinaus Einzahlungen in Höhe von 18 TEUR aus Fördermitteln geplant.

Im Haushaltsjahr 2017 sind für diese Maßnahme 270 TEUR an Auszahlungen sowie 234 TEUR an Einzahlungen aus Fördergeldern geplant.

Kreisverkehr Stralsunder Straße / Ladebower Chaussee
Für den Bau des Kreisverkehrs sind die im Jahr 2014 geplanten Mittel für die Planung und den erforderlichen Grunderwerb nicht ausreichend.
Auf Grund der aktuellen Kostenschätzung werden zusätzliche Mittel benötigt. Im Haushaltsjahr 2015 werden zusätzlich weitere Auszahlungen in Höhe von 100 TEUR geplant. Sollten die geplanten Gelder für die Errichtung des Kreisverkehrs nicht ausreichen, soll die Maßnahme auf Beschluss der Bürgerschaft nicht mehr umgesetzt werden.

Umgestaltung Hansering
In den kommenden Jahren ist die Verlegung des Hanserings geplant, um die Attraktivität der Innenstadt und des Uferbereiches am Ryck zu verbessern. Für die Planung sind für die Jahre 2015 und 2016 je 250 TEUR geplant. Mit dem Bau soll 2017 begonnen werden. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 4.500 TEUR belaufen. Auf Grundlage der Planung sollen im Jahr 2015 Fördermittel aus dem EFRE-Programm in Höhe von 3.375 TEUR beantragt werden. Nur unter der Voraussetzung der Bewilligung dieser Fördermittel kann die Umbaumaßnahme durchgeführt werden.

Produkt 54801 – Stadthafen

Museumshafen, 2. BA
Für den im Jahr 2014 geplanten 2.BA des Museumshafens betrug die Höhe der geplanten Investitionsauszahlungen 487,3 TEUR und die Einzahlung aus Fördermitteln 301,4 TEUR. Für das Jahr 2015 sind Einzahlungen in Höhe von 80 TEUR geplant. Hierbei handelt es sich um bisher nicht ausgezahlte Fördergelder für die Steganlage.

Museumshafen - Steganlage
Gegenwärtig sind für die Herstellung der Steganlage nur die Planungen abgeschlossen. Mit der Bauausführung wurde noch nicht begonnen. Unter Berücksichtigung von Übertragungen der Haushaltsermächtigungen der Vorjahre wurden für die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 100 TEUR geplant.

Produkt 55100 - Öffentliche Grünanlagen

Spielgeräte
Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte erforderlich. Der Umfang kann in der Planungsphase nur geschätzt werden. Weiterhin sind neben den Spielplätzen kommunale Bolzplätze zu berücksichtigen. Die Höhe der Investitionsauszahlungen wurde in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 mit jährlich 50 TEUR angesetzt.

Produkt 55301 - Friedhof

Aufsitzmäher
Durch die Umgestaltung des Friedhofs mit größeren Rasenflächen wächst der Umfang an der erforderlichen Rasenmahd. Die vorhandene Technik unterliegt deshalb einem erhöhten Verschleiß wodurch eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist.
Hierfür ist der Erwerb eines Aufsitzmähers für den Friedhof im Wert von 12 TEUR für das Jahr 2016 vorgesehen.

Produkt 55303 - Krematorium

Sanierung Heizungs-Lüftungs-System
Das Alter und der Zustand der Gebäudeheizung, der Sanitärinstallation sowie der Mischung aus alten und neuen Elektroinstallationen machen eine Sanierung erforderlich. Die Planungsleistungen hierzu wurden im Jahr 2014 durchgeführt.
Für die Umsetzung der Sanierung wurden für das Jahr 2015 Mittel in Höhe von 126 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.056,72	1.836.400	1.724.500	1.817.300	1.844.100	1.858.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.495,53	2.449.400	2.275.200	2.308.700	2.368.900	2.676.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	299.236,24	307.900	329.800	327.400	335.900	334.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	31.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	207.255,18	288.900	266.800	46.000	53.300	0
09	sonstige laufende Erträge	2.718.757,06	2.728.300	2.609.200	2.622.200	2.633.200	2.633.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.722.713,53***	***7.641.900***	***7.256.500***	***7.172.600***	***7.286.400***	***7.554.800***
11	Personalaufwendungen	4.350.244,05	4.579.400	4.644.900	4.698.300	4.735.500	4.782.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.256,86	4.291.700	4.499.500	4.415.800	4.221.500	4.571.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.205.300	5.199.500	5.246.000	5.321.500	5.275.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	260.000	160.000	160.000	140.000	140.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	106.450,11	141.100	138.900	139.800	138.500	138.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***8.220.771,76***	***14.477.500***	***14.642.800***	***14.659.900***	***14.557.000***	***14.907.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.498.058,23**	**-6.835.600**	**-7.386.300**	**-7.487.300**	**-7.270.600**	**-7.352.600**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	35.700	40.400	38.400	50.000	39.800
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-42.524,07***	***-35.700***	***-40.400***	***-38.400***	***-50.000***	***-39.800***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.540.582,30**	**-6.871.300**	**-7.426.700**	**-7.525.700**	**-7.320.600**	**-7.392.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.540.582,30**	**-6.871.300**	**-7.426.700**	**-7.525.700**	**-7.320.600**	**-7.392.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.789.239,08	3.713.300	3.776.000	3.780.200	3.781.400	3.783.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.794,67	3.778.700	3.812.200	3.816.400	3.817.600	3.819.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-64.555,59***	***-65.400***	***-36.200***	***-36.200***	***-36.200***	***-36.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.605.137,89**	**-6.936.700**	**-7.462.900**	**-7.561.900**	**-7.356.800**	**-7.428.600**

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	15.690,32	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-854.338,87	-119.800	-112.800	-149.000	-143.800	-621.900
1.2.2.08	Hafenbehörde	-42.673,50	-45.100	-49.200	-50.400	-50.900	-51.300
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.502,49	-8.400	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	76.409,69	-11.900	8.800	6.500	20.600	19.100
2.5.3.00	Tierpark	-161.936,43	-170.300	-170.400	-170.400	-150.500	-150.500
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.689.017,56	2.712.000	2.592.300	2.607.100	2.618.000	2.617.800
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-2.638.186,77	-6.458.100	-6.698.500	-6.846.300	-6.876.100	-6.866.400
5.4.3.00	Landesstraßen	-5.712,20	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	131.063,43	-20.600	-196.800	-197.300	-206.900	-4.800
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	395.388,74	112.300	94.300	99.100	104.000	109.800
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	0,00	8.400	7.900	7.800	7.700	7.600
5.4.8.01	Stadthafen	-179.649,08	-54.100	-193.700	-189.100	-176.700	-164.100
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-45.022,59	-29.900	-8.200	13.700	66.800	72.700
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-228.551,72	-242.000	-249.100	-251.900	-253.900	-256.300
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.624.498,98	-2.127.300	-2.126.900	-2.132.600	-2.138.700	-2.144.800
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-147.336,49	-366.000	-211.400	-267.500	-228.900	-209.500
5.5.3.03	Krematorium	22.701,49	-109.800	-134.500	-26.600	67.600	229.200

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren Parkscheinautomaten

HSK Maßnahme Nr. 4 - Benutzungsgebühren für Parkscheinautomaten (Prod. 54600)
Erhöhung um:
2014 - 0 €
2015 - 30.000 €
2016 - 30.000 €
2017 - 30.000 €

HSK Maßnahme Nr. 15 - Parkgebühren auf nicht öffentlichen Flächen
Erhöhung um:
2014 - 10.000 €
2015 - 20.000 €
2016 - 20.000 €
2017 - 20.000 €

zu Zeile: 05 Einnahmen aus Mieten und Pachten

HSK Maßnahme Nr. 11 - Pachterhöhung Museumshafen (Prod. 54801)
2014 - 0 €
2015 - 10.000 €
2016 - 10.000 €
2017 - 10.000 €

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 6 anteilig 100 €
2016 - 35.000 €, davon THH 6 anteilig 100 €
2017 - 35.000 €, davon THH 6 anteilig 100 €

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 6 anteilig 64.500 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 6 anteilig 63.100 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 6 anteilig 68.000 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 6 anteilig 62.400 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 24 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 6 anteilig 300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 6 anteilig 300 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 6 anteilig 300 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 6 anteilig 300 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 6 anteilig 300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 6 anteilig 300 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 6 anteilig 300 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 6 anteilig 300 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 6 anteilig 400 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 6 anteilig 400 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 6 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 6 anteilig 500 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 6 anteilig 1.100 €

Vordrucke

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 6 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 6 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 6 anteilig 200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 6 anteilig 200 €

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.645.500,45***	***-3.581.100***	***-4.023.000***	***-4.146.100***	***0***	***-3.873.800***	***-4.009.900***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-49.732,20***	***-35.700***	***-40.400***	***-38.400***	***0***	***-50.200***	***-39.800***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.695.232,65**	**-3.616.800**	**-4.063.400**	**-4.184.500**	**0**	**-3.924.000**	**-4.049.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.695.232,65***	***-3.616.800***	***-4.063.400***	***-4.184.500***	***0***	***-3.924.000***	***-4.049.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-64.555,59***	***-65.400***	***-36.200***	***-36.200***	***0***	***-36.200***	***-36.200***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.759.788,24	-3.682.200	-4.099.600	-4.220.700	0	-3.960.200	-4.085.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	595.600	430.000	183.700	0	2.678.000	3.425.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.094,47	60.700	301.500	1.459.000	0	1.720.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	0	50.600	824.600	0	811.100	802.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.223.164,63***	***786.300***	***782.100***	***2.467.300***	***0***	***5.209.100***	***4.227.800***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.415.241,95	8.381.000	7.043.300	1.628.000	1.500.000	6.821.700	248.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	94.171,36	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.509.413,31***	***8.551.000***	***7.043.300***	***1.628.000***	***1.500.000***	***6.821.700***	***248.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.286.248,68**	**-7.764.700**	**-6.261.200**	**839.300**	**-1.500.000**	**-1.612.600**	**3.979.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.046.036,92**	**-11.446.900**	**-10.360.800**	**-3.381.400**	**-1.500.000**	**-5.572.800**	**-106.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	6.757,33	-700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-1.052.291,49	-151.700	-555.200	-247.100	0	-264.800	-594.100	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-42.673,50	-45.000	-49.200	-50.400	0	-50.900	-51.400	0
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.502,49	-8.400	-8.500	-8.700	0	-8.800	-8.700	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	75.759,79	-11.600	8.800	6.600	0	20.600	19.100	0
2.5.3.00	Tierpark	-161.936,43	-162.400	-162.500	-162.600	0	-142.600	-142.600	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	3.282.772,03	2.691.300	2.592.300	2.607.100	0	2.618.000	2.617.800	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.355.619,78	-10.946.000	-9.330.800	-2.860.400	-1.500.000	-5.070.900	150.700	0
5.4.3.00	Landesstraßen	-5.712,20	-6.000	-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.400	0
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	134.017,25	15.300	-184.800	-185.200	0	-375.400	26.200	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	337.204,91	90.200	95.100	99.900	0	104.800	109.700	0
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	0,00	8.500	8.000	7.700	0	7.700	7.700	0
5.4.8.01	Stadthafen	-361.612,31	-308.700	-117.300	-91.900	0	-84.300	-81.800	0
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-29.730,84	38.700	55.300	77.100	0	130.300	130.100	0
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-231.644,65	-241.700	-249.100	-251.800	0	-253.900	-256.300	0
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.677.835,87	-2.143.600	-2.151.700	-2.152.900	0	-2.154.500	-2.156.400	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	27.733,32	-251.200	-139.300	-202.000	0	-149.900	-137.000	0
5.5.3.03	Krematorium	16.278,01	-13.900	-165.700	39.500	0	108.100	267.300	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11403-M00001 Multicar mit WD Ausrüstung (2014)**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11403-M00002 BGA über 410 €**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11403-M00004 Frontmähwerk für Unimog**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***51.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00005
Kompressor Bauhof

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***16.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00006
Hubsteiger

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00007
Kleintraktor

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00008
Frontmähwerk Multicar

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00009
Kleintransporter

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	27.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***25.000***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00010
Ersatzbeschaffung PKW

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00011
Mobilbagger

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00012
Multicar Allrad o.WD

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***97.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00013
Multicar mit WD Ausrüstung (3x 2015, 2016, 2018)

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	120.000	0	125.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***120.000***	***120.000***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M00014
Konzentration u. Modernisierung Bauhof

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11403-M12002
Kleintransporter Bauhof

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.909,59	0	0	0	0	0	0	0	0	24.910
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.909,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.910***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.909,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.910**

Maßnahme: 11403-M12003
Multicar

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	87.212,60	0	0	0	0	0	0	0	0	87.213
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***87.212,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87.213***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-87.212,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.213**

Maßnahme: 11403-M12006
Erwerb von beweglichen Sachen

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	19.631,74	0	0	0	0	0	0	0	0	19.632
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***19.631,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.632***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-19.631,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.632**

Maßnahme: 11403-M13003
Kleintransporter Bauhof

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***25.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Maßnahme: 54100-M00002
Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraße

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54100-M00003
Schulweg- und Verkehrssicherung

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***30.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54100-M00004
Kreisverkehr Stralsunder Straße/ Ladebower Chaussee

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***210.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-210.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54100-M00005
2 Durchlässe Treidelpfad (f.Ersatz Brücke)

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54100-M00006
Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radweg Stralsunder Landstraße)

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.000	234.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***18.000***	***234.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	270.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***270.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-2.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54100-M00007
Hansering Planung Umgestaltung

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.375.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	250.000	4.000.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***250.000***	***250.000***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-4.000.000**	**3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54100-M00008
Durchlass Scharnhorststraße (Grabensanierung 25/12)

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***5.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54100-M00009
PKW Ersatzbeschaffung

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**54100-M12002 Bahnparallele**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.441,29	0	0	0	2.394.000	0	0	0	0	832.441
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***832.441,29***	***0***	***0***	***0***	***2.394.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***832.441***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	109.948,83	2.300.000	0	0	1.066.700	0	0	0	0	109.949
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***109.948,83***	***2.300.000***	***0***	***0***	***1.066.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109.949***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**722.492,46**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**1.327.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722.492**
Maßnahme:	**54100-M12003 ZOB**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212.468

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***212.468,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***212.468***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	486.866,39	0	0	0	0	0	0	0	0	486.866
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***486.866,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***486.866***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-274.398,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.398**
Maßnahme:	**54100-M12009** **Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	898.116,11	0	0	0	0	0	0	0	0	898.116
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***898.116,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***898.116***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-898.116,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-898.116**
Maßnahme:	**54100-M12010** **Aus- und Neubau Straße an den Gewächshäusern**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.340.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***1.340.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.420,20	1.466.500	1.050.000	50.000	900.000	0	0	0	0	16.420
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***16.420,20***	***1.466.500***	***1.050.000***	***50.000***	***900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.420***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				0	900.000	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-16.420,20**	**-1.466.500**	**-1.050.000**	**1.290.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.420**

Maßnahme: 54100-M12011
Ausbau Hafenstraße

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***15.700***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	282.489,44	25.700	0	22.800	0	0	0	0	0	282.489
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***282.489,44***	***25.700***	***0***	***22.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***282.489***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-282.489,44**	**-10.000**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.489**

Maßnahme: 54100-M12012

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Radweg Gützkower Landstraße										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81.700
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***81.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81.700***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	202.330,36	0	0	0	0	0	0	0	0	202.330
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***202.330,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***202.330***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-120.630,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.630**
Maßnahme:	**54100-M12014** **Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine -Straße**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	50.600	812.600	811.100	802.800	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***50.600***	***812.600***	***811.100***	***802.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	902.000	1.130.000	850.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***902.000***	***1.130.000***	***850.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-902.000**	**-1.079.400**	**-37.400**	**811.100**	**802.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M12015 Brücke Wieck**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	104.770,33	652.000	828.500	0	0	0	0	0	0	104.770
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***104.770,33***	***652.000***	***828.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***104.770***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-104.770,33**	**-652.000**	**-528.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.770**
Maßnahme:	**54100-M12018 Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.030,86	0	0	0	0	0	0	0	0	6.031
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.030,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.031***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.030,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.031**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M12019 Schulweg-/Verkehrssicherung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	52.372,09	0	0	0	0	0	0	0	0	52.372
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***52.372,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***52.372***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-52.372,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.372**
Maßnahme:	**54100-M12028 B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	188.981,57	0	0	0	0	0	0	0	0	188.982
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***188.981,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***188.982***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-188.981,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.982**
Maßnahme:	**54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	301.500	69.000	1.720.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***45.000***	***301.500***	***69.000***	***1.720.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.918,66	631.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0	21.919
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***21.918,66***	***631.000***	***1.840.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.919***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-21.918,66**	**-586.000**	**-1.538.500**	**69.000**	**1.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.919**

Maßnahme: 54100-M12031
Revitalsierung Herrenhufen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.300	50.000	165.700	50.000	50.000	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***329.300***	***50.000***	***165.700***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.524.497,59	1.289.900	638.300	0	0	0	0	0	0	1.524.498
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.524.497,59***	***1.289.900***	***638.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.524.498***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.524.497,59**	**-960.600**	**-588.300**	**165.700**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.524.498**

Maßnahme: 54100-M13003

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rudolf-Seeliger-Straße, B-Plan 6, Refinanzierung und Beiträge										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.094,47	0	0	0	0	0	0	0	0	60.094
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***60.094,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.094***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	120.493,45	0	0	0	0	0	0	0	0	120.493
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***120.493,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.493***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-60.398,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.399**
Maßnahme:	**54100-M13004** **Ersatzbeschaffung für PKW HGW 2142**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	166,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***166,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***166***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**166,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166**
Maßnahme:	**54100-M13005** **Soforthilfepaket - Neubau Gehweg Wolgaster Landstraße**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.565,41	0	0	0	0	0	0	0	0	6.565
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.565,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.565***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.565,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.565**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54500-M00001
Straßenreinigungskehrmaschine

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 54801-M12001
Museumshafen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	301.400	80.000	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***301.400***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	25.325,70	487.300	0	0	0	0	0	0	0	25.326
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***25.325,70***	***487.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.326***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-25.325,70**	**-185.900**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.326**

Maßnahme: 54801-M12002
Wassersportzentrum

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	141.219,47	0	0	0	0	0	0	0	0	141.219
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***141.219,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***141.219***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-141.219,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.219**
Maßnahme:	**54801-M12003** **Dienst-PKW Bereich Häfen und Brücken**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	8.164
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.163,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.164***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.163,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.164**
Maßnahme:	**54801-M13001** **Museumshafen, Steganlage**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***94.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	163.300	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***163.300***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-68.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 55100-M12008
Spielgeräte

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	39.740,95	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	39.741
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***39.740,95***	***55.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***39.741***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-39.740,95**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-39.741**

Maßnahme: 55100-M13001
Neuanschaffungen Bänke

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.787,32	0	0	0	0	0	0	0	0	4.787
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.787,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.787***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.787,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.787**

Maßnahme: 55301-M00003
Aufsitzmäher

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.294,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.295**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.449,42**	**20.300**	**8.000**	**7.200**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**17.449**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.154,55**	**-20.300**	**-8.000**	**-7.200**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.155**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.724.500,00	1.302.800	0	20.100	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.200,00	241.300	524.200	4.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	329.800,00	120.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	20.000	0	0	0	200
08	andere aktivierte Eigenleistungen	266.800,00	266.800	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.609.200,00	3.000	0	100	100	3.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.256.500,00***	***1.953.900***	***524.200***	***24.200***	***100***	***3.200***
11	Personalaufwendungen	4.644.900,00	416.000	0	179.200	202.100	2.410.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.500,00	2.673.300	193.800	156.500	11.500	554.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.199.500,00	4.346.500	12.000	45.300	400	133.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	138.900,00	16.700	500	4.900	12.600	46.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.642.800,00***	***7.452.500***	***206.300***	***385.900***	***226.600***	***3.144.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.386.300,00**	**-5.498.600**	**317.900**	**-361.700**	**-226.500**	**-3.141.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.400,00	38.200	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-40.400,00***	***-38.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.426.700,00**	**-5.536.800**	**317.900**	**-361.700**	**-226.500**	**-3.141.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.426.700,00**	**-5.536.800**	**317.900**	**-361.700**	**-226.500**	**-3.141.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.000,00	0	46.400	0	250.500	3.064.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.200,00	1.161.700	561.100	1.765.200	24.000	36.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-1.161.700***	***-514.700***	***-1.765.200***	***226.500***	***3.028.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.462.900,00**	**-6.698.500**	**-196.800**	**-2.126.900**	**0**	**-112.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.724.500,00	0	0	0	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.200,00	0	0	155.000	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	329.800,00	0	0	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	0	0	0	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	266.800,00	0	0	0	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	2.609.200,00	0	0	0	0	2.603.000	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.256.500,00***	***0***	***0***	***155.000***	***0***	***2.603.000***	
11	Personalaufwendungen	4.644.900,00	44.200	6.000	116.900	0	5.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.500,00	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.199.500,00	0	0	0	7.900	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	160.000	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	138.900,00	0	0	4.300	0	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.642.800,00***	***44.200***	***6.000***	***121.200***	***167.900***	***5.700***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.386.300,00**	**-44.200**	**-6.000**	**33.800**	**-167.900**	**2.597.300**	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.400,00	0	0	0	0	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-40.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.426.700,00**	**-44.200**	**-6.000**	**33.800**	**-167.900**	**2.597.300**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.426.700,00**	**-44.200**	**-6.000**	**33.800**	**-167.900**	**2.597.300**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.000,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.200,00	5.000	2.500	25.000	2.500	5.000	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-5.000***	***-2.500***	***-25.000***	***-2.500***	***-5.000***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.462.900,00**	**-49.200**	**-8.500**	**8.800**	**-170.400**	**2.592.300**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.724.500,00	0	0	0	270.900	108.200	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.200,00	0	308.500	75.000	127.100	110.000	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	329.800,00	0	0	0	13.600	25.000	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	0	0	0	6.000	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	266.800,00	0	0	0	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	2.609.200,00	0	0	0	0	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.256.500,00***	***0***	***308.500***	***75.000***	***417.600***	***243.200***	
11	Personalaufwendungen	4.644.900,00	1.200	2.300	0	83.000	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.500,00	0	171.100	54.500	94.200	62.600	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.199.500,00	0	800	0	367.200	171.600	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	138.900,00	0	0	0	15.400	4.600	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.642.800,00***	***1.200***	***174.200***	***54.500***	***559.800***	***238.800***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.386.300,00**	**-1.200**	**134.300**	**20.500**	**-142.200**	**4.400**	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.400,00	0	0	0	2.200	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-40.400,00***	***0***	***0***	***0***	***-2.200***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.426.700,00**	**-1.200**	**134.300**	**20.500**	**-144.400**	**4.400**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.426.700,00**	**-1.200**	**134.300**	**20.500**	**-144.400**	**4.400**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.000,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.200,00	5.000	40.000	12.600	49.300	12.600	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-5.000***	***-40.000***	***-12.600***	***-49.300***	***-12.600***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.462.900,00**	**-6.200**	**94.300**	**7.900**	**-193.700**	**-8.200**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.724.500,00	0	22.000	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.200,00	2.000	129.500	598.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	329.800,00	0	171.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	0	24.800	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	266.800,00	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.609.200,00	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.256.500,00***	***2.000***	***347.500***	***599.100***
11	Personalaufwendungen	4.644.900,00	224.400	750.400	203.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.500,00	0	119.900	407.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.199.500,00	0	17.500	97.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	138.900,00	0	24.900	8.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.642.800,00***	***224.400***	***912.700***	***716.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.386.300,00**	**-222.400**	**-565.200**	**-117.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.400,00	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-40.400,00***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.426.700,00**	**-222.400**	**-565.200**	**-117.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.426.700,00**	**-222.400**	**-565.200**	**-117.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.000,00	0	414.400	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.200,00	26.700	60.600	17.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-26.700***	***353.800***	***-17.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.462.900,00**	**-249.100**	**-211.400**	**-134.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.023.000,00***	***-2.646.200***	***329.900***	***-336.500***	***-226.100***	***-3.008.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-40.400,00***	***-38.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.063.400,00**	**-2.684.400**	**329.900**	**-336.500**	**-226.100**	**-3.008.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.063.400,00***	***-2.684.400***	***329.900***	***-336.500***	***-226.100***	***-3.008.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-1.161.700***	***-514.700***	***-1.765.200***	***226.100***	***3.028.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.099.600,00	-3.846.100	-184.800	-2.101.700	0	20.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	350.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.500,00	301.500	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	50.600,00	50.600	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***782.100,00***	***702.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.043.300,00	6.186.800	0	50.000	0	575.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.043.300,00***	***6.186.800***	***0***	***50.000***	***0***	***575.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.261.200,00**	**-5.484.700**	**0**	**-50.000**	**0**	**-575.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-10.360.800,00**	**-9.330.800**	**-184.800**	**-2.151.700**	**0**	**-555.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.023.000,00***	***-44.200***	***-6.000***	***33.800***	***-160.000***	***2.597.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-40.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.063.400,00**	**-44.200**	**-6.000**	**33.800**	**-160.000**	**2.597.300**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.063.400,00***	***-44.200***	***-6.000***	***33.800***	***-160.000***	***2.597.300***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-5.000***	***-2.500***	***-25.000***	***-2.500***	***-5.000***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.099.600,00	-49.200	-8.500	8.800	-162.500	2.592.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	50.600,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***782.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.043.300,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.043.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.261.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-10.360.800,00**	**-49.200**	**-8.500**	**8.800**	**-162.500**	**2.592.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.023.000,00***	***-1.200***	***135.100***	***20.500***	***-45.900***	***67.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-40.400,00***	***0***	***0***	***0***	***-2.200***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.063.400,00**	**-1.200**	**135.100**	**20.500**	**-48.100**	**67.800**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.063.400,00***	***-1.200***	***135.100***	***20.500***	***-48.100***	***67.800***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-5.000***	***-40.000***	***-12.500***	***-49.200***	***-12.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.099.600,00	-6.200	95.100	8.000	-97.300	55.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	0	0	0	80.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	50.600,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***782.100,00***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.043.300,00	0	0	0	100.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.043.300,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.261.200,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-10.360.800,00**	**-6.200**	**95.100**	**8.000**	**-117.300**	**55.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.023.000,00***	***-222.400***	***-490.100***	***-20.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-40.400,00***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.063.400,00**	**-222.400**	**-490.100**	**-20.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.063.400,00***	***-222.400***	***-490.100***	***-20.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-26.700***	***353.800***	***-17.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.099.600,00	-249.100	-136.300	-37.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.500,00	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	50.600,00	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***782.100,00***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.043.300,00	0	3.000	128.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.043.300,00***	***0***	***3.000***	***128.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.261.200,00**	**0**	**-3.000**	**-128.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-10.360.800,00**	**-249.100**	**-139.300**	**-165.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.817.300,00	1.404.500	0	17.700	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.700,00	270.500	524.200	4.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	327.400,00	120.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	20.000	0	0	0	200
08	andere aktivierte Eigenleistungen	46.000,00	46.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.622.200,00	1.000	0	100	100	3.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.172.600,00***	***1.862.000***	***524.200***	***21.800***	***100***	***3.200***
11	Personalaufwendungen	4.698.300,00	420.400	0	181.000	204.700	2.438.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.800,00	2.671.300	193.800	155.600	12.200	539.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.246.000,00	4.401.300	12.000	47.400	400	155.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	139.800,00	16.700	500	4.900	13.500	46.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.659.900,00***	***7.509.700***	***206.300***	***388.900***	***230.800***	***3.180.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.487.300,00**	**-5.647.700**	**317.900**	**-367.100**	**-230.700**	**-3.177.200**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.400,00	36.400	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-38.400,00***	***-36.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.525.700,00**	**-5.684.100**	**317.900**	**-367.100**	**-230.700**	**-3.177.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.525.700,00**	**-5.684.100**	**317.900**	**-367.100**	**-230.700**	**-3.177.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.780.200,00	0	46.400	0	254.700	3.064.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816.400,00	1.162.200	561.600	1.765.500	24.000	36.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-1.162.200***	***-515.200***	***-1.765.500***	***230.700***	***3.028.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.561.900,00**	**-6.846.300**	**-197.300**	**-2.132.600**	**0**	**-149.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.817.300,00	0	0	0	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.700,00	0	0	155.000	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	327.400,00	0	0	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	0	0	0	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	46.000,00	0	0	0	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	2.622.200,00	0	0	0	0	2.618.000	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.172.600,00***	***0***	***0***	***155.000***	***0***	***2.618.000***	
11	Personalaufwendungen	4.698.300,00	45.300	6.200	118.700	0	5.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.800,00	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.246.000,00	0	0	0	7.900	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	160.000	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	139.800,00	0	0	4.300	0	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.659.900,00***	***45.300***	***6.200***	***123.000***	***167.900***	***5.800***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.487.300,00**	**-45.300**	**-6.200**	**32.000**	**-167.900**	**2.612.200**	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.400,00	0	0	0	0	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-38.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.525.700,00**	**-45.300**	**-6.200**	**32.000**	**-167.900**	**2.612.200**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.525.700,00**	**-45.300**	**-6.200**	**32.000**	**-167.900**	**2.612.200**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.780.200,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816.400,00	5.100	2.500	25.500	2.500	5.100	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-5.100***	***-2.500***	***-25.500***	***-2.500***	***-5.100***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.561.900,00**	**-50.400**	**-8.700**	**6.500**	**-170.400**	**2.607.100**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.817.300,00	0	0	0	264.400	108.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.700,00	0	290.800	75.000	127.100	132.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	327.400,00	0	0	0	14.600	25.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	0	0	0	6.000	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	46.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.622.200,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.172.600,00***	***0***	***290.800***	***75.000***	***412.100***	***265.200***
11	Personalaufwendungen	4.698.300,00	1.200	2.400	0	83.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.800,00	0	148.400	54.500	88.900	62.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.246.000,00	0	800	0	361.600	171.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	139.800,00	0	0	0	15.400	4.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.659.900,00***	***1.200***	***151.600***	***54.500***	***549.800***	***238.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.487.300,00**	**-1.200**	**139.200**	**20.500**	**-137.700**	**26.400**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.400,00	0	0	0	2.000	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-38.400,00***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.525.700,00**	**-1.200**	**139.200**	**20.500**	**-139.700**	**26.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.525.700,00**	**-1.200**	**139.200**	**20.500**	**-139.700**	**26.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.780.200,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816.400,00	5.100	40.100	12.700	49.400	12.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-5.100***	***-40.100***	***-12.700***	***-49.400***	***-12.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.561.900,00**	**-6.300**	**99.100**	**7.800**	**-189.100**	**13.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.817.300,00	0	22.000	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.700,00	2.000	129.500	598.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	327.400,00	0	167.800	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	0	24.800	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	46.000,00	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.622.200,00	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.172.600,00***	***2.000***	***344.100***	***599.100***
11	Personalaufwendungen	4.698.300,00	226.700	758.400	205.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.800,00	0	161.000	327.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.246.000,00	0	20.600	66.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	139.800,00	0	24.900	8.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.659.900,00***	***226.700***	***964.900***	***608.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.487.300,00**	**-224.700**	**-620.800**	**-9.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.400,00	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-38.400,00***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.525.700,00**	**-224.700**	**-620.800**	**-9.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.525.700,00**	**-224.700**	**-620.800**	**-9.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.780.200,00	0	414.400	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816.400,00	27.200	61.100	17.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.200,00***	***-27.200***	***353.300***	***-17.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.561.900,00**	**-251.900**	**-267.500**	**-26.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.146.100,00***	***-2.821.400***	***329.900***	***-337.400***	***-230.300***	***-3.021.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-38.400,00***	***-36.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.184.500,00**	**-2.857.800**	**329.900**	**-337.400**	**-230.300**	**-3.021.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.184.500,00***	***-2.857.800***	***329.900***	***-337.400***	***-230.300***	***-3.021.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-1.162.100***	***-515.100***	***-1.765.500***	***230.300***	***3.028.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.220.700,00	-4.019.900	-185.200	-2.102.900	0	6.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.700,00	183.700	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.459.000,00	1.459.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	824.600,00	824.600	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.467.300,00***	***2.467.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.628.000,00	1.307.800	0	50.000	0	254.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.628.000,00***	***1.307.800***	***0***	***50.000***	***0***	***254.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**839.300,00**	**1.159.500**	**0**	**-50.000**	**0**	**-254.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.381.400,00**	**-2.860.400**	**-185.200**	**-2.152.900**	**0**	**-247.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.146.100,00***	***-45.300***	***-6.200***	***32.000***	***-160.000***	***2.612.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-38.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.184.500,00**	**-45.300**	**-6.200**	**32.000**	**-160.000**	**2.612.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.184.500,00***	***-45.300***	***-6.200***	***32.000***	***-160.000***	***2.612.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-5.100***	***-2.500***	***-25.400***	***-2.600***	***-5.100***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.220.700,00	-50.400	-8.700	6.600	-162.600	2.607.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.700,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.459.000,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	824.600,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.467.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.628.000,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.628.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**839.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.381.400,00**	**-50.400**	**-8.700**	**6.600**	**-162.600**	**2.607.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
			5.4.3.00				
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.146.100,00***	***-1.200***	***140.000***	***20.500***	***-40.500***	***89.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-38.400,00***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.184.500,00**	**-1.200**	**140.000**	**20.500**	**-42.500**	**89.800**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.184.500,00***	***-1.200***	***140.000***	***20.500***	***-42.500***	***89.800***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-5.100***	***-40.100***	***-12.800***	***-49.400***	***-12.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.220.700,00	-6.300	99.900	7.700	-91.900	77.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.700,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.459.000,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	824.600,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.467.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.628.000,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.628.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**839.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.381.400,00**	**-6.300**	**99.900**	**7.700**	**-91.900**	**77.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.146.100,00***	***-224.700***	***-539.200***	***57.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-38.400,00***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.184.500,00**	**-224.700**	**-539.200**	**57.100**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.184.500,00***	***-224.700***	***-539.200***	***57.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.200,00***	***-27.100***	***353.400***	***-17.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.220.700,00	-251.800	-185.800	39.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.700,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.459.000,00	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	824.600,00	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.467.300,00***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.628.000,00	0	16.200	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.628.000,00***	***0***	***16.200***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**839.300,00**	**0**	**-16.200**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.381.400,00**	**-251.800**	**-202.000**	**39.500**

Produkt 5.4.1.00

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

verantwortlich

Amtsleiter, Herr Fred Wixforth

Beschreibung

Bauliche und betriebliche Unterhaltung der Gemeindestraßen in städtischer Baulast, Aus- und Neubau von Straßen
Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend bequemen Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; Erschließung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahmen:
Erstellung eines jährlichen Zustandsberichtes der Greifswalder Straßen, Fußgänger- und Radwege. Vorlage des Berichtes in den entsprechenden Gremien zu den November-Sitzungen.
In dem Bericht erfolgt eine Aufschlüsselung der geplanten Investitionen und Reparaturkosten nach Neubau, Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung getrennt nach 1. Straßen, 2. Radwegen, 3. Gehwegen.

Grünstreifen neben Straßen und / oder zwischen Fahrspuren sollen dort wo es sinnvoll ist mit Saatstreifen aus Wildblumen versehen werden. In Bereiche in denen die Herrichtung von Saatstreifen nicht sinnvoll ist, muss gewährleistet werden, dass regelmäßig Mäh- und Pflegearbeiten stattfinden.

Bis zum 30.06. eines jeden Haushaltsjahres wird ein Straßenzustandsbericht erstellt. Dieser soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.

In den ersten Sitzungen der Ortsteilvertretungen im Jahre 2015 und der darauf folgenden des Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Umwelt, Infrastruktur und öffentliche Ordnung am 20.Januar 2015 ist der Maßnahmenkatalog für das Jahr 2015 zur Beschlussfassung vorzulegen. Im Jahre 2016 ist mit dem Maßnahmenkatalog entsprechend zu verfahren.

Leistung

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

Produkt 5.4.1.00

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

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	1.554.661,44	908.700	1.161.900	253.200
Auszahlungen	6.910.281,22	11.854.700	10.492.700	-1.362.000
Liquiditätssaldo	**-5.355.619,78**	**-10.946.000**	**-9.330.800**	**1.615.200**
Erträge	369.238,91	1.968.000	1.953.900	-14.100
Aufwendungen	3.007.425,68	8.426.100	8.652.400	226.300
Ergebnis	**-2.638.186,77**	**-6.458.100**	**-6.698.500**	**-240.400**

Zielgruppe

Jedermann und Einwohner

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.261.200	1.302.800	1.404.500	1.441.700	1.515.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.431,75	318.100	241.300	270.500	266.100	280.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.537,33	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,44	0	20.000	20.000	20.000	20.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	191.529,58	265.700	266.800	46.000	53.300	0
09	sonstige laufende Erträge	4.941,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***369.238,91***	***1.968.000***	***1.953.900***	***1.862.000***	***1.912.100***	***1.946.900***
11	Personalaufwendungen	333.746,94	357.400	416.000	420.400	423.600	427.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.534,35	2.614.900	2.673.300	2.671.300	2.646.800	2.653.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.248.200	4.346.500	4.401.300	4.490.800	4.515.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.013,27	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.350.294,56***	***7.237.200***	***7.452.500***	***7.509.700***	***7.577.900***	***7.612.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.981.055,65**	**-5.269.200**	**-5.498.600**	**-5.647.700**	**-5.665.800**	**-5.665.800**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.559,75	33.300	38.200	36.400	48.000	38.100
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-39.559,75***	***-33.300***	***-38.200***	***-36.400***	***-48.000***	***-38.100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.020.615,40**	**-5.302.500**	**-5.536.800**	**-5.684.100**	**-5.713.800**	**-5.703.900**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.020.615,40**	**-5.302.500**	**-5.536.800**	**-5.684.100**	**-5.713.800**	**-5.703.900**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.571,37	1.155.600	1.161.700	1.162.200	1.162.300	1.162.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-617.571,37***	***-1.155.600***	***-1.161.700***	***-1.162.200***	***-1.162.300***	***-1.162.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.638.186,77**	**-6.458.100**	**-6.698.500**	**-6.846.300**	**-6.876.100**	**-6.866.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.856.884,99***	***-2.470.300***	***-2.646.200***	***-2.821.400***	***0***	***-2.782.800***	***-2.826.500***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-46.127,92***	***-33.300***	***-38.200***	***-36.400***	***0***	***-48.200***	***-38.100***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.903.012,91**	**-2.503.600**	**-2.684.400**	**-2.857.800**	**0**	**-2.831.000**	**-2.864.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.903.012,91***	***-2.503.600***	***-2.684.400***	***-2.857.800***	***0***	***-2.831.000***	***-2.864.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-617.571,37***	***-1.155.300***	***-1.161.700***	***-1.162.100***	***0***	***-1.162.300***	***-1.162.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.520.584,28	-3.658.900	-3.846.100	-4.019.900	0	-3.993.300	-4.027.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	199.300	350.000	183.700	0	2.678.000	3.425.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.094,47	60.700	301.500	1.459.000	0	1.720.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	166,00	0	50.600	824.600	0	811.100	802.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.186.869,76***	***390.000***	***702.100***	***2.467.300***	***0***	***5.209.100***	***4.227.800***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.021.905,26	7.507.100	6.186.800	1.307.800	1.500.000	6.286.700	50.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.021.905,26***	***7.677.100***	***6.186.800***	***1.307.800***	***1.500.000***	***6.286.700***	***50.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.835.035,50**	**-7.287.100**	**-5.484.700**	**1.159.500**	**-1.500.000**	**-1.077.600**	**4.177.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.355.619,78**	**-10.946.000**	**-9.330.800**	**-2.860.400**	**-1.500.000**	**-5.070.900**	**150.700**	**0**

Produkt 5.4.5.00

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

verantwortlich

Abteilungsleiter, Herr Dieter Schick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, BGB, Satzung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Leistung

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

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	793.942,36	789.700	570.600	-219.100
Auszahlungen	659.925,11	774.400	755.400	-19.000
Liquiditätssaldo	**134.017,25**	**15.300**	**-184.800**	**-200.100**
Erträge	796.908,66	789.700	570.600	-219.100
Aufwendungen	665.845,23	810.300	767.400	-42.900
Ergebnis	**131.063,43**	**-20.600**	**-196.800**	**-176.200**

Zielgruppe

Jedermann; Einwohner

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 5.4.5.00

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.023,75	720.000	524.200	524.200	524.200	736.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***736.023,75***	***720.000***	***524.200***	***524.200***	***524.200***	***736.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.304,65	229.200	193.800	193.800	193.800	193.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.600	12.000	12.000	21.500	31.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***164.304,65***	***265.300***	***206.300***	***206.300***	***215.800***	***225.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**571.719,10**	**454.700**	**317.900**	**317.900**	**308.400**	**510.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**571.719,10**	**454.700**	**317.900**	**317.900**	**308.400**	**510.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**571.719,10**	**454.700**	**317.900**	**317.900**	**308.400**	**510.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.884,91	69.700	46.400	46.400	46.400	46.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.540,58	545.000	561.100	561.600	561.700	561.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-440.655,67***	***-475.300***	***-514.700***	***-515.200***	***-515.300***	***-515.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**131.063,43**	**-20.600**	**-196.800**	**-197.300**	**-206.900**	**-4.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***574.672,92***	***490.300***	***329.900***	***329.900***	***0***	***329.900***	***541.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**574.672,92**	**490.300**	**329.900**	**329.900**	**0**	**329.900**	**541.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***574.672,92***	***490.300***	***329.900***	***329.900***	***0***	***329.900***	***541.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-440.655,67***	***-475.000***	***-514.700***	***-515.100***	***0***	***-515.300***	***-515.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	134.017,25	15.300	-184.800	-185.200	0	-185.400	26.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***190.000***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**134.017,25**	**15.300**	**-184.800**	**-185.200**	**0**	**-375.400**	**26.200**	**0**

Produkt 5.5.1.00

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

verantwortlich

Amtsleiter, Herr Fred Wixforth

Beschreibung

Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Freizeitanlagen und Wasserspiele; Neubau der genannten Anlagen
Erhaltung und Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität in Greifswald durch Gewährleistung von Naherholungsmöglichkeiten und optische Auflockerung des baulichen Stadtbildes; Verbesserung des Kleinklimas; Steigerung der erlebbaren Natur- und Artenvielfalt

Auftragsgrundlage

KV M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahmen:
-Errichtung und Bereitstellung einer interaktiven Bewertungsmöglichkeit der Spielplätze und öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen für die Bürger/-innen auf der Homepage der Stadt bis Oktober 2013.
-Vorlage eines Maßnahmenplans mit Kostenkalkulation zur Haushaltsdiskussion für 2014 zur Attraktivitätssteigerung und zum Erhalt stark frequentierter öffentlicher Orte durch Spielgeräte bzw. Gestaltungselemente für alle Altersgruppen: insb. Fußgängerzone, Marktplatz, Treidelpfad, Wallanlage, Grünzug in Schönwalde I und andere.
-Vorlage eines Spielplatzmaßnahmeplanes mit Kostenansätzen für das Folgejahr in der jeweils ersten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt und des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Jugend nach der Sommerpause.

Bis zum 30.06. eines jeden Haushaltsjahres wird ein Instandsetzungsplan für die kommunalen Spielplätze erstellt. Dieser soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.
Weiterhin wird ein Maßnahmeplan zur Aktraktivitätssteigerung stark frequentierter öffentlicher Orte durch Spielgeräte bzw. Gestaltungselemente für alle Altersgruppen zum Termin erstellt.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	3.399,39	4.100	4.100	0
Auszahlungen	1.681.235,26	2.147.700	2.155.800	8.100
Liquiditätssaldo	**-1.677.835,87**	**-2.143.600**	**-2.151.700**	**-8.100**
Erträge	3.849,34	25.200	24.200	-1.000
Aufwendungen	1.628.348,32	2.152.500	2.151.100	-1.400
Ergebnis	**-1.624.498,98**	**-2.127.300**	**-2.126.900**	**400**

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner und Touristen/ Gäste

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.100	20.100	17.700	14.800	14.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	sonstige laufende Erträge	853,95	100	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.849,34***	***25.200***	***24.200***	***21.800***	***18.900***	***18.900***
11	Personalaufwendungen	141.974,98	193.400	179.200	181.000	182.500	184.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.885,03	54.700	156.500	155.600	155.600	155.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	59.500	45.300	47.400	49.000	53.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.676,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***181.536,98***	***412.500***	***385.900***	***388.900***	***392.000***	***397.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-177.687,64**	**-387.300**	**-361.700**	**-367.100**	**-373.100**	**-379.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-177.687,64**	**-387.300**	**-361.700**	**-367.100**	**-373.100**	**-379.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-177.687,64**	**-387.300**	**-361.700**	**-367.100**	**-373.100**	**-379.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.811,34	1.740.000	1.765.200	1.765.500	1.765.600	1.765.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.446.811,34***	***-1.740.000***	***-1.765.200***	***-1.765.500***	***-1.765.600***	***-1.765.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.624.498,98**	**-2.127.300**	**-2.126.900**	**-2.132.600**	**-2.138.700**	**-2.144.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-181.636,22***	***-348.900***	***-336.500***	***-337.400***	***0***	***-338.900***	***-340.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-181.636,22**	**-348.900**	**-336.500**	**-337.400**	**0**	**-338.900**	**-340.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-181.636,22***	***-348.900***	***-336.500***	***-337.400***	***0***	***-338.900***	***-340.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.446.811,34***	***-1.739.700***	***-1.765.200***	***-1.765.500***	***0***	***-1.765.600***	***-1.765.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.628.447,56	-2.088.600	-2.101.700	-2.102.900	0	-2.104.500	-2.106.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.979,27	55.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	2.409,04	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***49.388,31***	***55.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-49.388,31**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.677.835,87**	**-2.143.600**	**-2.151.700**	**-2.152.900**	**0**	**-2.154.500**	**-2.156.400**	**0**

Teilhaushalt 7
Ordnungsamt

Bild: Feuerwehr UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 - Ordnungsamt

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
12201		Sicherheit und Ordnung	**W**
	1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben	
	1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle und Beschwerdemanagement	
	1.2.2.01.03	Meldewesen/Personal- und Passwesen	
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten	
	1.2.2.01.06	Kommunaler Ordnungsdienst	
	1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)	
	1.2.2.01.08	Öffentlich-rechtliche Namensänderung	
	1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
	1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
	1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	1.2.3.01.03	Fahrschulen	
	1.2.3.01.04	Verkehrsüberwachung	
12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	
	1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistung	
	1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte	
	1.2.6.01.06	Maßnahmen der Gefahrenabwehr/Bevölkerungsschutz	
12602		Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	
	1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistung	
	1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
57300		Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
	5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
	5.7.3.00.03	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
	5.7.3.01.01	Organisation von Großveranstaltungen	
	5.7.3.01.02	Durchführung des Dommarktes	

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Herr Steffen Winckler

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im BGA Markt können zweckgebunden für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesem BGA eingesetzt werden.

5. Mehrerträge im Produkt 57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt auf dem Konto 43191000 – Standgebühr Fischerfest sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Konto 52591000 – Abführung Gebühren Fischerfest an Großmarkt Rostock zu verwenden.

6. Mehrerträge im Produkt 57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt auf dem Konto 43190900 – Standgebühr Weihnachtsmarkt sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Konto 52591000 – Abführung Gebühren Weihnachtsmarkt an Großmarkt Rostock zu verwenden.

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 12201 – Sicherheit und Ordnung

Beschaffung Kleinbus für das Ordnungsamt
Der vorhandene Kleinbus (VW T4) ist schon sehr alt und verschlissen. Die Nutzungsdauer von 10 Jahren ist überschritten (Baujahr 2003). Bereits jetzt verursacht der Bus häufig Reparaturkosten. Der Bus ist für die Tätigkeit des Ordnungsamtes zwingend notwendig. Einerseits zum Transport von sperrigen Gegenständen für die Markt- und Veranstaltungsmitarbeiter und andererseits zum Transport von großen Fundtieren in der dafür vorgesehenen Transportbox, die nicht in den Kofferraum der anderen Fahrzeuge passt. Des Weiteren wird der T4 häufig auch von anderen Ämtern oder beispielsweise von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt, um mehr als 5 Personen transportieren zu können. Darüber hinaus ist in 2016 die Hauptuntersuchung. Es ist zu erwarten, dass der Bus entweder keinen TÜV bekommt oder so hohe Reparaturkosten verursacht, dass diese außer Verhältnis zum Wert des Busses stünden. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2016 beträgt 16.000 EUR.

Beschaffung Zusatzmodul Gebührenkasse und Schnittstelle Anbindung Gebührenkasse – Kassenautomat
Derzeit wird die Ausschreibung eines Kassenautomaten für das Stadthaus vorbereitet. Um nach Inbetriebnahme über das Fachprogramm mit dem Kassenautomaten arbeiten und kommunizieren zu können, ist die Beschaffung des Zusatzmoduls sowie der Schnittstelle zwingend erforderlich. Das Zusatzmodul bietet schnellstmögliche

Bearbeitung des Vorganges und ist aufgrund der großen Anzahl der zu bearbeitenden Fälle im Publikumsverkehr unabweisbar. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2015 beträgt 9.400 EUR.

Produkt 12301 – Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Beschaffung IKOL-Kfz und IKOL-FS Schnittstelle zum Kassenautomat
Um nach Inbetriebnahme des Kassenautomaten im Stadthaus über das Fachprogramm mit dem Kassenautomaten arbeiten und kommunizieren zu können, ist die Beschaffung der Schnittstelle zwingend erforderlich. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2015 beträgt 8.600 EUR.

Produkt 12601 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (BFW)

Ausrüstung BOS-Digitalfunk
Beschaffung und Einbau von Digitalfunktechnik und Zubehör für die Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.
Die Summen der Investitionsauszahlungen in 2015 und 2016 betragen je 125.000 EUR erwartet.

Beschaffung von CSA-Anzügen, Überlebensanzug, Wärmebildkamera
Die vom Hersteller vorgeschriebene Nutzungsdauer von 10 Jahren für die vorgenannten Anzüge wird in 2016 ablaufen. Sie müssen deshalb ersetzt werden.
Die vorhandene Wärmebildkamera wurde in 2006 beschafft und ist laut landeseinheitlicher Abschreibungstabelle nach 10 Jahren abgeschrieben. Verschleißerscheinungen sind bei der Kamera bereits nach 9 Jahren zu verzeichnen, deshalb ist die Ersatzbeschaffung nach 11 Jahren dringend erforderlich. Die Investitionsauszahlung in 2016 beträgt 50.300 EUR.

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF)
Dieses Fahrzeug soll das vorhandene HLF 1 (Erstzulassung: 12.04.2011; Inbetriebnahme: 16.05.2011) ersetzen. Von Anfang an ist das HLF 1 von großen Mängeln in der Verarbeitung sowie in der Funktionalität überschattet und birgt damit ein großes Sicherheitsrisiko für die Berufsfeuerwehr. Bisher wurden die Kosten für die Reparaturen im Rahmen der Garantieleistung gedeckt, diese Garantie ist im November 2014 abgelaufen. Es ist mit hohen Kosten für Reparaturen zu rechnen. Die Einsatzsicherheit ist mit diesem Fahrzeug nicht gegeben. Eine Ersatzbeschaffung aufgrund diverser Mängel und bereits aufgetretener Ausfälle während Einsätzen ist in 2015 zwingend erforderlich. Die Summe der Investitionsauszahlung beträgt 250.000 EUR.
Der Kauf des defekten HLF 1 soll rückabgewickelt werden. Es wird mit einer Investitionseinzahlung in Höhe von 160.000 EUR gerechnet.

Beschaffung Einsatzleitwagen- 1 Fahrzeug (ELW)
Dieses Fahrzeug dient als Informations- und Kommunikationszentrale während der Einsätze. Um einen einwandfreien Ablauf der Einsätze zu organisieren ist der ELW zwingend notwendig. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2015 beträgt 30.000 EUR.

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

Beschaffung Hydraulisches Rettungsgerät
Dieses Rettungsgerät kommt zum Einsatz, wenn eingeklemmte Personen aus Kraftfahrzeugen befreit bzw. gerettet werden müssen.
Die Beschaffung von Schere/Spreizer für das neue Mittlere Löschfahrzeug ist unbedingt notwendig, weil die vorhandene Technik bereits in den Jahren 1997 und 1999 beschafft wurde und den heutigen Anforderungen bei technischen Hilfeleistungen nicht mehr entspricht. Die Leistungskapazität der vorhandenen Technik (Öffnungsweite Schere/Spreizer sowie Schneid- und Spreizkraft) ist nicht mehr ausreichend, um die heutzutage verbauten Werkstoffe in Kraftfahrzeugen zu zerschneiden.
Die FFW übernimmt den Stadtschutz immer dann, wenn die Berufsfeuerwehr außerhalb des Stadtgebietes zum Einsatz kommt bzw. für einen anderweitigen, längeren Einsatz gebunden ist. Wenn während dieser Zeit technische Hilfeleistung - Personenbergung/-rettung aus Kraftfahrzeugen - erforderlich wäre, ist die FFW mit den vorhandenen Geräten nicht in der Lage, diese Hilfeleistung ohne die Inanspruchnahme umliegender FFW durchzuführen. Der dadurch entstehende Zeitverlust kann Menschenleben kosten! Die Summe der Investitionsauszahlung in 2015 beträgt 15.500 EUR.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.900	67.000	92.000	104.500	104.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.107,42	1.137.200	1.147.600	1.164.600	1.182.600	1.198.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,42	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
09	sonstige laufende Erträge	782.668,92	1.051.000	1.188.900	1.208.900	1.319.900	1.369.900
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.914.560,76***	***2.224.200***	***2.420.200***	***2.482.200***	***2.623.700***	***2.689.700***
11	Personalaufwendungen	5.079.015,66	5.817.700	6.172.700	6.211.600	6.292.300	6.385.100
12	Versorgungsaufwendungen	730.896,86	796.000	1.060.400	1.151.500	1.244.200	1.334.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.600,27	827.900	883.300	847.300	745.000	740.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	260.900	305.700	330.200	338.400	317.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	758.596,04	786.000	672.700	687.200	636.600	636.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.166.608,83***	***8.493.000***	***9.100.600***	***9.233.600***	***9.262.300***	***9.420.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.252.048,07**	**-6.268.800**	**-6.680.400**	**-6.751.400**	**-6.638.600**	**-6.730.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.252.048,07**	**-6.268.800**	**-6.680.400**	**-6.751.400**	**-6.638.600**	**-6.730.300**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.252.048,07**	**-6.268.800**	**-6.680.400**	**-6.751.400**	**-6.638.600**	**-6.730.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.700	295.000	291.500	295.900	301.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.507,03	262.100	346.600	343.100	347.500	352.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-61.507,03***	***-71.400***	***-51.600***	***-51.600***	***-51.600***	***-51.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.313.555,10**	**-6.340.200**	**-6.732.000**	**-6.803.000**	**-6.690.200**	**-6.781.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	-201.269,29	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-1.048.956,03	-927.700	-1.900.400	-1.907.800	-1.881.300	-1.886.200
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-436.064,53	-542.600	521.900	540.400	648.700	699.600
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-3.418.781,14	-4.511.700	-4.910.400	-4.996.900	-5.043.300	-5.179.900
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-138.701,43	-187.500	-249.800	-249.400	-235.500	-234.600
1.2.7.01	Rettungsdienst	0,12	0	0	0	0	0
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-69.782,80	-109.700	-131.500	-127.600	-126.700	-128.200
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	0,00	-61.000	-61.800	-61.700	-52.100	-52.600

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren

HSK Maßnahme Nr. 32 - Gebührenanpassung Führerscheinstelle (Prod. 12301)
2014 - 7.000 €
2015 - 7.000 €
2016 - 7.000 €
2017 - 7.000 €

Benutzungsgebühren/ Standgebühren (BgA 19%) Wochenmarkt, Oster-, Blumen- u. Erntedankmarkt

HSK Maßnahme Nr. 3 - Neukalkulation der Marktgebühren (Prod. 57300)
Erhöhung um:
2014 - 0 €
2015 - 8.000 €
2016 - 8.000 €
2017 - 8.000 €

zu Zeile: 11 Entgelt Arbeitnehmer

HSK Maßnahmen Nr. 21 - Allgemeine Personalkostenreduzierung
2014 gesamt 320,0 T€ davon in 12201 anteilig 100,0 T€
2015 gesamt 620,0 T€ davon in 12201 anteilig 200,0 T€
2016 gesamt 780,0 T€ davon in 12201 anteilig 250,0 T€
2017 gesamt 900,0 T€ davon in 12201 anteilig 300,0 T€

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 7 anteilig 100 €
2016 - 35.000 €, davon THH 7 anteilig 100 €
2017 - 35.000 €, davon THH 7 anteilig 100 €

Erstattungen an übrigen Erst.f.Aufwendungen Fundtiere

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 7 anteilig 12.600 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 7 anteilig 12.400 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 7 anteilig 12.600 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 7 anteilig 12.600 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 7 anteilig 500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 7 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 7 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 7 anteilig 500 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 7 anteilig 1.300 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 7 anteilig 1.400 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 7 anteilig 1.400 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 7 anteilig 1.300 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 7 anteilig 1.100 €

Druckkosten

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 7 anteilig 15.500 €

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.195.712,04***	***-5.667.600***	***-5.972.900***	***-6.039.400***	***0***	***-5.899.800***	***-5.978.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.195.712,04**	**-5.667.600**	**-5.972.900**	**-6.039.400**	**0**	**-5.899.800**	**-5.978.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.195.712,04***	***-5.667.600***	***-5.972.900***	***-6.039.400***	***0***	***-5.899.800***	***-5.978.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-61.507,03***	***-71.400***	***-51.600***	***-51.600***	***0***	***-51.600***	***-51.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.257.219,07	-5.739.000	-6.024.500	-6.091.000	0	-5.951.400	-6.030.200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.171,72	449.000	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.184.671,72***	***449.000***	***285.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.773,01	38.900	45.500	8.800	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.831.504,61	680.500	467.900	209.700	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.860.277,62***	***719.400***	***513.400***	***218.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-675.605,90**	**-270.400**	**-228.400**	**-93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.932.824,97**	**-6.009.400**	**-6.252.900**	**-6.184.500**	**0**	**-5.951.400**	**-6.030.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	-201.185,93	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung	-1.150.592,26	-965.500	-1.907.300	-1.907.600	0	-1.850.000	-1.862.800	0
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-449.572,74	-539.400	491.000	545.200	0	663.300	714.000	0
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-3.927.648,12	-4.144.700	-4.437.100	-4.464.900	0	-4.429.400	-4.544.900	0
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-135.803,89	-190.400	-230.200	-199.500	0	-188.100	-187.400	0
1.2.7.01	Rettungsdienst	2.067,26	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02	Gemeinsame integrierte Leitstelle	9,89	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-70.099,18	-105.700	-103.700	-97.500	0	-96.600	-98.000	0
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	0,00	-63.700	-65.600	-60.200	0	-50.600	-51.100	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12201-M00001** **Aufrüstung von 1 Geschwindigkeitsmessanlage mit digitaler Kameratechnik**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12201-M00004** **EDV, Digitales Bildauswertungssystem für VDS-Kamera Geschwindigkeitsmessanlage**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***16.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12201-M00008 Ersatzbeschaffung Kleinbus**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***16.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12201-M12001 Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	41.915,97	0	0	0	0	0	0	0	0	41.916
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***41.915,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41.916***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-41.915,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.916**
Maßnahme:	**12201-M13008 PKW für kommunalen Ordnungsdienst**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.990
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***14.990,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.990***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-14.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.990**

Maßnahme: 12201-M13011
Handerfassungsgeräte für die Verkehrskontrolleure sowie für den Ordnungsdienst

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	17.507,58	0	0	0	0	0	0	0	0	17.508
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***17.507,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.508***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-17.507,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.508**

Maßnahme: 12301-M00004
EDV-Software, Lizenzen

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	31.300	8.800	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***31.300***	***8.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-31.300**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.805,20	0	0	0	0	0	0	0	0	10.805
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.805,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.805***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.805,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.805**

Maßnahme: 12601-M00002
EDV, Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12601-M00004
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge, Überlebensanzug, Wärmebildkamera

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.300	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***50.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12601-M00005
Neuanschaffung Einsatzleitwagen (dient als Informations- u. Kommunikationszentrale bei Großschadenslagen)

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12601-M00010
Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12601-M00011
Rücktritt Kaufvertrag defektes Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)

11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12601-M11003
Neubau/Sanierung Feuerwache

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***950.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***950.000***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.451.573,18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451.573
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.451.573,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.451.573***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-501.573,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.573**

Maßnahme: 12601-M12001
Hilfeleistungslöschfahrzeug

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	175.927,22	0	0	0	0	0	0	0	0	175.927
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***175.927,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.927***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-175.927,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.927**

Maßnahme: 12601-M12005
BOS-Digitalfunk

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.394,96	0	0	0	0	0	0	0	0	85.395
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***85.394,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.395***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	35.290,86	125.400	125.400	125.400	0	0	0	0	0	35.291
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***35.290,86***	***125.400***	***125.400***	***125.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.291***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**50.104,10**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.104**

Maßnahme: 12601-M13009
Feuerwehrdrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesammelter Feuerschutzsteuer

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	354.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***354.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***490.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12601-M13010
Verkauf Fahrzeug Mannschaftstransportwagen Fiat Duc. 10 Kombi/K1.9 TD

11	Einzahlungen aus Sachanlagen	35.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.920
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***35.920,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.920***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**35.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.920**

Maßnahme: 12601-M13011
Mannschaftstransportwagen

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	42.498,45	0	0	0	0	0	0	0	0	42.498
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***42.498,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.498***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-42.498,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.498**

Maßnahme: 12602-M00003
Hydraulisches Rettungsgerät (Schere-Spreizer)

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	570,67	0	0	0	0	0	0	0	0	571
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***570,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***571***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-570,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.580**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.198,49**	**48.400**	**61.200**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.198**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67.618,49**	**-48.400**	**-61.200**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.618**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
				in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.000,00	0	0	0	43.700	4.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.600,00	567.900	0	447.000	20.300	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	0	0	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,00	6.000	0	0	7.600	0
09	sonstige laufende Erträge	1.188.900,00	60.400	100	1.127.800	300	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.420.200,00***	***634.300***	***100***	***1.574.800***	***72.000***	***4.900***
11	Personalaufwendungen	6.172.700,00	1.645.500	166.500	869.500	3.317.900	49.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.060.400,00	0	32.600	0	1.027.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.300,00	268.700	40.400	58.900	337.400	113.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	305.700,00	28.700	0	14.000	162.200	52.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	4.000	0	0	1.800	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	672.700,00	438.000	3.600	93.400	78.800	10.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.100.600,00***	***2.384.900***	***243.100***	***1.035.800***	***4.925.900***	***225.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.680.400,00**	**-1.750.600**	**-243.000**	**539.000**	**-4.853.900**	**-220.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.680.400,00**	**-1.750.600**	**-243.000**	**539.000**	**-4.853.900**	**-220.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.680.400,00**	**-1.750.600**	**-243.000**	**539.000**	**-4.853.900**	**-220.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.000,00	0	260.000	0	35.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.600,00	149.800	17.000	17.100	91.500	29.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-51.600,00***	***-149.800***	***243.000***	***-17.100***	***-56.500***	***-29.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.732.000,00**	**-1.900.400**	**0**	**521.900**	**-4.910.400**	**-249.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.7.3.00	5.7.3.01
			in EUR	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.000,00	18.400	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.600,00	108.000	4.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.188.900,00	200	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.420.200,00***	***129.600***	***4.500***
11	Personalaufwendungen	6.172.700,00	124.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.060.400,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.300,00	62.000	2.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	305.700,00	48.200	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	672.700,00	10.700	37.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.100.600,00***	***245.000***	***40.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.680.400,00**	**-115.400**	**-35.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.680.400,00**	**-115.400**	**-35.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.680.400,00**	**-115.400**	**-35.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.000,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.600,00	16.100	26.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-51.600,00***	***-16.100***	***-26.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.732.000,00**	**-131.500**	**-61.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
				in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.972.900,00***	***-1.721.900***	***-269.700***	***553.000***	***-4.239.900***	***-173.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.972.900,00**	**-1.721.900**	**-269.700**	**553.000**	**-4.239.900**	**-173.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.972.900,00***	***-1.721.900***	***-269.700***	***553.000***	***-4.239.900***	***-173.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-51.600,00***	***-161.800***	***269.700***	***-18.400***	***-63.200***	***-31.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.024.500,00	-1.883.700	0	534.600	-4.303.100	-205.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.000,00	0	0	0	125.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	160.000,00	0	0	0	160.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***285.000,00***	***0***	***0***	***0***	***285.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.500,00	13.700	0	31.300	500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	467.900,00	9.900	0	12.300	418.500	25.200
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***513.400,00***	***23.600***	***0***	***43.600***	***419.000***	***25.200***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-228.400,00**	**-23.600**	**0**	**-43.600**	**-134.000**	**-25.200**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.252.900,00**	**-1.907.300**	**0**	**491.000**	**-4.437.100**	**-230.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.7.3.00	5.7.3.01
			in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.972.900,00***	***-85.600***	***-35.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.972.900,00**	**-85.600**	**-35.600**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.972.900,00***	***-85.600***	***-35.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-51.600,00***	***-17.400***	***-28.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.024.500,00	-103.000	-64.300
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.000,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	160.000,00	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***285.000,00***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.500,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	467.900,00	700	1.300
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***513.400,00***	***700***	***1.300***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-228.400,00**	**-700**	**-1.300**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.252.900,00**	**-103.700**	**-65.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
				in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.000,00	0	0	0	68.700	4.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.600,00	573.900	0	455.000	20.300	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	0	0	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,00	6.000	0	0	7.600	0
09	sonstige laufende Erträge	1.208.900,00	60.400	100	1.147.800	300	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.482.200,00***	***640.300***	***100***	***1.602.800***	***97.000***	***4.900***
11	Personalaufwendungen	6.211.600,00	1.662.800	158.100	878.500	3.337.500	49.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.151.500,00	0	35.600	0	1.115.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.300,00	268.800	42.300	58.900	303.600	111.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	330.200,00	29.300	0	13.100	185.900	53.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	4.000	0	0	1.800	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	687.200,00	435.000	3.600	95.000	93.600	11.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.233.600,00***	***2.399.900***	***239.600***	***1.045.500***	***5.038.300***	***225.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.751.400,00**	**-1.759.600**	**-239.500**	**557.300**	**-4.941.300**	**-220.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.751.400,00**	**-1.759.600**	**-239.500**	**557.300**	**-4.941.300**	**-220.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.751.400,00**	**-1.759.600**	**-239.500**	**557.300**	**-4.941.300**	**-220.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.500,00	0	256.500	0	35.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.100,00	148.200	17.000	16.900	90.600	28.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-51.600,00***	***-148.200***	***239.500***	***-16.900***	***-55.600***	***-28.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.803.000,00**	**-1.907.800**	**0**	**540.400**	**-4.996.900**	**-249.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.7.3.00	5.7.3.01
			in EUR	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.000,00	18.400	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.600,00	111.000	4.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.208.900,00	200	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.482.200,00***	***132.600***	***4.500***
11	Personalaufwendungen	6.211.600,00	125.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.151.500,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.300,00	60.000	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	330.200,00	48.000	300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	687.200,00	10.800	37.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.233.600,00***	***244.300***	***40.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.751.400,00**	**-111.700**	**-36.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.751.400,00**	**-111.700**	**-36.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.751.400,00**	**-111.700**	**-36.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.500,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.100,00	15.900	25.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-51.600,00***	***-15.900***	***-25.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.803.000,00**	**-127.600**	**-61.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
				in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.039.400,00***	***-1.730.300***	***-228.500***	***570.400***	***-4.361.300***	***-171.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.039.400,00**	**-1.730.300**	**-228.500**	**570.400**	**-4.361.300**	**-171.900**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.039.400,00***	***-1.730.300***	***-228.500***	***570.400***	***-4.361.300***	***-171.900***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-51.600,00***	***-143.300***	***228.500***	***-16.400***	***-52.900***	***-27.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.091.000,00	-1.873.600	0	554.000	-4.414.200	-199.500
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.000,00	0	0	0	125.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***125.000,00***	***0***	***0***	***0***	***125.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.800,00	0	0	8.800	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	209.700,00	34.000	0	0	175.700	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***218.500,00***	***34.000***	***0***	***8.800***	***175.700***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-93.500,00**	**-34.000**	**0**	**-8.800**	**-50.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.184.500,00**	**-1.907.600**	**0**	**545.200**	**-4.464.900**	**-199.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - THH 07 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.7.3.00	5.7.3.01
			in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.039.400,00***	***-82.100***	***-35.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.039.400,00**	**-82.100**	**-35.700**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.039.400,00***	***-82.100***	***-35.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-51.600,00***	***-15.400***	***-24.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.091.000,00	-97.500	-60.200
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.000,00	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***125.000,00***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.800,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	209.700,00	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***218.500,00***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-93.500,00**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.184.500,00**	**-97.500**	**-60.200**

Produkt 1.2.2.01

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

verantwortlich

Ordnungsamt
Frau Gollnisch

Beschreibung

1220101 Gefahrenabwehr im Bereich allgemeine Ordnungsaufgaben
Wahrnehmung der Pflichtaufgaben im:
Gefahrenabwehr im Allgemeinen sowie im Besonderen Ordnungsrecht (z.B. gefährliche Hunde, Fundmunition, Gefahren ausgehend von Grundstücken) / Fischereischeinwesen / Bestattungsangelegenheiten / Fundbüro / Unterbringung und Versorgung von Fundtieren / Obdachlosenangelegenheiten / Beteiligung in versammlungs- und sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten / Schornsteinfegerangelegenheiten / Vereinsangelegenheiten
1220102 Zentrale Bußgeldstelle und Beschwerdemanagement
Feststellung, Entgegennahme und Bearbeitung sämtlicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen als "Zentrale Bußgeldstelle" im örtlichen sowie sachlichen Zuständigkeitsbereich (z.B. Jugendschutz, Baurecht, Umweltrecht, Straßenverkehrsrecht, etc.); zentrales Beschwerdemanagement für die UHGW
1220103 Meldewesen / Personalausweis- und Passwesen
Meldeangelegenheiten (z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Meldebescheinigungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Datenübermittlungen , Auskunfts- und Übermittlungssperren) / Personaldokumente (Personalausweis, Vorläufiger Personalausweis, Reisepass, Expressreisepass, Vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass, Verlust oder Diebstahl der Ausweispapiere) / Steueridentifikationsnummer / Beglaubigungen / Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen / Führungszeugnisse / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
1220104 Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten
Gewerbeanzeigeverfahren wie An-, Um- und Abmeldungen von erlaubnisfreien und überwachungspflichtigen Gewerbe, Reisegewerbe und deren Ausnahmen, Wanderlager, Auskunftsverfahren / Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse für bspw. Bewachungs-, Versteigerungs- und Maklergewerbe / gaststättenrechtliche Erlaubnisse / Untersagungen und Wiedergestattungen von Gewerbe und Handwerke / Festsetzungen nach § 69 GewO / Einleitung von Ordnungswidrigkeitverfahren /
Überwachung gewerberechtlicher Vorschriften (z.B. Kontrollen des gewerblichen und ambulanten Handels sowie von Verkaufsveranstaltungen) / Durchsetzung und Überwachung des Nichtraucherschutzgesetzes / Umsetzung des Sonn- und Feiertagsgesetzes M-V, des Ladenöffnungsgesetzes M-V und der Bäderverkaufsverordnung M-V / Umsetzung des Ersten Glückspieländerungsstaatsvertrages M-V (z.B. Überwachung Spielhallen, Gaststätten mit Geld- und Warenspielgeräten, u.a.)
1220106 Kommunaler Ordnungsdienst
Präventive Kontrollen und Feststellung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere an städtischen Schwerpunktbereichen; Beseitigung ordnungswidriger Zustände; Einflussnahme auf Einhaltung städtischer Verordnungen und Satzungen im Zusammenwirken mit den zuständigen Fachämtern
1220107 Personenstandswesen (Standesamt)
Vornahme von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften / Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen / Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen / Namenserteilung nach § 1618 BGB / Ausstellen von Personenstandsurkunden
1220108 öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Änderung von Familien- und Vornamen von deutschen Staatsangehörigen)
1220109 Umzugsbeihilfe
Entscheidung über die Gewährung der einmaligen Umzugsbeihilfe an Studierende und Auszubildende entsprechend der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 21. September 2005 in Form der 1.Änderung der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 17.09.2013

Produkt 1.2.2.01

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

Auftragsgrundlage

SOG M-V, OWiG, SprenG, VersammlG, LFischG M-V, FSchVO M-V, FSchPrVO M-V, SchfG, KampfMV M-V, BestattG M-V, Ve-reinsG, StVO, MRRG, LMG M-V, PAuswG, PAuswV, PAusw-GebV, PassG, PassVwV, PassV, PassDEÜV, VWVfG, BZRG, NamÄndG, GewO, GastG, LadSchlG, LöffG M-V, BädVerkVO M-V, FTG M-V, RICHTLINIE 2006/123/EG (DLR), 1. Glü-ÄndStVG M-V, PStG, PStVO, BGB, Intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, GG

Art der Aufgabe: pflichtig, 1220101-1220108
freiwillig, 1220109

Produktart: Extern

Ziele

Leistung

1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben
1.2.2.01.02	Zentrale Bußgeldstelle
1.2.2.01.03	Meldewesen / Persoanalausweis- und Passwesen
1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten
1.2.2.01.06	Kommunaler Ordnungsdienst
1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)
1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderungen
1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	1.273.651,23	1.597.400	634.300	-963.100
Auszahlungen	2.424.243,49	2.562.900	2.541.600	-21.300
Liquiditätssaldo	**-1.150.592,26**	**-965.500**	**-1.907.300**	**-941.800**
Erträge	1.259.624,35	1.597.400	634.300	-963.100
Aufwendungen	2.308.580,38	2.525.100	2.534.700	9.600
Ergebnis	**-1.048.956,03**	**-927.700**	**-1.900.400**	**-972.700**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 1.2.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.307,62	542.000	567.900	573.900	579.900	585.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	sonstige laufende Erträge	767.397,73	1.048.900	60.400	60.400	65.400	65.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.259.624,35***	***1.597.400***	***634.300***	***640.300***	***651.300***	***657.300***
11	Personalaufwendungen	1.396.404,51	1.465.600	1.645.500	1.662.800	1.676.000	1.692.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.452,85	354.700	268.700	268.800	248.700	248.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.100	28.700	29.300	26.200	17.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	585.612,12	555.300	438.000	435.000	427.500	427.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.291.469,48***	***2.422.700***	***2.384.900***	***2.399.900***	***2.382.400***	***2.390.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.031.845,13**	**-825.300**	**-1.750.600**	**-1.759.600**	**-1.731.100**	**-1.733.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.031.845,13**	**-825.300**	**-1.750.600**	**-1.759.600**	**-1.731.100**	**-1.733.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.031.845,13**	**-825.300**	**-1.750.600**	**-1.759.600**	**-1.731.100**	**-1.733.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110,90	102.400	149.800	148.200	150.200	152.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-17.110,90***	***-102.400***	***-149.800***	***-148.200***	***-150.200***	***-152.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.048.956,03**	**-927.700**	**-1.900.400**	**-1.907.800**	**-1.881.300**	**-1.886.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.017.859,38***	***-782.200***	***-1.721.900***	***-1.730.300***	***0***	***-1.704.900***	***-1.715.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.017.859,38**	**-782.200**	**-1.721.900**	**-1.730.300**	**0**	**-1.704.900**	**-1.715.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.017.859,38***	***-782.200***	***-1.721.900***	***-1.730.300***	***0***	***-1.704.900***	***-1.715.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-17.110,90***	***-128.800***	***-161.800***	***-143.300***	***0***	***-145.100***	***-147.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.034.970,28	-911.000	-1.883.700	-1.873.600	0	-1.850.000	-1.862.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.967,81	17.300	13.700	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	97.654,17	37.200	9.900	34.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***115.621,98***	***54.500***	***23.600***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-115.621,98**	**-54.500**	**-23.600**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.150.592,26**	**-965.500**	**-1.907.300**	**-1.907.600**	**0**	**-1.850.000**	**-1.862.800**	**0**

Teilhaushalt 8
Schul- und Sportverwaltung

Bild: © Rainer Sturm/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 – Schul- und Sportverwaltung

Beschreibung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11111		Vorprodukt Amtsleitung THH 8	
21101		Grundschule Karl Krull	**W**
21102		Grundschule Martin Andersen Nexö	**W**
21103		Grundschule Greif	**W**
21104		Grundschule Erich Weinert	**W**
21105		Grundschule Käthe Kollwitz	**W**
21501		Regionalschule Ernst Moritz Arndt	**W**
21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	**W**
21701		Friedrich Ludwig Jahn Gymnasium und Abendgymnasium	**W**
21702		Alexander von Humboldt Gymnasium	**W**
21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	**W**
24100		Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
24300		Sonstige schulische Aufgaben	
42100		Förderung des Sports	**W**
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
42401		Sonstige Sportanlagen	**W**
42402		Turn- und Sporthallen	**W**
	4.2.4.02.01	Mehrzweckhalle	
	4.2.4.02.02	Sporthalle 1	
	4.2.4.02.03	Sporthalle 2	
	4.2.4.02.04	Sporthalle 3	
	4.2.4.02.05	Sporthalle 4	
	4.2.4.02.06	Sporthalle Feldstraße	
	4.2.4.02.07	Arndt-Sporthalle	
	4.2.4.02.10	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	
	4.2.4.02.11	M.-A.-Nexö-Sporthalle	
	4.2.4.02.12	Krull-Sporthalle	
	4.2.4.02.13	Kollwitz-Sporthalle	
	4.2.4.02.14	Jahn-Sporthalle	
42403		Sportplätze, Stadien	**W**
42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Frau Carola Felkl

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 08 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

4. Mehrträge und Mehreinzahlungen aus dem interkommunalen Schullastenausgleich berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für den Schullastenausgleich.

5. Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sind gegenseitig deckungsfähig (Sachkonten 52313000, 52314100 und 52314200). Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes. Die Bewirtschaftung wird durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes vorgenommen.

6. Auszahlungen für bauliche Investitionsmaßnahmen werden durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes bewirtschaftet.

Erläuterungen/Investitionen

Bereich Schulen

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

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

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung der Schulträgerschaft auf dem Gebiet der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ab dem 01.01.2013 die Schulträgerschaft für:

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

zurück übertragen bekommen.

Gem. § 4 des Vertrages verpflichtet sich der Landkreis, eine jährliche Ausgleichszahlung auf Grund der Ergebnisrechnung nach Umlagen und internen Leistungsverrechnungen der jeweiligen Schule vorzunehmen.
Mit der Haushaltsplanung der Jahre 2015 und 2016 sowie für den Finanzplanzeitraum wurden die Aufwendungen für die betreffenden Schulen im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald veranschlagt. Ebenfalls ist die vertraglich geregelte Erstattung anfallender Aufwendungen durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald in den Plan eingearbeitet.

<u>Werterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen</u>

Umfangreichere Werterhaltungsmaßnahmen sind an folgenden Objekten geplant:

1. E.-Weinert-Schule
   Sanierung Sanitärbereich, Maler- und Bodenarbeiten
2. C.-David-Friedrich Schule
   Maler- und Bodenarbeiten, Erneuerung Außentreppe
3. F.-L.-Jahn-Gymnasium:
   Innensanierung, Akustikdecken, Sanierung Fenster und Fassade, Maler- und Bodenarbeiten, Kellersanierputz
4. A. v. Humboldt-Gymnasium
   Erneuerung Grundleitungssystem, Sanitär, Planung Dach- und Fassadensanierung
5. Mehrzweckhalle
   Erneuerung Sanitärbereich, Feuerlöscher, Schutzbelag für Veranstaltungen
6. IGS Erwin Fischer
   Innen- und Außentüren, Sanierung Aula
7. Volksstadion
   Reparatur Kunstrasen Ostplatz

<u>Investitionen</u>

Für den Bereich der Schulen sind folgende Hochbaumaßnahmen geplant:

1. Bauliche Aufwertung des Standortes Fischer Schule 2015 - 2018
2. C.-D.-Friedrich Schule und Sporthalle, Erweiterungsbau 2015 - 2016

Mit Mitteln der Städtebauförderung:

3.	Modernisierung der Arndt-Schule und Außenanlagen	2016/2017
4.	Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung und Neubau	2015
5.	Humboldt-Gymnasium, Freianlagen	2015
6.	Greif-Schule, Außenanlagen	2015

Bauliche Aufwertung des Standortes Fischer Schule
Es ist geplant, den Ersatzneubau und die Sanierung der vorhandenen Schulsporthalle am bisherigen Standort vorzunehmen. Der Neubau soll vierzügig mit einer inklusiven Beschulung erfolgen. Auf der Grundlage des Bauzustandsberichtes wurde ein Sanierungsstau in Höhe von 4,5 Mio. EUR ermittelt. Es besteht insgesamt erheblicher Bauunterhaltungsrückstau an allen Bauteilen. Gleichzeitig kommt hinzu, dass die jetzige Schulbaulichkeit nicht geeignet sein wird, mögliche Mehrbedarfe aufzunehmen. Der Schulneubau bietet unter Berücksichtigung moderner Schul- und Bildungsentwicklung erhebliche Perspektiven für die Bildungslandschaft der UHGW und Umland. Aufgrund steigender Schülerzahlen würde dazu noch ein Anbau benötigt werden, der im laufenden Schulbetrieb nicht zu realisieren wäre.

Die Sporthalle wurde im Jahr 2010 mit Konjunkturpaktmitteln teilweise saniert, es besteht aber nach wie vor erheblicher Instandsetzungsbedarf. Insbesondere sollen auch energetische Maßnahmen durchgeführt werden. Es ist mit Kosten von ca. 700,0 TEUR zu rechnen.

Über das EFRE-Förderprogramm 2014 - 2020 ist grundsätzlich eine Förderung des Ersatzneubaus Fischerschule einschließlich der Sanierung der Sporthalle mit bis zu 75 % möglich, hierzu haben bereits Gespräche mit dem zuständigem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus stattgefunden. Die Gesamtkosten des Neubaus der Schule einschließlich der Sanierung der Sporthalle belaufen sich auf ca. 18,2 Mio. EUR, in den Haushaltjahren 2015 sind Auszahlungen in Höhe von 856,0 TEUR (überwiegend Planungsleistungen Phase 1 - 3) und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 350,0 TEUR vorgesehen (2017: 1.604 TEUR, 2018: 6.400 TEUR).

C.-D.-Friedrich Schule und Sporthalle, Erweiterungsbau
Es ist geplant, die Zügigkeit der C.-D.-Friedrich-Schule um einen Zug zu erhöhen. Da das bestehende Gebäude mit seinen beiden Bauteilen keine Reserven bietet, ist eine Erweiterung erforderlich.

Sanierung und der Neubau der Käthe-Kollwitz Grundschule
Für die Finanzierung der zusätzlich zu den Städtebaufördermitteln durch die Stadt zu leistenden Eigenanteile sind im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 3,52 Mio. EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten für das anspruchsvolle Vorhaben belaufen sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand auf voraussichtlich ca. 10 Mio. EUR.
Zum Schuljahresbeginn 2013/2014 wurde der Unterricht der Käthe-Kollwitz-Schule wegen der Baumaßnahmen bis zum Abschluss der Maßnahme für zwei Jahre in ein angemietetes Objekt verlagert. Die Fertigstellung der Schule ist für Mitte 2015 geplant, sodass der Schulbetrieb zum Schuljahresbeginn 2015/2016 am alten Standort in der Knopfstraße aufgenommen wird.

Gestaltung Außenanlagen Humboldt-Gymnasium
Für den zusätzlichen Eigenanteil und die nichtförderfähigen Kosten für die Gestaltung der Außenanlagen des Humboldt-Gymnasiums sind Auszahlungen in Höhe von 95,0 TEUR im Haushaltsjahr 2015 eingeplant.

Des Weiteren sind Investitionsauszahlungen für die Neuausstattung von Klassenräumen, für geringwertige Wirtschaftsgüter und Ersatzbeschaffungen von EDV-Technik eingeplant.

Bereich Sport
Die Sportanlagen, Sporthallen und Sportplätze werden durch Schulen, Sportvereine und andere Sportgruppen genutzt.
Die in der Planung ausgewiesenen Erträge resultieren aus den Gebühren gemäß „Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft“.

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

Folgende Zuschüsse für laufende Zwecke sind für 2015 veranschlagt:

- an Vereine allgemein	40.000 EUR
- an das Landesleistungszentrum für Behindertensport	5.000 EUR
- Mietkostenzuschuss für Clubhaus Volksstadion	6.000 EUR
- Erstattung von Pachten an Vereine	49.000 EUR
- Zuschüsse an den Sportbund und an Sportvereine	20.000 EUR.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	240.900	293.700	332.200	348.800	320.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.903,01	2.399.200	2.564.800	2.568.700	2.568.700	2.568.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	171.806,14	173.400	194.700	194.800	194.800	194.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.160,51	332.300	422.800	422.800	527.800	526.500
09	sonstige laufende Erträge	1,84	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.428.871,50***	***3.145.800***	***3.476.000***	***3.518.500***	***3.640.100***	***3.610.300***
11	Personalaufwendungen	698.066,02	682.000	786.700	792.800	798.600	806.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.933,21	3.741.200	3.589.900	3.505.000	3.996.100	3.886.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.258.900	1.348.900	1.408.500	1.412.900	1.434.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	104.200	120.000	120.000	100.000	100.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.435,58	779.800	615.800	442.600	440.000	438.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.883.603,16***	***6.566.100***	***6.461.300***	***6.268.900***	***6.747.600***	***6.664.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.454.731,66**	**-3.420.300**	**-2.985.300**	**-2.750.400**	**-3.107.500**	**-3.054.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	32.000	30.500	29.000	34.500	32.700
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-39.593,48***	***-32.000***	***-30.500***	***-29.000***	***-34.500***	***-32.700***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.494.325,14**	**-3.452.300**	**-3.015.800**	**-2.779.400**	**-3.142.000**	**-3.086.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.494.325,14**	**-3.452.300**	**-3.015.800**	**-2.779.400**	**-3.142.000**	**-3.086.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.184,44	232.800	310.600	323.500	325.300	325.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.855,89	1.868.900	1.806.600	1.809.500	1.811.300	1.811.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.797.671,45***	***-1.636.100***	***-1.496.000***	***-1.486.000***	***-1.486.000***	***-1.486.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.291.996,59**	**-5.088.400**	**-4.511.800**	**-4.265.400**	**-4.628.000**	**-4.572.700**

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	-207.520,18	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-181.485,01	-409.400	-258.300	-247.300	-255.600	-268.400
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-250.546,80	-325.600	-304.300	-310.600	-302.400	-293.500
2.1.1.03	Grundschule Greif	-118.162,70	-297.900	-279.600	-287.200	-277.300	-274.400
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-558.382,95	-236.800	-240.500	-213.600	-207.400	-203.900
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-403.194,37	-461.900	-527.800	-395.100	-403.400	-395.300
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-428.419,02	-521.600	-448.000	-502.600	-463.200	-467.500
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-562.460,95	-468.500	-395.000	-393.900	-394.100	-407.700
2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	211.057,19	-82.600	48.000	72.600	261.500	222.200
2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium	135.996,41	-10.000	35.700	71.900	-62.300	228.100
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	94.385,56	-46.300	42.600	101.200	150.000	157.700
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	180,00	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-30.659,80	-57.800	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-411.318,00	-436.600	-490.000	-495.000	-490.000	-500.000
4.2.1.00	Förderung des Sports	-133.642,90	-116.700	-131.100	-131.300	-111.800	-112.500
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-6.920,63	-9.400	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-495.775,88	-627.800	-530.300	-553.000	-510.800	-767.700
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-499.090,53	-497.500	-506.700	-482.700	-1.052.400	-971.000
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-446.036,03	-482.000	-474.000	-484.000	-494.000	-504.000

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

HSK Maßnahme Nr. 10 - Erhöhung der Entgelte von Sportanlagen und Freizeitbad durch Vereine und bisher befreite Bereiche
gesamte Erhöhung der Entgelte:
2014 - 10.000 €
2015 - 25.000 €
2016 - 25.000 €
2017 - 25.000 €

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten, Nutzungsgebühren

HSK Maßnahme Nr. 27 - Nutzungsverträge mit Essensanbietern (Prod. 11111)
2014 - 0 €
2015 - 15.000 €, davon THH 8 anteilig 13.100 €
2016 - 15.000 €, davon THH 8 anteilig 13.100 €
2017 - 15.000 €, davon THH 8 anteilig 13.100 €

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 8 anteilig 22.300 €
2016 - 35.000 €, davon THH 8 anteilig 22.300 €
2017 - 35.000 €, davon THH 8 anteilig 22.300 €

Veranstaltungen

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 8 anteilig 56.400 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 8 anteilig 60.400 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 8 anteilig 57.800 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 8 anteilig 50.600 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 8 anteilig 100 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 8 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 8 anteilig 100 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 8 anteilig 2.200 €

Sonstige Geschäftsausgaben

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 8 anteilig 200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 8 anteilig 200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 8 anteilig 200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 8 anteilig 200 €

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.410.462,83***	***-2.402.300***	***-1.930.100***	***-1.674.100***	***0***	***-2.043.400***	***-1.940.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-47.486,42***	***-32.000***	***-30.500***	***-29.000***	***0***	***-34.500***	***-32.700***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.457.949,25**	**-2.434.300**	**-1.960.600**	**-1.703.100**	**0**	**-2.077.900**	**-1.972.900**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.457.949,25***	***-2.434.300***	***-1.960.600***	***-1.703.100***	***0***	***-2.077.900***	***-1.972.900***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.797.671,45***	***-1.636.100***	***-1.496.000***	***-1.486.000***	***0***	***-1.486.000***	***-1.486.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.255.620,70	-4.070.400	-3.456.600	-3.189.100	0	-3.563.900	-3.458.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.845.000	4.800.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.845.000***	***4.800.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.074.802,65	322.700	1.584.600	1.863.800	8.354.000	1.834.500	6.635.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.077.138,10***	***322.700***	***1.584.600***	***1.863.800***	***8.354.000***	***1.834.500***	***6.635.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.077.138,10**	**-322.700**	**-1.584.600**	**-1.863.800**	**-8.354.000**	**10.500**	**-1.835.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.332.758,80**	**-4.393.100**	**-5.041.200**	**-5.052.900**	**-8.354.000**	**-3.553.400**	**-5.294.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	1.295.602,18	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-199.805,72	-370.900	-232.000	-223.600	0	-230.900	-231.300	0
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-657.731,73	-351.600	-282.800	-288.700	0	-283.300	-274.200	0
2.1.1.03	Grundschule Greif	-131.485,04	-193.100	-175.700	-188.700	0	-163.000	-158.100	0
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-449.695,55	-198.400	-285.600	-182.700	0	-181.300	-177.800	0
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-405.382,84	-440.700	-514.000	-278.700	0	-291.600	-287.000	0
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-696.574,92	-479.900	-432.200	-478.500	0	-424.000	-414.400	0
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-582.922,26	-465.100	-590.500	-1.530.900	0	-318.200	-330.300	0
2.1.7.01	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-37.527,87	137.100	240.400	236.600	0	453.900	417.700	0
2.1.7.02	Alexander von Humboldt Gymnasium	-60.442,10	60.500	68.200	117.400	0	-4.000	289.400	0
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-74.918,88	-8.400	-786.200	-216.200	-8.354.000	420.900	-1.410.300	0
2.2.1.01	Allgemeine Förderschule	0,84	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-10.375,30	-57.800	-48.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-410.111,96	-436.600	-490.000	-495.000	0	-490.000	-500.000	0
4.2.1.00	Förderung des Sports	-131.931,33	-116.700	-131.100	-131.300	0	-111.800	-112.500	0
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-7.034,56	-9.400	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	0
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-500.950,14	-569.200	-471.300	-491.600	0	-449.400	-706.500	0
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-825.250,45	-410.900	-431.900	-402.200	0	-971.900	-880.300	0
4.2.4.04	Freizeitbad/ Schulschwimmen	-446.221,17	-482.000	-474.000	-484.000	0	-494.000	-504.000	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21102-M00001** **Garderobenschränke, feuerfest**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.400	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***60.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-60.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**21102-M00002** **EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	7.400	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***9.500***	***7.400***	***8.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-9.500**	**-7.400**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**21102-M12001** **Nexö Grundschule, Sanierung Fassade**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	390.921,97	0	0	0	0	0	0	0	0	390.922
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***390.921,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***390.922***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-390.921,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.922**

Maßnahme: 21103-M00001
EDV-Ausstattung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	19.300	23.000	10.000	10.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***12.000***	***19.300***	***23.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-12.000**	**-19.300**	**-23.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21103-M13001
Ausstattung PC-Technik

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**

Maßnahme: 21104-M00001
EDV-Ausstattung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.200	17.300	4.000	10.000	10.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***4.200***	***17.300***	***4.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-4.200**	**-17.300**	**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21104-M00003
Garderobenschränke, feuerfest

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21104-M00004
Aula, Neuausstattung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***10.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21501-M00001
EDV-Ausstattung

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.900	22.600	16.000	15.000	15.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***18.900***	***22.600***	***16.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-18.900**	**-22.600**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21501-M00002
Aula, Neuausstattung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.900	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***12.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21501-M00003
Neuausstattung von Klassenräumen

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***14.600***	***14.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	59.947,56	0	0	0	0	0	0	0	0	59.948
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***59.947,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59.948***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-59.947,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.948**

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

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	180.621,82	0	0	0	0	0	0	0	0	180.622
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***180.621,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.622***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-180.621,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.622**

Maßnahme: 21502-M00001
ELA-Anlage

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21502-M00002
EDV-Ausstattung

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.900	15.800	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***27.900***	***15.800***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-27.900**	**-15.800**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21502-M00005
C.-D.-Friedrich-Schule und Sporthalle - Erweiterungsbau

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	260.000	1.210.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***260.000***	***1.210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-260.000**	**-1.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21502-M13002
Ausstattung PC-Technik

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.282,12	0	0	0	0	0	0	0	0	6.282
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.282,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.282***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.282,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.282**

Maßnahme: 21701-M00001
EDV-Ausstattung

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.800	21.700	45.100	22.500	22.500	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.800***	***21.700***	***45.100***	***22.500***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.800**	**-21.700**	**-45.100**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21702-M00003
Kunstkaninett, Neuausstattung

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***12.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**21702-M13001 Ausstattung PC-Technik**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.483,80	0	0	0	0	0	0	0	0	3.484
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.483,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.484***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.483,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.484**
Maßnahme:	**21801-M00002 Standort Fischerschule, Bauliche Aufwertung**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.845.000	4.800.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.845.000***	***4.800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	856.000	350.000	1.604.000	6.400.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***856.000***	***350.000***	***1.604.000***	***6.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				350.000	1.604.000	6.400.000	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-856.000**	**-350.000**	**241.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 21801-M00003
Neuausstattung von Klassenräumen

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***22.800***	***22.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-22.800**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 42403-M12001
Volksstadion, Sozialgebäude

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	121.489,24	0	0	0	0	0	0	0	0	121.489
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***121.489,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***121.489***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-121.489,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.489**

Maßnahme: 42403-M13002
Volksstadion, Jugendplatz

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	195.925,19	0	0	0	0	0	0	0	0	195.925
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***195.925,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195.925***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-195.925,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.925**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.368,50**	**119.000**	**231.100**	**155.300**	**148.000**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**116.369**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-116.368,50**	**-119.000**	**-231.100**	**-155.300**	**-148.000**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**-116.369**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.700,00	11.800	34.500	18.300	700	51.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.800,00	0	0	26.700	21.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700,00	100	100	47.300	23.700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	7.800	48.700	17.000	15.200	33.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.476.000,00***	***19.700***	***83.300***	***109.300***	***60.600***	***85.200***
11	Personalaufwendungen	786.700,00	33.100	40.000	32.800	33.100	49.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.900,00	110.000	121.400	93.400	125.800	120.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.348.900,00	55.000	71.400	154.100	51.600	123.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	615.800,00	24.000	31.400	31.200	23.800	201.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.461.300,00***	***222.100***	***264.200***	***311.500***	***234.300***	***494.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.985.300,00**	**-202.400**	**-180.900**	**-202.200**	**-173.700**	**-409.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.015.800,00**	**-202.400**	**-180.900**	**-202.200**	**-173.700**	**-409.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.015.800,00**	**-202.400**	**-180.900**	**-202.200**	**-173.700**	**-409.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.600,00	15.000	0	0	0	8.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.600,00	70.900	123.400	77.400	66.800	126.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.496.000,00***	***-55.900***	***-123.400***	***-77.400***	***-66.800***	***-118.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.511.800,00**	**-258.300**	**-304.300**	**-279.600**	**-240.500**	**-527.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.700,00	22.300	19.100	45.600	9.000	14.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.800,00	0	0	1.033.700	717.000	540.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700,00	3.100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	55.500	95.900	29.900	103.000	16.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.476.000,00***	***80.900***	***115.100***	***1.109.300***	***829.100***	***571.800***
11	Personalaufwendungen	786.700,00	52.600	45.000	62.000	52.000	47.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.900,00	200.200	160.500	421.700	408.500	250.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.348.900,00	98.200	121.300	281.700	95.300	89.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	615.800,00	42.300	43.400	74.400	67.500	38.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.461.300,00***	***393.300***	***370.200***	***839.800***	***623.300***	***425.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.985.300,00**	**-312.400**	**-255.100**	**269.500**	**205.800**	**146.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500,00	0	0	30.500	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***-30.500***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.015.800,00**	**-312.400**	**-255.100**	**239.000**	**205.800**	**146.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.015.800,00**	**-312.400**	**-255.100**	**239.000**	**205.800**	**146.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.600,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.600,00	135.600	139.900	191.000	170.100	103.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.496.000,00***	***-135.600***	***-139.900***	***-191.000***	***-170.100***	***-103.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.511.800,00**	**-448.000**	**-395.000**	**48.000**	**35.700**	**42.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	1.1.1.11
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.700,00	0	0	27.700	38.000	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.800,00	0	0	113.000	54.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700,00	64.700	0	1.200	41.000	13.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.476.000,00***	***64.700***	***0***	***141.900***	***133.000***	***14.100***
11	Personalaufwendungen	786.700,00	69.600	0	0	0	269.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.900,00	1.800	4.400	341.200	152.300	8.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.348.900,00	0	0	93.000	114.300	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	120.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	615.800,00	4.400	100	14.100	700	18.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.461.300,00***	***195.800***	***4.500***	***448.300***	***267.300***	***296.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.985.300,00**	**-131.100**	**-4.500**	**-306.400**	**-134.300**	**-282.200**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.015.800,00**	**-131.100**	**-4.500**	**-306.400**	**-134.300**	**-282.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.015.800,00**	**-131.100**	**-4.500**	**-306.400**	**-134.300**	**-282.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.600,00	0	0	0	0	287.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.600,00	0	0	223.900	372.400	5.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.496.000,00***	***0***	***0***	***-223.900***	***-372.400***	***282.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.511.800,00**	**-131.100**	**-4.500**	**-530.300**	**-506.700**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
			in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.700,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.800,00	0	0	58.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.476.000,00***	***0***	***0***	***58.000***
11	Personalaufwendungen	786.700,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.900,00	48.000	490.000	532.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.348.900,00	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	615.800,00	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.461.300,00***	***48.000***	***490.000***	***532.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.985.300,00**	**-48.000**	**-490.000**	**-474.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500,00	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.015.800,00**	**-48.000**	**-490.000**	**-474.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.015.800,00**	**-48.000**	**-490.000**	**-474.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.600,00	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.600,00	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.496.000,00***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.511.800,00**	**-48.000**	**-490.000**	**-474.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.930.100,00***	***-159.200***	***-144.000***	***-66.400***	***-122.800***	***-337.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.960.600,00**	**-159.200**	**-144.000**	**-66.400**	**-122.800**	**-337.700**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.960.600,00***	***-159.200***	***-144.000***	***-66.400***	***-122.800***	***-337.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.496.000,00***	***-56.000***	***-123.400***	***-77.400***	***-66.800***	***-118.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.456.600,00	-215.200	-267.400	-143.800	-189.600	-456.000
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.600,00	16.800	15.400	31.900	96.000	58.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.584.600,00***	***16.800***	***15.400***	***31.900***	***96.000***	***58.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.584.600,00**	**-16.800**	**-15.400**	**-31.900**	**-96.000**	**-58.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.041.200,00**	**-232.000**	**-282.800**	**-175.700**	**-285.600**	**-514.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.930.100,00***	***-236.500***	***-152.900***	***505.600***	***292.100***	***220.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***-30.500***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.960.600,00**	**-236.500**	**-152.900**	**475.100**	**292.100**	**220.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.960.600,00***	***-236.500***	***-152.900***	***475.100***	***292.100***	***220.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.496.000,00***	***-135.600***	***-139.800***	***-190.900***	***-170.000***	***-103.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.456.600,00	-372.100	-292.700	284.200	122.100	116.900
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.600,00	60.100	297.800	43.800	53.900	903.100
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.584.600,00***	***60.100***	***297.800***	***43.800***	***53.900***	***903.100***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.584.600,00**	**-60.100**	**-297.800**	**-43.800**	**-53.900**	**-903.100**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.041.200,00**	**-432.200**	**-590.500**	**240.400**	**68.200**	**-786.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	1.1.1.11
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.930.100,00***	***-131.100***	***-4.500***	***-241.100***	***-58.000***	***-282.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.960.600,00**	**-131.100**	**-4.500**	**-241.100**	**-58.000**	**-282.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.960.600,00***	***-131.100***	***-4.500***	***-241.100***	***-58.000***	***-282.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.496.000,00***	***0***	***0***	***-223.900***	***-372.400***	***282.000***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.456.600,00	-131.100	-4.500	-465.000	-430.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.600,00	0	0	6.300	1.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.584.600,00***	***0***	***0***	***6.300***	***1.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.584.600,00**	**0**	**0**	**-6.300**	**-1.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.041.200,00**	**-131.100**	**-4.500**	**-471.300**	**-431.900**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
			in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.930.100,00***	***-48.000***	***-490.000***	***-474.000***	
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-30.500,00***	***0***	***0***	***0***	
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.960.600,00**	**-48.000**	**-490.000**	**-474.000**	
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.960.600,00***	***-48.000***	***-490.000***	***-474.000***	
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.496.000,00***	***0***	***0***	***0***	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.456.600,00	-48.000	-490.000	-474.000	
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.600,00	0	0	0	
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.584.600,00***	***0***	***0***	***0***	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.584.600,00**	**0**	**0**	**0**	
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.041.200,00**	**-48.000**	**-490.000**	**-474.000**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.200,00	11.800	34.500	18.300	700	94.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.700,00	0	0	26.700	21.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800,00	100	100	47.300	23.700	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	7.800	48.700	17.000	15.200	33.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.518.500,00***	***19.700***	***83.300***	***109.300***	***60.600***	***127.900***
11	Personalaufwendungen	792.800,00	33.400	40.400	33.100	33.500	49.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.000,00	99.500	126.100	106.800	106.400	122.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.408.500,00	54.000	72.400	147.700	43.600	213.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.600,00	24.000	31.400	31.200	23.800	28.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.268.900,00***	***210.900***	***270.300***	***318.800***	***207.300***	***414.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.750.400,00**	**-191.200**	**-187.000**	**-209.500**	**-146.700**	**-286.600**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.779.400,00**	**-191.200**	**-187.000**	**-209.500**	**-146.700**	**-286.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.779.400,00**	**-191.200**	**-187.000**	**-209.500**	**-146.700**	**-286.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.500,00	15.000	0	0	0	18.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.500,00	71.100	123.600	77.700	66.900	126.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.486.000,00***	***-56.100***	***-123.600***	***-77.700***	***-66.900***	***-108.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.265.400,00**	**-247.300**	**-310.600**	**-287.200**	**-213.600**	**-395.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.200,00	22.300	19.100	45.600	15.300	14.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.700,00	0	0	1.035.000	720.000	540.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800,00	3.100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	55.500	95.900	29.900	103.000	16.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.518.500,00***	***80.900***	***115.100***	***1.110.600***	***838.400***	***571.400***
11	Personalaufwendungen	792.800,00	52.500	45.200	62.500	52.400	48.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.000,00	265.800	156.400	403.800	379.900	189.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.408.500,00	87.000	123.800	276.800	96.200	90.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.600,00	42.300	43.400	74.400	67.400	38.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.268.900,00***	***447.600***	***368.800***	***817.500***	***595.900***	***366.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.750.400,00**	**-366.700**	**-253.700**	**293.100**	**242.500**	**205.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000,00	0	0	29.000	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***-29.000***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.779.400,00**	**-366.700**	**-253.700**	**264.100**	**242.500**	**205.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.779.400,00**	**-366.700**	**-253.700**	**264.100**	**242.500**	**205.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.500,00	135.900	140.200	191.500	170.600	103.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.486.000,00***	***-135.900***	***-140.200***	***-191.500***	***-170.600***	***-103.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.265.400,00**	**-502.600**	**-393.900**	**72.600**	**71.900**	**101.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	1.1.1.11
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.200,00	0	0	27.700	27.600	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.700,00	0	0	113.000	54.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800,00	64.700	0	1.200	41.000	13.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.518.500,00***	***64.700***	***0***	***141.900***	***122.600***	***14.100***
11	Personalaufwendungen	792.800,00	69.800	0	0	0	272.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.000,00	1.800	4.700	363.800	122.600	8.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.408.500,00	0	0	93.100	109.600	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	120.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.600,00	4.400	100	14.100	700	18.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.268.900,00***	***196.000***	***4.800***	***471.000***	***232.900***	***299.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.750.400,00**	**-131.300**	**-4.800**	**-329.100**	**-110.300**	**-285.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.779.400,00**	**-131.300**	**-4.800**	**-329.100**	**-110.300**	**-285.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.779.400,00**	**-131.300**	**-4.800**	**-329.100**	**-110.300**	**-285.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.500,00	0	0	0	0	290.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.500,00	0	0	223.900	372.400	5.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.486.000,00***	***0***	***0***	***-223.900***	***-372.400***	***285.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.265.400,00**	**-131.300**	**-4.800**	**-553.000**	**-482.700**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
			in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.200,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.700,00	0	0	58.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.800,00	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.518.500,00***	***0***	***0***	***58.000***
11	Personalaufwendungen	792.800,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.000,00	10.000	495.000	542.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.408.500,00	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.600,00	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.268.900,00***	***10.000***	***495.000***	***542.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.750.400,00**	**-10.000**	**-495.000**	**-484.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000,00	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.779.400,00**	**-10.000**	**-495.000**	**-484.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.779.400,00**	**-10.000**	**-495.000**	**-484.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.500,00	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.500,00	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.486.000,00***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.265.400,00**	**-10.000**	**-495.000**	**-484.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.674.100,00***	***-149.000***	***-149.100***	***-80.100***	***-103.800***	***-167.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.703.100,00**	**-149.000**	**-149.100**	**-80.100**	**-103.800**	**-167.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.703.100,00***	***-149.000***	***-149.100***	***-80.100***	***-103.800***	***-167.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.486.000,00***	***-56.100***	***-123.600***	***-77.600***	***-66.900***	***-108.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.189.100,00	-205.100	-272.700	-157.700	-170.700	-275.700
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.863.800,00	18.500	16.000	31.000	12.000	3.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.863.800,00***	***18.500***	***16.000***	***31.000***	***12.000***	***3.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.863.800,00**	**-18.500**	**-16.000**	**-31.000**	**-12.000**	**-3.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.052.900,00**	**-223.600**	**-288.700**	**-188.700**	**-182.700**	**-278.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.674.100,00***	***-302.000***	***-149.000***	***524.300***	***323.400***	***280.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***-29.000***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.703.100,00**	**-302.000**	**-149.000**	**495.300**	**323.400**	**280.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.703.100,00***	***-302.000***	***-149.000***	***495.300***	***323.400***	***280.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.486.000,00***	***-135.900***	***-140.200***	***-191.500***	***-170.500***	***-103.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.189.100,00	-437.900	-289.200	303.800	152.900	176.600
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.863.800,00	40.600	1.241.700	67.200	35.500	392.800
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.863.800,00***	***40.600***	***1.241.700***	***67.200***	***35.500***	***392.800***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.863.800,00**	**-40.600**	**-1.241.700**	**-67.200**	**-35.500**	**-392.800**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.052.900,00**	**-478.500**	**-1.530.900**	**236.600**	**117.400**	**-216.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	1.1.1.11
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.674.100,00***	***-131.300***	***-4.800***	***-263.700***	***-28.300***	***-284.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.703.100,00**	**-131.300**	**-4.800**	**-263.700**	**-28.300**	**-284.900**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.703.100,00***	***-131.300***	***-4.800***	***-263.700***	***-28.300***	***-284.900***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.486.000,00***	***0***	***0***	***-223.900***	***-372.400***	***284.900***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.189.100,00	-131.300	-4.800	-487.600	-400.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.863.800,00	0	0	4.000	1.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.863.800,00***	***0***	***0***	***4.000***	***1.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.863.800,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.052.900,00**	**-131.300**	**-4.800**	**-491.600**	**-402.200**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
			in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.674.100,00***	***-10.000***	***-495.000***	***-484.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-29.000,00***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.703.100,00**	**-10.000**	**-495.000**	**-484.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.703.100,00***	***-10.000***	***-495.000***	***-484.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.486.000,00***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.189.100,00	-10.000	-495.000	-484.000
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.863.800,00	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.863.800,00***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.863.800,00**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.052.900,00**	**-10.000**	**-495.000**	**-484.000**

Produkt 2.1.1.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.01**	Grundschule Karl Krull

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagsschule. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht.
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.
Die Schule wird seit 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	17.579,02	22.700	22.900	200
Auszahlungen	217.384,74	393.600	254.900	-138.700
Liquiditätssaldo	**-199.805,72**	**-370.900**	**-232.000**	**138.900**
Erträge	17.639,02	34.500	34.700	200
Aufwendungen	199.124,03	443.900	293.000	-150.900
Ergebnis	**-181.485,01**	**-409.400**	**-258.300**	**151.100**

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.1.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.1.01** Grundschule Karl Krull

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,30	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.634,30***	***19.500***	***19.700***	***19.700***	***19.700***	***7.900***
11	Personalaufwendungen	30.786,70	32.000	33.100	33.400	33.600	33.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.652,02	243.000	110.000	99.500	106.800	106.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	61.100	55.000	54.000	54.500	55.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.002,35	23.700	24.000	24.000	24.200	24.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***127.441,07***	***359.800***	***222.100***	***210.900***	***219.100***	***220.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-118.806,77**	**-340.300**	**-202.400**	**-191.200**	**-199.400**	**-212.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-118.806,77**	**-340.300**	**-202.400**	**-191.200**	**-199.400**	**-212.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-118.806,77**	**-340.300**	**-202.400**	**-191.200**	**-199.400**	**-212.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.004,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.682,96	84.100	70.900	71.100	71.200	71.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-62.678,24***	***-69.100***	***-55.900***	***-56.100***	***-56.200***	***-56.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-181.485,01**	**-409.400**	**-258.300**	**-247.300**	**-255.600**	**-268.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.01**	Grundschule Karl Krull

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-129.168,21***	***-291.000***	***-159.200***	***-149.000***	***0***	***-156.700***	***-157.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.168,21**	**-291.000**	**-159.200**	**-149.000**	**0**	**-156.700**	**-157.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-129.168,21***	***-291.000***	***-159.200***	***-149.000***	***0***	***-156.700***	***-157.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-62.678,24***	***-68.900***	***-56.000***	***-56.100***	***0***	***-56.200***	***-56.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-191.846,45	-359.900	-215.200	-205.100	0	-212.900	-213.300	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.959,27	11.000	16.800	18.500	0	18.000	18.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.959,27***	***11.000***	***16.800***	***18.500***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.959,27**	**-11.000**	**-16.800**	**-18.500**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-199.805,72**	**-370.900**	**-232.000**	**-223.600**	**0**	**-230.900**	**-231.300**	**0**

Produkt 2.1.1.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.02**	Grundschule Martin Andersen Nexö

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht. Im Rahmen der vollen Halbtagsschule wird Englisch ab Klasse 1 angeboten.
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.
Auf dem Weg zur inklusiven Schule, unter Beachtung des Leitsatzes "Eine Schule für alle Kinder" zu sein, stellt sich die Schule dem Auftrag, alle Schüler zu fordern und zu fördern. In der Schule werden Schüler in Sprachheilklassen und in Diagnostikförderklassen sonderpädagogisch beschult.
Die Schule wird seit 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	40.352,17	41.900	48.800	6.900
Auszahlungen	698.083,90	393.500	331.600	-61.900
Liquiditätssaldo	**-657.731,73**	**-351.600**	**-282.800**	**68.800**
Erträge	40.387,96	76.400	83.300	6.900
Aufwendungen	290.934,76	402.000	387.600	-14.400
Ergebnis	**-250.546,80**	**-325.600**	**-304.300**	**21.300**

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.1.02

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.1.02** Grundschule Martin Andersen Nexö

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	200	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.341,96	41.700	48.700	48.700	48.700	48.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***40.387,96***	***76.400***	***83.300***	***83.300***	***83.300***	***83.300***
11	Personalaufwendungen	38.010,58	38.800	40.000	40.400	40.700	41.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.621,92	108.600	121.400	126.100	118.600	108.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	86.200	71.400	72.400	71.600	71.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	19.795,10	29.800	31.400	31.400	31.100	31.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***166.427,60***	***263.400***	***264.200***	***270.300***	***262.000***	***253.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-126.039,64**	**-187.000**	**-180.900**	**-187.000**	**-178.700**	**-169.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-126.039,64**	**-187.000**	**-180.900**	**-187.000**	**-178.700**	**-169.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-126.039,64**	**-187.000**	**-180.900**	**-187.000**	**-178.700**	**-169.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.507,16	138.600	123.400	123.600	123.700	123.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-124.507,16***	***-138.600***	***-123.400***	***-123.600***	***-123.700***	***-123.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-250.546,80**	**-325.600**	**-304.300**	**-310.600**	**-302.400**	**-293.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.02**	Grundschule Martin Andersen Nexö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-134.733,97***	***-135.300***	***-144.000***	***-149.100***	***0***	***-141.600***	***-132.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-134.733,97**	**-135.300**	**-144.000**	**-149.100**	**0**	**-141.600**	**-132.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-134.733,97***	***-135.300***	***-144.000***	***-149.100***	***0***	***-141.600***	***-132.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-124.507,16***	***-138.400***	***-123.400***	***-123.600***	***0***	***-123.700***	***-123.800***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-259.241,13	-273.700	-267.400	-272.700	0	-265.300	-256.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	398.490,60	77.900	15.400	16.000	0	18.000	18.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***398.490,60***	***77.900***	***15.400***	***16.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-398.490,60**	**-77.900**	**-15.400**	**-16.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-657.731,73**	**-351.600**	**-282.800**	**-288.700**	**0**	**-283.300**	**-274.200**	**0**

Produkt 2.1.1.03

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.03**	Grundschule Greif

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagsschule. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht.
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.
Sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen die Schule. Schüler mit besonders großen Sprachproblemen lernen regelmäßig in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien.
Die Greif-Schule wird ab 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	85.041,30	88.100	91.000	2.900
Auszahlungen	216.526,34	281.200	266.700	-14.500
Liquiditätssaldo	**-131.485,04**	**-193.100**	**-175.700**	**17.400**
Erträge	88.187,50	96.300	109.300	13.000
Aufwendungen	206.350,20	394.200	388.900	-5.300
Ergebnis	**-118.162,70**	**-297.900**	**-279.600**	**18.300**

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.1.03

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.1.03** Grundschule Greif

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.200	18.300	18.300	18.300	18.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.640,00	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.197,80	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.349,70	14.200	17.000	17.000	17.000	17.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***88.187,50***	***96.300***	***109.300***	***109.300***	***109.300***	***109.300***
11	Personalaufwendungen	30.343,05	31.000	32.800	33.100	33.400	33.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.269,53	109.600	93.400	106.800	93.800	88.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	132.800	154.100	147.700	150.600	152.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	18.721,86	30.000	31.200	31.200	31.000	31.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***131.334,44***	***303.400***	***311.500***	***318.800***	***308.800***	***305.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-43.146,94**	**-207.100**	**-202.200**	**-209.500**	**-199.500**	**-196.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-43.146,94**	**-207.100**	**-202.200**	**-209.500**	**-199.500**	**-196.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-43.146,94**	**-207.100**	**-202.200**	**-209.500**	**-199.500**	**-196.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.015,76	90.800	77.400	77.700	77.800	77.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-75.015,76***	***-90.800***	***-77.400***	***-77.700***	***-77.800***	***-77.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-118.162,70**	**-297.900**	**-279.600**	**-287.200**	**-277.300**	**-274.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.03**	Grundschule Greif

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-53.464,00***	***-82.500***	***-66.400***	***-80.100***	***0***	***-67.200***	***-62.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.464,00**	**-82.500**	**-66.400**	**-80.100**	**0**	**-67.200**	**-62.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-53.464,00***	***-82.500***	***-66.400***	***-80.100***	***0***	***-67.200***	***-62.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-75.015,76***	***-90.600***	***-77.400***	***-77.600***	***0***	***-77.800***	***-77.800***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.479,76	-173.100	-143.800	-157.700	0	-145.000	-140.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.005,28	20.000	31.900	31.000	0	18.000	18.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.005,28***	***20.000***	***31.900***	***31.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.005,28**	**-20.000**	**-31.900**	**-31.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-131.485,04**	**-193.100**	**-175.700**	**-188.700**	**0**	**-163.000**	**-158.100**	**0**

Produkt 2.1.1.04

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.04**	Grundschule Erich Weinert

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagsschule. Die Grundschule knüpft an die vorschulischen Erfahrungen an. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten erforderlich. Es werden Schnupperstunden für die zukünftigen Schulkinder angeboten. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler Schwimmunterricht im Greifswalder Freizeitbad. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.
Ab dem Schuljahr 2013/14 unterrichtet die Schule Diagnoseförderklassen.
Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	51.579,58	52.200	59.900	7.700
Auszahlungen	501.275,13	250.600	345.500	94.900
Liquiditätssaldo	**-449.695,55**	**-198.400**	**-285.600**	**-87.200**
Erträge	51.884,66	52.900	60.600	7.700
Aufwendungen	610.267,61	289.700	301.100	11.400
Ergebnis	**-558.382,95**	**-236.800**	**-240.500**	**-3.700**

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.1.04

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.1.04** Grundschule Erich Weinert

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.683,68	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,98	7.500	15.200	15.200	15.200	15.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***51.884,66***	***52.900***	***60.600***	***60.600***	***60.600***	***60.600***
11	Personalaufwendungen	31.401,42	32.100	33.100	33.500	33.600	34.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.950,03	104.800	125.800	106.400	98.800	94.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	51.200	51.600	43.600	44.800	44.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.950,17	23.300	23.800	23.800	23.700	23.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***545.301,62***	***211.400***	***234.300***	***207.300***	***200.900***	***197.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-493.416,96**	**-158.500**	**-173.700**	**-146.700**	**-140.300**	**-136.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-493.416,96**	**-158.500**	**-173.700**	**-146.700**	**-140.300**	**-136.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-493.416,96**	**-158.500**	**-173.700**	**-146.700**	**-140.300**	**-136.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.965,99	78.300	66.800	66.900	67.100	67.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-64.965,99***	***-78.300***	***-66.800***	***-66.900***	***-67.100***	***-67.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-558.382,95**	**-236.800**	**-240.500**	**-213.600**	**-207.400**	**-203.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.04**	Grundschule Erich Weinert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-364.857,38***	***-108.000***	***-122.800***	***-103.800***	***0***	***-96.200***	***-92.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-364.857,38**	**-108.000**	**-122.800**	**-103.800**	**0**	**-96.200**	**-92.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-364.857,38***	***-108.000***	***-122.800***	***-103.800***	***0***	***-96.200***	***-92.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-64.965,99***	***-78.200***	***-66.800***	***-66.900***	***0***	***-67.100***	***-67.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-429.823,37	-186.200	-189.600	-170.700	0	-163.300	-159.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	19.872,18	12.200	96.000	12.000	0	18.000	18.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***19.872,18***	***12.200***	***96.000***	***12.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-19.872,18**	**-12.200**	**-96.000**	**-12.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-449.695,55**	**-198.400**	**-285.600**	**-182.700**	**0**	**-181.300**	**-177.800**	**0**

Produkt 2.1.1.05

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.05**	Grundschule Käthe Kollwitz

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4.
Im Rahmen der vollen Halbtagsschule wird Englischunterricht ab Klasse 1 angeboten.
Die Schule beschult Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche in den Klassenstufen 2 und 3.
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.
Zum Schuljahresbeginn 2014/15 wird die K.-Kollwitz-Schule nach Schulneubau und umfangfreicher Sanierung die Beschulung wieder am alten Schulstandort aufnehmen.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	32.282,68	32.200	41.400	9.200
Auszahlungen	437.665,52	472.900	555.400	82.500
Liquiditätssaldo	**-405.382,84**	**-440.700**	**-514.000**	**-73.300**
Erträge	32.417,52	41.300	93.200	51.900
Aufwendungen	435.611,89	503.200	621.000	117.800
Ergebnis	**-403.194,37**	**-461.900**	**-527.800**	**-65.900**

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.1.05

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.1.05** Grundschule Käthe Kollwitz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.100	51.800	94.400	94.400	94.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.237,80	32.200	33.400	33.400	33.400	33.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***28.237,80***	***41.300***	***85.200***	***127.900***	***127.900***	***127.900***
11	Personalaufwendungen	60.795,34	58.500	49.200	49.500	49.700	50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.091,24	53.500	120.300	122.700	130.400	120.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	34.100	123.600	213.800	214.200	215.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	186.398,99	311.800	201.600	28.500	28.400	28.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***354.285,57***	***457.900***	***494.700***	***414.500***	***422.700***	***414.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-326.047,77**	**-416.600**	**-409.500**	**-286.600**	**-294.800**	**-286.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-326.047,77**	**-416.600**	**-409.500**	**-286.600**	**-294.800**	**-286.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-326.047,77**	**-416.600**	**-409.500**	**-286.600**	**-294.800**	**-286.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.179,72	0	8.000	18.000	18.000	18.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.326,32	45.300	126.300	126.500	126.600	126.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-77.146,60***	***-45.300***	***-118.300***	***-108.500***	***-108.600***	***-108.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-403.194,37**	**-461.900**	**-527.800**	**-395.100**	**-403.400**	**-395.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.1.05**	Grundschule Käthe Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-326.237,14***	***-391.600***	***-337.700***	***-167.200***	***0***	***-175.000***	***-165.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-326.237,14**	**-391.600**	**-337.700**	**-167.200**	**0**	**-175.000**	**-165.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-326.237,14***	***-391.600***	***-337.700***	***-167.200***	***0***	***-175.000***	***-165.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-77.146,60***	***-45.100***	***-118.300***	***-108.500***	***0***	***-108.600***	***-108.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-403.383,74	-436.700	-456.000	-275.700	0	-283.600	-274.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.999,10	4.000	58.000	3.000	0	8.000	13.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.999,10***	***4.000***	***58.000***	***3.000***	***0***	***8.000***	***13.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.999,10**	**-4.000**	**-58.000**	**-3.000**	**0**	**-8.000**	**-13.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-405.382,84**	**-440.700**	**-514.000**	**-278.700**	**0**	**-291.600**	**-287.000**	**0**

Produkt 2.1.5.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.5**	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.5.01**	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangstufen 5 bis 10 und ist eine offene Ganztagsschule.
Mit Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 07.12.2011 gehört die Arndt-Schule bis 2015 einem Schulversuch zur Förderung von Medienkompetenz an.
Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	62.498,42	45.100	58.600	13.500
Auszahlungen	759.073,34	525.000	490.800	-34.200
Liquiditätssaldo	**-696.574,92**	**-479.900**	**-432.200**	**47.700**
Erträge	62.738,42	67.400	80.900	13.500
Aufwendungen	491.157,44	589.000	528.900	-60.100
Ergebnis	**-428.419,02**	**-521.600**	**-448.000**	**73.600**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.5.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.5** Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.5.01** Regionalschule Ernst Moritz Arndt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.300	22.300	22.300	34.900	47.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.715,42	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***62.738,42***	***67.400***	***80.900***	***80.900***	***93.500***	***106.000***
11	Personalaufwendungen	46.414,80	50.600	52.600	52.500	53.000	53.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.949,05	253.300	200.200	265.800	226.400	216.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	92.600	98.200	87.000	99.100	125.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	25.730,97	42.800	42.300	42.300	42.100	42.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***362.094,82***	***439.300***	***393.300***	***447.600***	***420.600***	***437.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-299.356,40**	**-371.900**	**-312.400**	**-366.700**	**-327.100**	**-331.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-299.356,40**	**-371.900**	**-312.400**	**-366.700**	**-327.100**	**-331.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-299.356,40**	**-371.900**	**-312.400**	**-366.700**	**-327.100**	**-331.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.062,62	149.700	135.600	135.900	136.100	136.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-129.062,62***	***-149.700***	***-135.600***	***-135.900***	***-136.100***	***-136.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-428.419,02**	**-521.600**	**-448.000**	**-502.600**	**-463.200**	**-467.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.5**	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.5.01**	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-302.429,41***	***-301.600***	***-236.500***	***-302.000***	***0***	***-262.900***	***-253.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-302.429,41**	**-301.600**	**-236.500**	**-302.000**	**0**	**-262.900**	**-253.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-302.429,41***	***-301.600***	***-236.500***	***-302.000***	***0***	***-262.900***	***-253.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-129.062,62***	***-149.400***	***-135.600***	***-135.900***	***0***	***-136.100***	***-136.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-431.492,03	-451.000	-372.100	-437.900	0	-399.000	-389.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	265.082,89	28.900	60.100	40.600	0	25.000	25.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***265.082,89***	***28.900***	***60.100***	***40.600***	***0***	***25.000***	***25.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-265.082,89**	**-28.900**	**-60.100**	**-40.600**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-696.574,92**	**-479.900**	**-432.200**	**-478.500**	**0**	**-424.000**	**-414.400**	**0**

Produkt 2.1.5.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.5**	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.5.02**	Regionalschule Caspar David Friedrich

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die C.-D.-Friedrich-Schule unterrichtet Schüler der Jahrgangsstufen 5 -10 und ist eine gebundene Ganztagsschule.
Die Schule legt einen besonderen Fokus auf die unterrichtsbegleitende Berufsvorbereitung (u.a. Produktives Lernen) und ist im August 2013 mit dem Berufswahl-Siegel als Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung ausgezeichnet worden.
Die Schule wird seit 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	67.143,74	65.700	96.000	30.300
Auszahlungen	650.066,00	530.800	686.500	155.700
Liquiditätssaldo	**-582.922,26**	**-465.100**	**-590.500**	**-125.400**
Erträge	67.553,67	84.800	115.100	30.300
Aufwendungen	630.014,62	553.300	510.100	-43.200
Ergebnis	**-562.460,95**	**-468.500**	**-395.000**	**73.500**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.5.02

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.5** Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.5.02** Regionalschule Caspar David Friedrich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	17.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.553,67	65.600	95.900	95.900	95.900	95.900
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***67.553,67***	***84.800***	***115.100***	***115.100***	***115.100***	***113.600***
11	Personalaufwendungen	28.023,58	43.000	45.000	45.200	45.500	46.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.589,58	190.300	160.500	156.400	160.200	171.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	120.100	121.300	123.800	120.000	120.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.636,54	43.200	43.400	43.400	43.100	43.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***495.249,70***	***396.600***	***370.200***	***368.800***	***368.800***	***380.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-427.696,03**	**-311.800**	**-255.100**	**-253.700**	**-253.700**	**-267.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-427.696,03**	**-311.800**	**-255.100**	**-253.700**	**-253.700**	**-267.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-427.696,03**	**-311.800**	**-255.100**	**-253.700**	**-253.700**	**-267.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.764,92	156.700	139.900	140.200	140.400	140.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-134.764,92***	***-156.700***	***-139.900***	***-140.200***	***-140.400***	***-140.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-562.460,95**	**-468.500**	**-395.000**	**-393.900**	**-394.100**	**-407.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.5**	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.5.02**	Regionalschule Caspar David Friedrich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-439.379,64***	***-210.800***	***-152.900***	***-149.000***	***0***	***-152.800***	***-164.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-439.379,64**	**-210.800**	**-152.900**	**-149.000**	**0**	**-152.800**	**-164.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-439.379,64***	***-210.800***	***-152.900***	***-149.000***	***0***	***-152.800***	***-164.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-134.764,92***	***-156.400***	***-139.800***	***-140.200***	***0***	***-140.400***	***-140.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-574.144,56	-367.200	-292.700	-289.200	0	-293.200	-305.300	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.777,70	97.900	297.800	1.241.700	0	25.000	25.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.777,70***	***97.900***	***297.800***	***1.241.700***	***0***	***25.000***	***25.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.777,70**	**-97.900**	**-297.800**	**-1.241.700**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-582.922,26**	**-465.100**	**-590.500**	**-1.530.900**	**0**	**-318.200**	**-330.300**	**0**

Produkt 2.1.7.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	**2.1.7.01**	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 und Schüler des eigenständigen Abendgymnasiums. Seit 2011 ist das Gymnasium eine gebundene Ganztagsschule. Das Gymnasium bietet den Schülern außer Englischunterricht als 2. Fremdsprache Französisch, Schwedisch und Latein an. In bilingualen Klassen wird der Fachunterricht in englischer Sprache erteilt.
In den Sachkosten sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten.
Das Jahn-Gymnasium und das Abendgymnasium werden ab 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schulen entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13.Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	553.027,61	1.051.900	1.063.700	11.800
Auszahlungen	590.555,48	914.800	823.300	-91.500
Liquiditätssaldo	**-37.527,87**	**137.100**	**240.400**	**103.300**
Erträge	782.968,86	1.097.500	1.109.300	11.800
Aufwendungen	571.911,67	1.180.100	1.061.300	-118.800
Ergebnis	**211.057,19**	**-82.600**	**48.000**	**130.600**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12
Abendgymnasium von Klassenstufe 11 - 13

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.7.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.7** Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt: **2.1.7.01** Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.600	45.600	45.600	43.400	43.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.400,82	1.027.000	1.033.700	1.035.000	1.035.000	1.035.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531,04	24.800	29.900	29.900	89.900	88.600
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***782.968,86***	***1.097.500***	***1.109.300***	***1.110.600***	***1.168.400***	***1.167.100***
11	Personalaufwendungen	75.706,58	58.000	62.000	62.500	63.000	63.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.613,17	505.600	421.700	403.800	271.000	307.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	289.100	281.700	276.800	272.800	275.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.666,17	75.400	74.400	74.400	73.800	73.800
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***368.985,92***	***928.100***	***839.800***	***817.500***	***680.600***	***720.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**413.982,94**	**169.400**	**269.500**	**293.100**	**487.800**	**446.800**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	32.000	30.500	29.000	34.500	32.700
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-39.593,48***	***-32.000***	***-30.500***	***-29.000***	***-34.500***	***-32.700***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**374.389,46**	**137.400**	**239.000**	**264.100**	**453.300**	**414.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**374.389,46**	**137.400**	**239.000**	**264.100**	**453.300**	**414.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.332,27	220.000	191.000	191.500	191.800	191.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-163.332,27***	***-220.000***	***-191.000***	***-191.500***	***-191.800***	***-191.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**211.057,19**	**-82.600**	**48.000**	**72.600**	**261.500**	**222.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	**2.1.7.01**	Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***180.349,14***	***412.900***	***505.600***	***524.300***	***0***	***717.200***	***679.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-47.486,42***	***-32.000***	***-30.500***	***-29.000***	***0***	***-34.500***	***-32.700***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**132.862,72**	**380.900**	**475.100**	**495.300**	**0**	**682.700**	**646.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***132.862,72***	***380.900***	***475.100***	***495.300***	***0***	***682.700***	***646.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-163.332,27***	***-219.500***	***-190.900***	***-191.500***	***0***	***-191.800***	***-191.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.469,55	161.400	284.200	303.800	0	490.900	454.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.722,87	24.300	43.800	67.200	0	37.000	37.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.058,32***	***24.300***	***43.800***	***67.200***	***0***	***37.000***	***37.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.058,32**	**-24.300**	**-43.800**	**-67.200**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-37.527,87**	**137.100**	**240.400**	**236.600**	**0**	**453.900**	**417.700**	**0**

Produkt 2.1.7.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	**2.1.7.02**	Alexander von Humboldt Gymnasium

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12 und ist eine offene Ganztagsschule. Das Humboldt-Gymnasium hält Klassen für hochbegabte Schüler ab Jahrgangsstufe 5 vor. Es vermittelt diesen Schülern entsprechend ihren Leistungen eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung.
Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Aktion Sonnenschein wird jährlich eine 7. Klasse aus Schülern der Motessori-Schule eingeschult.
Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	384.619,35	823.300	820.100	-3.200
Auszahlungen	445.061,45	762.800	751.900	-10.900
Liquiditätssaldo	**-60.442,10**	**60.500**	**68.200**	**7.700**
Erträge	581.880,16	832.300	829.100	-3.200
Aufwendungen	445.883,75	842.300	793.400	-48.900
Ergebnis	**135.996,41**	**-10.000**	**35.700**	**45.700**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.7.02

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.7** Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt: **2.1.7.02** Alexander von Humboldt Gymnasium

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	9.000	15.300	21.500	21.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.300,09	744.000	717.000	720.000	720.000	720.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532,83	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.047,24	79.200	103.000	103.000	148.000	148.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***581.880,16***	***832.300***	***829.100***	***838.400***	***889.600***	***889.500***
11	Personalaufwendungen	45.194,58	50.600	52.000	52.400	52.900	53.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.962,63	426.700	408.500	379.900	548.100	254.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	102.000	95.300	96.200	112.800	115.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	37.103,94	63.800	67.500	67.400	67.200	67.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***281.261,15***	***643.100***	***623.300***	***595.900***	***781.000***	***490.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**300.619,01**	**189.200**	**205.800**	**242.500**	**108.600**	**399.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**300.619,01**	**189.200**	**205.800**	**242.500**	**108.600**	**399.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**300.619,01**	**189.200**	**205.800**	**242.500**	**108.600**	**399.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.622,60	199.200	170.100	170.600	170.900	171.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-164.622,60***	***-199.200***	***-170.100***	***-170.600***	***-170.900***	***-171.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**135.996,41**	**-10.000**	**35.700**	**71.900**	**-62.300**	**228.100**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V
Produkt	**2.1.7.02**	Alexander von Humboldt Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***114.741,95***	***282.200***	***292.100***	***323.400***	***0***	***199.900***	***493.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**114.741,95**	**282.200**	**292.100**	**323.400**	**0**	**199.900**	**493.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***114.741,95***	***282.200***	***292.100***	***323.400***	***0***	***199.900***	***493.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-164.622,60***	***-198.700***	***-170.000***	***-170.500***	***0***	***-170.900***	***-171.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.880,65	83.500	122.100	152.900	0	29.000	322.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.561,45	23.000	53.900	35.500	0	33.000	33.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.561,45***	***23.000***	***53.900***	***35.500***	***0***	***33.000***	***33.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.561,45**	**-23.000**	**-53.900**	**-35.500**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-60.442,10**	**60.500**	**68.200**	**117.400**	**0**	**-4.000**	**289.400**	**0**

Produkt 2.1.8.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.8**	Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.8.01**	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagsschule. Traditionell ist die Schule mit der Umweltbildung, der Gesundheitserziehung und vielen Sportprojekten verknüpft. Für die Berufsfrühorientierung hat die Schule mit vielen Greifswalder Betrieben und Institutionen ganzjährig Praxiskurse vereinbart und wurde 2013 mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet.
Die Schule wird seit 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/ Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	301.087,93	443.600	556.900	113.300
Auszahlungen	376.006,81	452.000	1.343.100	891.100
Liquiditätssaldo	**-74.918,88**	**-8.400**	**-786.200**	**-777.800**
Erträge	429.416,62	458.500	571.800	113.300
Aufwendungen	335.031,06	504.800	529.200	24.400
Ergebnis	**94.385,56**	**-46.300**	**42.600**	**88.900**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 1 -4

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.1.8.01

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.8** Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
Produkt: **2.1.8.01** Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.398,22	426.000	540.400	540.000	540.000	540.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.018,40	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***429.416,62***	***458.500***	***571.800***	***571.400***	***571.400***	***571.400***
11	Personalaufwendungen	40.533,60	46.300	47.800	48.200	48.500	48.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.232,15	175.400	250.300	189.500	161.000	150.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	70.600	89.200	90.300	69.800	71.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	23.220,14	86.900	38.400	38.400	38.100	38.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***228.985,89***	***379.200***	***425.700***	***366.400***	***317.400***	***309.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**200.430,73**	**79.300**	**146.100**	**205.000**	**254.000**	**261.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**200.430,73**	**79.300**	**146.100**	**205.000**	**254.000**	**261.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**200.430,73**	**79.300**	**146.100**	**205.000**	**254.000**	**261.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.045,17	125.600	103.500	103.800	104.000	104.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-106.045,17***	***-125.600***	***-103.500***	***-103.800***	***-104.000***	***-104.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**94.385,56**	**-46.300**	**42.600**	**101.200**	**150.000**	**157.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.8**	Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)
Produkt	**2.1.8.01**	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***53.256,69***	***135.000***	***220.400***	***280.400***	***0***	***308.900***	***318.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.256,69**	**135.000**	**220.400**	**280.400**	**0**	**308.900**	**318.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***53.256,69***	***135.000***	***220.400***	***280.400***	***0***	***308.900***	***318.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-106.045,17***	***-125.400***	***-103.500***	***-103.800***	***0***	***-104.000***	***-104.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.788,48	9.600	116.900	176.600	0	204.900	214.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.845.000	4.800.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.845.000***	***4.800.000***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	22.130,40	18.000	903.100	392.800	8.354.000	1.629.000	6.425.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***22.130,40***	***18.000***	***903.100***	***392.800***	***8.354.000***	***1.629.000***	***6.425.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-22.130,40**	**-18.000**	**-903.100**	**-392.800**	**-8.354.000**	**216.000**	**-1.625.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-74.918,88**	**-8.400**	**-786.200**	**-216.200**	**-8.354.000**	**420.900**	**-1.410.300**	**0**

Produkt 4.2.1.00

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produkt	**4.2.1.00**	Förderung des Sports

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW abgeschlossen haben die Miet-,Pacht- bzw. Erbbauzinsen.
Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben anteilig die Kaltmiete zurück.
Sportvereine die eine Sportstätte bewirtschaften kann ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt werden. Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V in Form eines Personalkostenzuschusses.
Für nationale und internationale Sportwettkämpfe kann ein Zuschuss an Sportvereine gewährt werden.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 Beschluss-Nr.:B443-24/12, "Satzung über die Förderung des Sports in der UHGW" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der UHGW.

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	55.088,77	56.400	64.700	8.300
Auszahlungen	187.020,10	173.100	195.800	22.700
Liquiditätssaldo	**-131.931,33**	**-116.700**	**-131.100**	**-14.400**
Erträge	53.377,20	56.400	64.700	8.300
Aufwendungen	187.020,10	173.100	195.800	22.700
Ergebnis	**-133.642,90**	**-116.700**	**-131.100**	**-14.400**

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 4.2.1.00

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.1** Förderung des Sports
Produkt: **4.2.1.00** Förderung des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.377,20	56.400	64.700	64.700	64.700	64.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***53.377,20***	***56.400***	***64.700***	***64.700***	***64.700***	***64.700***
11	Personalaufwendungen	98.471,46	66.300	69.600	69.800	70.300	71.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.501,68	101.000	120.000	120.000	100.000	100.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	797,15	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***187.020,10***	***173.100***	***195.800***	***196.000***	***176.500***	***177.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-133.642,90**	**-116.700**	**-131.100**	**-131.300**	**-111.800**	**-112.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-133.642,90**	**-116.700**	**-131.100**	**-131.300**	**-111.800**	**-112.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-133.642,90**	**-116.700**	**-131.100**	**-131.300**	**-111.800**	**-112.500**
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-133.642,90**	**-116.700**	**-131.100**	**-131.300**	**-111.800**	**-112.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produkt	**4.2.1.00**	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-131.931,33***	***-116.700***	***-131.100***	***-131.300***	***0***	***-111.800***	***-112.500***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-131.931,33**	**-116.700**	**-131.100**	**-131.300**	**0**	**-111.800**	**-112.500**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-131.931,33***	***-116.700***	***-131.100***	***-131.300***	***0***	***-111.800***	***-112.500***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.931,33	-116.700	-131.100	-131.300	0	-111.800	-112.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-131.931,33**	**-116.700**	**-131.100**	**-131.300**	**0**	**-111.800**	**-112.500**	**0**

Produkt 4.2.4.01

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

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die einzige Sportanlage am Dubnaring wird für den Schulsport und für den Trainingsbetrieb der Sportvereine genutzt.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag, SchulG M-V § 5

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	2.916,40	0	0	0
Auszahlungen	9.950,96	9.400	4.500	-4.900
Liquiditätssaldo	**-7.034,56**	**-9.400**	**-4.500**	**4.900**
Erträge	3.030,33	0	0	0
Aufwendungen	9.950,96	9.400	4.500	-4.900
Ergebnis	**-6.920,63**	**-9.400**	**-4.500**	**4.900**

Zielgruppe

Sportvereine mit Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 4.2.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,33	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.030,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,46	9.300	4.400	4.700	4.700	4.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.953,50	100	100	100	100	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.950,96***	***9.400***	***4.500***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.920,63**	**-9.400**	**-4.500**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.920,63**	**-9.400**	**-4.500**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.920,63**	**-9.400**	**-4.500**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.920,63**	**-9.400**	**-4.500**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.034,56***	***-9.400***	***-4.500***	***-4.800***	***0***	***-4.800***	***-4.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.034,56**	**-9.400**	**-4.500**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.034,56***	***-9.400***	***-4.500***	***-4.800***	***0***	***-4.800***	***-4.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.034,56	-9.400	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.034,56**	**-9.400**	**-4.500**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**0**

Produkt 4.2.4.02

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.02**	Turn- und Sporthallen

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 6 Großsporthallen, 5 Einfeldsporthallen vor.
Die Sporthallen werden zu 60% von Schulen und 40 % von Sportvereinen genutzt.
Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht.
Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sporthallen für sportliche und nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V § 5, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 20. Juni 2005 mit Änderung vom 13.12.2010

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Leistung

4.2.4.02.01	Mehrzweckhalle
4.2.4.02.02	Sporthalle 1
4.2.4.02.03	Sporthalle 2
4.2.4.02.04	Sporthalle 3
4.2.4.02.05	Sporthalle 4
4.2.4.02.06	Sporthalle Feldstraße
4.2.4.02.07	Arndt-Sporthalle
4.2.4.02.10	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle
4.2.4.02.11	Nexö-Sporthalle
4.2.4.02.12	Krull-Sporthalle
4.2.4.02.13	Kollwitz-Sporthalle
4.2.4.02.14	Jahn-Sporthalle

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	107.340,35	85.600	114.200	28.600
Auszahlungen	608.290,49	654.800	585.500	-69.300
Liquiditätssaldo	**-500.950,14**	**-569.200**	**-471.300**	**97.900**
Erträge	96.095,32	113.300	141.900	28.600
Aufwendungen	591.871,20	741.100	672.200	-68.900
Ergebnis	**-495.775,88**	**-627.800**	**-530.300**	**97.500**

Produkt 4.2.4.02

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.02**	Turn- und Sporthallen

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 4.2.4.02

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.02** Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.868,20	84.400	113.000	113.000	113.000	113.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***96.095,32***	***113.300***	***141.900***	***141.900***	***141.900***	***141.900***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.974,69	425.800	341.200	363.800	322.000	579.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	90.300	93.000	93.100	93.100	92.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.079,00	16.000	14.100	14.100	13.700	13.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***354.053,69***	***532.100***	***448.300***	***471.000***	***428.800***	***685.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-257.958,37**	**-418.800**	**-306.400**	**-329.100**	**-286.900**	**-543.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-257.958,37**	**-418.800**	**-306.400**	**-329.100**	**-286.900**	**-543.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-257.958,37**	**-418.800**	**-306.400**	**-329.100**	**-286.900**	**-543.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.817,51	209.000	223.900	223.900	223.900	223.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-237.817,51***	***-209.000***	***-223.900***	***-223.900***	***-223.900***	***-223.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-495.775,88**	**-627.800**	**-530.300**	**-553.000**	**-510.800**	**-767.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

4.2.4.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.02**	Turn- und Sporthallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-255.528,48***	***-356.200***	***-241.100***	***-263.700***	***0***	***-221.500***	***-478.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-255.528,48**	**-356.200**	**-241.100**	**-263.700**	**0**	**-221.500**	**-478.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-255.528,48***	***-356.200***	***-241.100***	***-263.700***	***0***	***-221.500***	***-478.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-237.817,51***	***-209.000***	***-223.900***	***-223.900***	***0***	***-223.900***	***-223.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-493.345,99	-565.200	-465.000	-487.600	0	-445.400	-702.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.604,15	4.000	6.300	4.000	0	4.000	4.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.604,15***	***4.000***	***6.300***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.604,15**	**-4.000**	**-6.300**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-500.950,14**	**-569.200**	**-471.300**	**-491.600**	**0**	**-449.400**	**-706.500**	**0**

Produkt 4.2.4.03

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

verantwortlich

Amtsleiterin
Frau Felkl

Beschreibung

Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 4 Fußballplätze, 1 Leichtathletikanlage, 1 Skateranlage und 1 Kleinsportanlage im Volksstadion vor.
Die Sportanlagen werden zu 40% von Schulen genutzt. Mit 60% werden die Sportanlagen von den Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen genutzt.
Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportplätzen und dem Stadion werden von der UHGW aufgebracht.
Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sportanlagen für sportliche und nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V § 5, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 20. Juni 2005 mit Änderung vom 13.12.2010

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	76.605,64	70.800	95.000	24.200
Auszahlungen	901.856,09	481.700	526.900	45.200
Liquiditätssaldo	**-825.250,45**	**-410.900**	**-431.900**	**-21.000**
Erträge	78.331,29	108.800	133.000	24.200
Aufwendungen	577.421,82	606.300	639.700	33.400
Ergebnis	**-499.090,53**	**-497.500**	**-506.700**	**-9.200**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 4.2.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.000	38.000	27.600	27.600	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.280,65	29.800	54.000	54.000	54.000	54.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.050,64	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***78.331,29***	***108.800***	***133.000***	***122.600***	***122.600***	***95.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.231,02	112.800	152.300	122.600	692.300	600.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	126.100	114.300	109.600	109.600	92.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	417,52	700	700	700	700	700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***124.648,54***	***239.600***	***267.300***	***232.900***	***802.600***	***693.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-46.317,25**	**-130.800**	**-134.300**	**-110.300**	**-680.000**	**-598.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-46.317,25**	**-130.800**	**-134.300**	**-110.300**	**-680.000**	**-598.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-46.317,25**	**-130.800**	**-134.300**	**-110.300**	**-680.000**	**-598.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.773,28	366.700	372.400	372.400	372.400	372.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-452.773,28***	***-366.700***	***-372.400***	***-372.400***	***-372.400***	***-372.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-499.090,53**	**-497.500**	**-506.700**	**-482.700**	**-1.052.400**	**-971.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-49.407,36***	***-42.700***	***-58.000***	***-28.300***	***0***	***-598.000***	***-506.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49.407,36**	**-42.700**	**-58.000**	**-28.300**	**0**	**-598.000**	**-506.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-49.407,36***	***-42.700***	***-58.000***	***-28.300***	***0***	***-598.000***	***-506.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-452.773,28***	***-366.700***	***-372.400***	***-372.400***	***0***	***-372.400***	***-372.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-502.180,64	-409.400	-430.400	-400.700	0	-970.400	-878.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	323.069,81	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***323.069,81***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-323.069,81**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-825.250,45**	**-410.900**	**-431.900**	**-402.200**	**0**	**-971.900**	**-880.300**	**0**

Teilhaushalt 9
Kulturamt

Bild: © Marvin Siefke/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 - Kulturamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 umfasst das wissenschaftliche Museum, Stadtarchiv und -bibliothek, Theater, Musikschule und das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus. Die Produkte dieses Teilhaushaltes sind ausschließlich Aufgaben des eigenen Wirkungskreises.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
25100		Wissenschaftliches Museum	
	2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
25200		Stadtarchiv	**W**
	2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
	2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
	2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
	2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
26100		Theater	
	2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen, z. B. Jazz-Evening	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
26300		Musikschule	**W**
	2.6.3.00.01	Frühbereich	
	2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
	2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	
	2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	
	2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
27200		Stadtbibliothek	**W**
	2.7.2.00.01	Medien	
	2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
27300		Förderung der sonstigen Volksbildung	
	2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
28101		Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	**W**
	2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	
	2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	
	2.8.1.01.03	Literatursalon	
	2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena	
	2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger	
28102		Sozio-kulturelles Zentrum "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	

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Frau Anett Hauswald

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 9 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

4. Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sind gegenseitig deckungsfähig (Sachkonten 52313000, 52314100 und 52314200). Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes. Die Bewirtschaftung wird durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes vorgenommen.

5. Auszahlungen für bauliche Investitionsmaßnahmen werden durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes bewirtschaftet.

Für die kostenrechnende Einrichtung:

Die Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Produkt 26300) erhebt zur teilweisen Deckung der Kosten Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie Gebühren für Leihinstrumente gemäß der „Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule“ (letzte Änderung 30.04.2014).

Für Betriebe gewerblicher Art

Das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus (Produkt 28102) und die Kantine St. Spiritus (Produkt 28103) werden als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nichtkommerziellen Begegnungszentrums betrieben. Die Benutzung der Einrichtungen und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie werden durch die entsprechende Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.09.2009 privatrechtlich geregelt.

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 25200 - Stadtarchiv

Neubau Stadtarchiv
Das Stadtarchiv ist in einem sehr desolaten Zustand. Durch die Bürgerschaft wurde beschlossen, eine Standortuntersuchung zur Unterbringung des Stadtarchives

durchzuführen. Die Verwaltung hat der Bürgerschaft vorgeschlagen, sich auf den Standort „An den Wurthen“ zu konzentrieren. Das Grundstück befindet sich im Sanierungsgebiet und es besteht die Möglichkeit, zusätzlich Städtebaufördermittel einzusetzen.
Es soll ein Fördermittelantrag gestellt und die Finanzierung aus dem Städtebaulichen Sondervermögen vorgenommen werden. Die zusätzlichen Eigenanteile und nichtförderfähigen Kosten sind dem Sondervermögen zuzuführen. Als weitere Förderung des Bauvorhabens wird über das INTERREG-Programm ein Förderantrag mit einer Fördersumme in Höhe von 3,4 Mio. EUR gestellt.
Es ist derzeit mit einer Bausumme von voraussichtlich 8 Mio. EUR zu rechnen. Genaue Angaben bezüglich der zu erwartenden Kosten können der Bürgerschaft im Sommer 2015 vorgelegt werden, nachdem ein Planungswettbewerb zu diesem Bauvorhaben stattgefunden hat und die Verwaltung mit dem Verhandlungsverfahren für die Vergabe der Architektenleistungen begonnen hat.
Die Mittel für diese Investitionsmaßnahme werden für 2016 bis 2017 in Höhe von 4 Mio. EUR durch Verpflichtungsermächtigungen abgesichert.

Beschaffung von Ersatz- bzw. Ergänzungsmöbel und Ausstattung für den Neubau Stadtarchiv
Die bewegliche Ausstattung des Stadtarchives soll, sofern dies möglich ist und den aktuellen Vorschriften entspricht, zum Teil aus den bestehenden Standorten (Rollregalanlage aus der Siemensallee) in den Neubau übernommen werden. Darum soll im Rahmen des Planungsauftrages für den Neubau ebenfalls geprüft werden, welches Mobiliar des Stadtarchivs ersetzt werden muss bzw. welches in den Neubau übernommen werden kann. Die Kosten für die Ersatz- bzw. Erweiterungsbeschaffung sind zu ermitteln. Es soll auch geprüft werden, inwieweit diese über die förderfähigen Kosten des INTERREG-Antrages finanziert werden können. Die Investitionsauszahlung in 2018 beträgt 800 TEUR. Dieser Betrag geht von 10 % der maximalen Bausumme von 8 Mio. EUR aus.

Produkt 27200 - Stadtbibliothek

Beschaffung Medienrückgabesystem für die Stadtbibliothek
Nach der Einführung der Selbstverbuchungsautomaten ist eine elektronische Rückgabe konsequent, um in Stoßzeiten die Rückbuchung abzusichern. Die geplante Variante ist eine Minimalvariante ohne Rücksortieranlage. Die Summe der Investitionsauszahlung in 2015 beträgt 14.200 EUR.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.109.713,02	4.965.100	1.607.700	1.591.100	1.590.800	1.589.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.762,34	422.000	437.800	437.800	476.800	476.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.581,70	74.700	87.600	93.500	95.500	96.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,68	26.600	29.600	33.600	34.100	35.100
09	sonstige laufende Erträge	9.152,48	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.626.455,22***	***5.491.900***	***2.165.900***	***2.159.200***	***2.200.400***	***2.201.100***
11	Personalaufwendungen	2.352.864,85	2.438.200	2.538.100	2.560.400	2.580.400	2.606.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.151,12	601.700	1.015.900	1.214.200	693.000	425.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	263.300	279.900	272.800	270.500	267.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.516.418,63	8.292.000	4.935.300	4.961.000	4.958.000	4.975.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	337.235,36	383.800	370.700	382.100	378.500	354.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***11.988.669,96***	***11.979.000***	***9.139.900***	***9.390.500***	***8.880.400***	***8.628.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.362.214,74**	**-6.487.100**	**-6.974.000**	**-7.231.300**	**-6.680.000**	**-6.427.800**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,49	600	500	500	500	400
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-600,49***	***-600***	***-500***	***-500***	***-500***	***-400***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.362.815,23**	**-6.487.700**	**-6.974.500**	**-7.231.800**	**-6.680.500**	**-6.428.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.362.815,23**	**-6.487.700**	**-6.974.500**	**-7.231.800**	**-6.680.500**	**-6.428.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.862,52	200.200	204.000	205.800	207.500	209.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.629,61	332.300	318.900	320.700	322.400	324.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-117.767,09***	***-132.100***	***-114.900***	***-114.900***	***-114.900***	***-114.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.480.582,32**	**-6.619.800**	**-7.089.400**	**-7.346.700**	**-6.795.400**	**-6.543.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	-62,18	0	0	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-292.953,13	-296.000	-324.200	-334.300	-344.400	-354.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-420.281,71	-508.400	-425.700	-442.300	-444.400	-412.500
2.6.1.00	Theater	-3.623.238,34	-3.339.200	-3.548.500	-4.038.100	-3.538.200	-3.238.200
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-58.374,60	-92.200	-90.300	-89.200	-90.000	-90.800
2.6.3.00	Musikschule	-490.006,16	-558.900	-612.200	-591.400	-551.300	-562.800
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-998.692,14	-1.072.100	-1.285.800	-1.084.400	-1.084.000	-1.115.800
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-80.013,13	-90.000	-90.200	-90.300	-90.400	-90.500
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-245.356,02	-348.100	-357.700	-354.300	-328.400	-353.200
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-287.351,97	-315.800	-357.200	-327.800	-330.400	-331.800
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	15.747,06	900	2.400	5.400	6.100	6.900

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Heizung

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 9 anteilig 8.400 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 9 anteilig 5.700 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 9 anteilig 16.600 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 9 anteilig 11.200 €

Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 9 anteilig 1.700 €
2016 - 35.000 €, davon THH 9 anteilig 1.700 €
2017 - 35.000 €, davon THH 9 anteilig 1.700 €

zu Zeile: 16 Verlustausgleich Kaisersaal Stadthalle

HSK Maßnahme Nr. 30 - Abschmelzen Verlustausgleich Stadthalle (Prod. 26100)
2014 - 0 €
2015 - 15.000 €
2016 - 15.000 €
2017 - 20.000 €

Zuschuss Literatursalon

HSK Maßnahme Nr. 18 - Reduzierung Zuschuss Literatursalon (28101)
Kürzung der Ansätze:
2014 - 2.000 €
2015 - 2.000 €
2016 - 2.000 €
2017 - 2.000 €

Tanztendenzen

HSK Maßnahme Nr. 19 - Reduzierung Zuschuss Tanztendenzen (Prod. 28101)
Kürzung der Ansätze:
2014 - 4.000 €
2015 - 0 €
2016 - 4.000 €
2017 - 0 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 9 anteilig 400 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 9 anteilig 400 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 9 anteilig 400 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 9 anteilig 400 €

Honorare

HSK Maßnahme Nr. 13 - Reduzierung des Zuschusses Musikschule (Prod. 26300)
Reduzierung der Mittel im Deckungsring:
2014 - 5.000 €
2015 - 5.000 €
2016 - 5.000 €
2017 - 5.000 €

Honorare

HSK Maßnahme Nr. 12 - Reduzierung des Zuschusses St. Spiritus (Prod. 28102)
Reduzierung der Mittel im Deckungsring:
2014 - 10.000 €
2015 - 10.000 €
2016 - 20.000 €
2017 - 20.000 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 9 anteilig 500 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 9 anteilig 500 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 9 anteilig 500 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 9 anteilig 500 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 9 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 9 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 9 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 9 anteilig 100 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 9 anteilig 800 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 9 anteilig 800 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 9 anteilig 800 €

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Erläuterungen

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 9 anteilig 800 €

Druckkosten, Nebenkosten Veranstaltungen, sonstige Ausgaben

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 9 anteilig 7.400 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 9 anteilig 7.200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 9 anteilig 7.300 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 9 anteilig 7.400 €

Verwalt.-u.Betriebsausgaben Medien

HSK Maßnahme Nr. 14 - Reduzierung des Zuschusses Stadtbibliothek (Pord. 27200)
Reduzierung der Mittel im Deckungsring:
2014 - 25.000 €
2015 - 25.000 €
2016 - 25.000 €
2017 - 25.000 €

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.369.937,20***	***-6.541.600***	***-6.795.800***	***-7.051.600***	***0***	***-6.502.300***	***-6.251.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-730,27***	***-600***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-400***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.370.667,47**	**-6.542.200**	**-6.796.300**	**-7.052.100**	**0**	**-6.502.800**	**-6.252.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.370.667,47***	***-6.542.200***	***-6.796.300***	***-7.052.100***	***0***	***-6.502.800***	***-6.252.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-117.767,09***	***-132.100***	***-114.900***	***-114.900***	***0***	***-114.900***	***-114.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.488.434,56	-6.674.300	-6.911.200	-7.167.000	0	-6.617.700	-6.366.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	1.100	1.600	700	0	3.401.000	1.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.005,00***	***1.100***	***1.600***	***700***	***0***	***3.401.000***	***1.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	3.000	8.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	178.003,59	57.100	55.700	1.543.200	4.000.000	2.536.000	835.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***180.333,02***	***60.100***	***63.700***	***2.543.200***	***6.500.000***	***4.036.000***	***835.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-172.328,02**	**-59.000**	**-62.100**	**-2.542.500**	**-6.500.000**	**-635.000**	**-834.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.660.762,58**	**-6.733.300**	**-6.973.300**	**-9.709.500**	**-6.500.000**	**-7.252.700**	**-7.200.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09
THH 09 Kulturamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	64,92	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-292.953,13	-296.000	-324.200	-334.300	0	-344.400	-354.400	0
2.5.2.00	Stadtarchiv	-441.758,92	-500.100	-429.600	-1.936.400	-4.000.000	461.500	-1.209.000	0
2.6.1.00	Theater	-3.620.809,17	-3.295.000	-3.500.100	-3.994.200	0	-3.494.300	-3.194.300	0
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-58.501,81	-92.200	-90.300	-89.200	0	-90.000	-90.800	0
2.6.3.00	Musikschule	-526.419,33	-533.900	-599.300	-577.700	0	-537.900	-549.100	0
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.116.410,09	-1.282.100	-1.255.000	-1.043.700	0	-1.036.500	-1.063.500	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-73.651,55	-90.000	-90.200	-90.300	0	-90.400	-90.500	0
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-254.197,39	-328.600	-334.400	-331.000	0	-305.800	-332.800	0
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	-290.463,93	-316.200	-351.700	-316.900	0	-320.300	-322.600	0
2.8.1.03	Kantine Sankt Spiritus	14.238,06	800	1.500	4.200	0	5.400	6.100	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	0,00	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**25200-M00004 Stadtarchiv, Neubau**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***3.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.500.000	2.500.000	800.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***2.500.000***	***4.000.000***	***800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				2.500.000	4.000.000	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-600.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**25200-M12004 EDV Mikrofilm Scanner**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	18.101,09	0	0	0	0	0	0	0	0	18.101
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***18.101,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.101***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09
THH 09 Kulturamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.101,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.101**
Maßnahme:	**25200-M13004 Möbel**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.772,70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.773
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.772,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.773***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.772,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.773**
Maßnahme:	**26300-M00004 Musikinstrumente Musikschule, Möbel**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.400	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***10.400***	***10.600***	***10.600***	***10.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09
THH 09 Kulturamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**26300-M12001** **Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.479,07	0	0	0	0	0	0	0	0	21.479
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***21.479,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.479***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-21.479,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.479**
Maßnahme:	**27200-M00004** **EDV, 1 Server u. 10 PC incl. Monitor**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09
THH 09 Kulturamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**27200-M12001 Regale für den Bereich Wissenschaftliche Fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das Gewölbe**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	82.460,33	30.800	0	0	0	0	0	0	0	82.460
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***82.460,33***	***30.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82.460***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-82.460,33**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.460**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Kulturamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000,00**	**1.100**	**1.600**	**700**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.519,83**	**29.300**	**53.300**	**32.600**	**15.400**	**24.400**	**0**	**0**	**0**	**55.520**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.519,83**	**-28.200**	**-51.700**	**-31.900**	**-14.400**	**-23.400**	**0**	**0**	**0**	**-52.520**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.607.700,00	8.000	163.900	31.400	49.600	79.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.800,00	0	311.000	112.700	14.100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	3.800	8.300	1.700	1.000	59.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600,00	500	100	3.000	0	3.000
09	sonstige laufende Erträge	3.200,00	200	100	2.700	0	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.165.900,00***	***12.500***	***483.400***	***151.500***	***64.700***	***142.300***
11	Personalaufwendungen	2.538.100,00	277.500	897.600	849.200	46.800	274.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.900,00	66.900	70.400	309.100	111.100	84.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.900,00	9.700	31.600	56.900	72.900	39.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.935.300,00	0	0	0	128.400	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	370.700,00	50.500	52.000	151.600	5.400	63.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.139.900,00***	***404.600***	***1.051.600***	***1.366.800***	***364.600***	***461.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.974.000,00**	**-392.100**	**-568.200**	**-1.215.300**	**-299.900**	**-319.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.974.500,00**	**-392.100**	**-568.200**	**-1.215.300**	**-299.900**	**-319.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.974.500,00**	**-392.100**	**-568.200**	**-1.215.300**	**-299.900**	**-319.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.000,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.900,00	33.600	44.000	70.500	57.800	38.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-114.900,00***	***-33.600***	***-44.000***	***-70.500***	***-57.800***	***-38.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.089.400,00**	**-425.700**	**-612.200**	**-1.285.800**	**-357.700**	**-357.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.3.00
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.607.700,00	0	0	1.243.200	32.000	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.800,00	0	0	0	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	0	0	0	13.000	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600,00	0	0	0	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	3.200,00	100	0	0	0	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.165.900,00***	***100***	***0***	***1.243.200***	***45.000***	***0***	
11	Personalaufwendungen	2.538.100,00	188.000	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.900,00	5.900	0	335.600	28.400	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.900,00	0	0	68.600	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.935.300,00	0	314.000	4.376.800	36.100	80.000	
18	sonstige laufende Aufwendungen	370.700,00	6.700	0	0	30.000	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.139.900,00***	***200.600***	***314.000***	***4.781.000***	***94.500***	***80.000***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.974.000,00**	**-200.500**	**-314.000**	**-3.537.800**	**-49.500**	**-80.000**	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0	0	500	0	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***	***0***	***-500***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.974.500,00**	**-200.500**	**-314.000**	**-3.538.300**	**-49.500**	**-80.000**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.974.500,00**	**-200.500**	**-314.000**	**-3.538.300**	**-49.500**	**-80.000**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.000,00	204.000	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.900,00	3.500	10.200	10.200	40.800	10.200	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-114.900,00***	***200.500***	***-10.200***	***-10.200***	***-40.800***	***-10.200***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.089.400,00**	**0**	**-324.200**	**-3.548.500**	**-90.300**	**-90.200**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 2.8.1.03
			in EUR
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.607.700,00	200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.800,00	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600,00	23.000
09	sonstige laufende Erträge	3.200,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.165.900,00***	***23.200***
11	Personalaufwendungen	2.538.100,00	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.900,00	4.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.900,00	600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.935.300,00	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	370.700,00	11.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.139.900,00***	***20.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.974.000,00**	**2.400**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.974.500,00**	**2.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.974.500,00**	**2.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.000,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.900,00	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-114.900,00***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.089.400,00**	**2.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.795.800,00***	***-385.400***	***-537.500***	***-1.161.800***	***-276.600***	***-303.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.796.300,00**	**-385.400**	**-537.500**	**-1.161.800**	**-276.600**	**-303.900**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.796.300,00***	***-385.400***	***-537.500***	***-1.161.800***	***-276.600***	***-303.900***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114.900,00***	***-33.600***	***-44.000***	***-70.500***	***-57.800***	***-38.100***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.911.200,00	-419.000	-581.500	-1.232.300	-334.400	-342.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	1.600
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.600***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	55.700,00	2.600	17.800	22.700	0	11.300
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***63.700,00***	***10.600***	***17.800***	***22.700***	***0***	***11.300***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-62.100,00**	**-10.600**	**-17.800**	**-22.700**	**0**	**-9.700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.973.300,00**	**-429.600**	**-599.300**	**-1.255.000**	**-334.400**	**-351.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.3.00
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.795.800,00***	***-200.500***	***-314.000***	***-3.489.400***	***-49.500***	***-80.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***	***-500***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.796.300,00**	**-200.500**	**-314.000**	**-3.489.900**	**-49.500**	**-80.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.796.300,00***	***-200.500***	***-314.000***	***-3.489.900***	***-49.500***	***-80.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114.900,00***	***200.500***	***-10.200***	***-10.200***	***-40.800***	***-10.200***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.911.200,00	0	-324.200	-3.500.100	-90.300	-90.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	55.700,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***63.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-62.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.973.300,00**	**0**	**-324.200**	**-3.500.100**	**-90.300**	**-90.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 2.8.1.03
			in EUR
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.795.800,00***	***2.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.796.300,00**	**2.800**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.796.300,00***	***2.800***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114.900,00***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.911.200,00	2.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.600,00***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	55.700,00	1.300
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***63.700,00***	***1.300***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-62.100,00**	**-1.300**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.973.300,00**	**1.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.591.100,00	8.000	163.900	23.400	49.600	79.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.800,00	0	311.000	112.700	14.100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500,00	3.800	8.300	1.700	1.000	65.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	1.500	100	3.000	0	3.000
09	sonstige laufende Erträge	3.200,00	200	100	2.700	0	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.159.200,00***	***13.500***	***483.400***	***143.500***	***64.700***	***147.700***
11	Personalaufwendungen	2.560.400,00	279.800	905.000	857.200	47.200	276.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.200,00	67.400	41.000	88.200	92.700	57.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	272.800,00	10.400	32.600	61.100	72.900	39.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.961.000,00	0	0	0	144.100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	382.100,00	64.400	52.000	150.700	3.900	63.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.390.500,00***	***422.000***	***1.030.600***	***1.157.200***	***360.800***	***437.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.231.300,00**	**-408.500**	**-547.200**	**-1.013.700**	**-296.100**	**-289.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.231.800,00**	**-408.500**	**-547.200**	**-1.013.700**	**-296.100**	**-289.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.231.800,00**	**-408.500**	**-547.200**	**-1.013.700**	**-296.100**	**-289.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.800,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.700,00	33.800	44.200	70.700	58.200	38.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-114.900,00***	***-33.800***	***-44.200***	***-70.700***	***-58.200***	***-38.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.346.700,00**	**-442.300**	**-591.400**	**-1.084.400**	**-354.300**	**-327.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.3.00
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.591.100,00	0	0	1.234.600	32.000	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.800,00	0	0	0	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500,00	0	0	0	13.500	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	0	0	0	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	3.200,00	100	0	0	0	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.159.200,00***	***100***	***0***	***1.234.600***	***45.500***	***0***	
11	Personalaufwendungen	2.560.400,00	189.900	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.200,00	5.800	0	829.600	27.500	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	272.800,00	0	0	55.500	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.961.000,00	0	324.000	4.376.800	36.100	80.000	
18	sonstige laufende Aufwendungen	382.100,00	6.700	0	0	30.000	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.390.500,00***	***202.400***	***324.000***	***5.261.900***	***93.600***	***80.000***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.231.300,00**	**-202.300**	**-324.000**	**-4.027.300**	**-48.100**	**-80.000**	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0	0	500	0	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***	***0***	***-500***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.231.800,00**	**-202.300**	**-324.000**	**-4.027.800**	**-48.100**	**-80.000**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.231.800,00**	**-202.300**	**-324.000**	**-4.027.800**	**-48.100**	**-80.000**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.800,00	205.800	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.700,00	3.500	10.300	10.300	41.100	10.300	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-114.900,00***	***202.300***	***-10.300***	***-10.300***	***-41.100***	***-10.300***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.346.700,00**	**0**	**-334.300**	**-4.038.100**	**-89.200**	**-90.300**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 2.8.1.03
			in EUR
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.591.100,00	200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.800,00	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500,00	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	26.000
09	sonstige laufende Erträge	3.200,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.159.200,00***	***26.200***
11	Personalaufwendungen	2.560.400,00	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.200,00	4.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	272.800,00	400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.961.000,00	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	382.100,00	11.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.390.500,00***	***20.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.231.300,00**	**5.400**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.231.800,00**	**5.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.231.800,00**	**5.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.800,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.700,00	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-114.900,00***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.346.700,00**	**5.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.051.600,00***	***-401.100***	***-515.500***	***-956.000***	***-272.800***	***-274.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.052.100,00**	**-401.100**	**-515.500**	**-956.000**	**-272.800**	**-274.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.052.100,00***	***-401.100***	***-515.500***	***-956.000***	***-272.800***	***-274.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114.900,00***	***-33.800***	***-44.200***	***-70.700***	***-58.200***	***-38.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.167.000,00	-434.900	-559.700	-1.026.700	-331.000	-312.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	700
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.543.200,00	1.501.500	18.000	17.000	0	5.300
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.543.200,00***	***1.501.500***	***18.000***	***17.000***	***0***	***5.300***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.542.500,00**	**-1.501.500**	**-18.000**	**-17.000**	**0**	**-4.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-9.709.500,00**	**-1.936.400**	**-577.700**	**-1.043.700**	**-331.000**	**-316.900**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.1.1.03	1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00
				in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.051.600,00***	***0***	***-202.300***	***-324.000***	***-3.983.400***	***-48.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***-500***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.052.100,00**	**0**	**-202.300**	**-324.000**	**-3.983.900**	**-48.100**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.052.100,00***	***0***	***-202.300***	***-324.000***	***-3.983.900***	***-48.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114.900,00***	***0***	***202.300***	***-10.300***	***-10.300***	***-41.100***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.167.000,00	0	0	-334.300	-3.994.200	-89.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.543.200,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.543.200,00***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.542.500,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-9.709.500,00**	**-1.000.000**	**0**	**-334.300**	**-3.994.200**	**-89.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - THH 09 Kulturamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			2.7.3.00	2.8.1.03
			in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.051.600,00***	***-80.000***	***5.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.052.100,00**	**-80.000**	**5.600**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.052.100,00***	***-80.000***	***5.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114.900,00***	***-10.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.167.000,00	-90.300	5.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***700,00***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.543.200,00	0	1.400
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.543.200,00***	***0***	***1.400***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.542.500,00**	**0**	**-1.400**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-9.709.500,00**	**-90.300**	**4.200**

Produkt 2.5.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.5.2.00**	Stadtarchiv

verantwortlich

Kulturamt / Stadtarchiv
Herr Kiel

Beschreibung

1.) Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die Unterlagen der Stadtverwaltung sowie ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger nach archivfachlichen Gesichtspunkten zu erfassen, hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit zu bewerten und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, dauerhaft zu sichern, durch Findmittel zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen (Archivierung).
2.) Das Stadtarchiv kann auch archivwürdige Unterlagen von juristischen oder natürlichen Personen übernehmen, wenn an deren Archivierung ein öffentliches Interesse besteht.
3.) Das Stadtarchiv berät die Stadtverwaltung entsprechend der Dienstanweisung zur Schriftgutverwaltung sowie Archivierung und Vernichtung von Schriftgut in der jeweils gültigen Fassung.
4.) Das Stadtarchiv ist verpflichtet, das Archivgut durch angemessene Maßnahmen wirksam vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu schützen und seine Erhaltung, dauernde Aufbewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten.
5.) Das Stadtarchiv erteilt Auskünfte, berät und unterstützt die Archivbenutzer.
6.) Das Stadtarchiv wirkt an der Auswertung des öffentlichen Archivguts der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regelung des Archivrechts in Mecklenburg-Vorpommern (Landesarchivgesetz - LArchivG M-V) vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282) in der jeweils gültigen Fassung
Archivsatzung in der jeweils gültigen Fassung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Ergänzung (Übernahme), Verwahrung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsgutes; Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit; historische Forschung und historische Bildungsarbeit durch archivische Öffentlichkeitsarbeit.

Leistung

2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände
2.5.2.00.02	Benutzerdienst
2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	10.117,81	8.700	9.500	800
Auszahlungen	451.876,73	508.800	439.100	-69.700
Liquiditätssaldo	**-441.758,92**	**-500.100**	**-429.600**	**70.500**
Erträge	10.093,92	11.800	12.500	700
Aufwendungen	430.375,63	520.200	438.200	-82.000
Ergebnis	**-420.281,71**	**-508.400**	**-425.700**	**82.700**

Produkt 2.5.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.5.2.00**	Stadtarchiv

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger, Historiker, Ahnenforscher, Publizisten, Studierende, Schüler, Vereine und Verbände, kommunale oder private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Stadtverwaltung Greifswald, andere Kommunen und Institutionen

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,56	3.000	3.800	3.800	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,64	500	500	1.500	1.000	1.000
09	sonstige laufende Erträge	90,72	200	200	200	200	200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***10.093,92***	***11.800***	***12.500***	***13.500***	***13.400***	***13.400***
11	Personalaufwendungen	266.837,78	268.100	277.500	279.800	281.800	284.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.328,76	113.900	66.900	67.400	67.600	57.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	15.600	9.700	10.400	10.400	10.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	18.906,17	88.800	50.500	64.400	64.100	39.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***398.072,71***	***486.400***	***404.600***	***422.000***	***423.900***	***391.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-387.978,79**	**-474.600**	**-392.100**	**-408.500**	**-410.500**	**-378.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-387.978,79**	**-474.600**	**-392.100**	**-408.500**	**-410.500**	**-378.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-387.978,79**	**-474.600**	**-392.100**	**-408.500**	**-410.500**	**-378.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.302,92	33.800	33.600	33.800	33.900	34.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-32.302,92***	***-33.800***	***-33.600***	***-33.800***	***-33.900***	***-34.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-420.281,71**	**-508.400**	**-425.700**	**-442.300**	**-444.400**	**-412.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.5.2.00**	Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-385.975,15***	***-462.100***	***-385.400***	***-401.100***	***0***	***-403.100***	***-370.900***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-385.975,15**	**-462.100**	**-385.400**	**-401.100**	**0**	**-403.100**	**-370.900**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-385.975,15***	***-462.100***	***-385.400***	***-401.100***	***0***	***-403.100***	***-370.900***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-32.302,92***	***-33.800***	***-33.600***	***-33.800***	***0***	***-33.900***	***-34.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-418.278,07	-495.900	-419.000	-434.900	0	-437.000	-405.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.400.000	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.400.000***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.480,85	4.200	2.600	1.501.500	4.000.000	2.501.500	804.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***23.480,85***	***4.200***	***10.600***	***1.501.500***	***4.000.000***	***2.501.500***	***804.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-23.480,85**	**-4.200**	**-10.600**	**-1.501.500**	**-4.000.000**	**898.500**	**-804.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-441.758,92**	**-500.100**	**-429.600**	**-1.936.400**	**-4.000.000**	**461.500**	**-1.209.000**	**0**

Produkt 2.6.3.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.00**	Musikschule

verantwortlich

Kulturamt/ Musikschule
Herr Witt

Beschreibung

Die Musikschule Greifswald ist eine öffentliche gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische Früherziehung / Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und Tanzunterricht und ermöglichen das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles. Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM) und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Breiten- und Begabtenförderung) zusammen.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 30.04.2014

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 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	459.605,70	466.700	482.500	15.800
Auszahlungen	986.025,03	1.000.600	1.081.800	81.200
Liquiditätssaldo	**-526.419,33**	**-533.900**	**-599.300**	**-65.400**
Erträge	456.340,80	467.600	483.400	15.800
Aufwendungen	946.346,96	1.026.500	1.095.600	69.100
Ergebnis	**-490.006,16**	**-558.900**	**-612.200**	**-53.300**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, KiTas, Schulen, Gäste, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Feierstunden innerhalb der Verwaltung (intern),

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 — 2.6.3.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.6** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **2.6.3** Musikschulen
Produkt: **2.6.3.00** Musikschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.900,00	161.900	163.900	163.900	163.900	163.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.101,45	298.000	311.000	311.000	350.000	350.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,40	7.500	8.300	8.300	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	4.276,95	100	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***456.340,80***	***467.600***	***483.400***	***483.400***	***522.500***	***522.500***
11	Personalaufwendungen	824.882,19	851.000	897.600	905.000	912.200	921.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.405,74	47.700	70.400	41.000	40.500	41.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	31.200	31.600	32.600	26.000	27.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	47.338,44	43.100	52.000	52.000	50.800	50.800
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***909.626,37***	***973.000***	***1.051.600***	***1.030.600***	***1.029.500***	***1.040.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-453.285,57**	**-505.400**	**-568.200**	**-547.200**	**-507.000**	**-518.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-453.285,57**	**-505.400**	**-568.200**	**-547.200**	**-507.000**	**-518.300**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-453.285,57**	**-505.400**	**-568.200**	**-547.200**	**-507.000**	**-518.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.720,59	53.500	44.000	44.200	44.300	44.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.720,59***	***-53.500***	***-44.000***	***-44.200***	***-44.300***	***-44.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-490.006,16**	**-558.900**	**-612.200**	**-591.400**	**-551.300**	**-562.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.00**	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-453.744,11***	***-475.100***	***-537.500***	***-515.500***	***0***	***-481.900***	***-491.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-453.744,11**	**-475.100**	**-537.500**	**-515.500**	**0**	**-481.900**	**-491.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-453.744,11***	***-475.100***	***-537.500***	***-515.500***	***0***	***-481.900***	***-491.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.720,59***	***-53.500***	***-44.000***	***-44.200***	***0***	***-44.300***	***-44.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-490.464,70	-528.600	-581.500	-559.700	0	-526.200	-536.100	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***5.005,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	40.959,63	5.300	17.800	18.000	0	11.700	13.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***40.959,63***	***5.300***	***17.800***	***18.000***	***0***	***11.700***	***13.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-35.954,63**	**-5.300**	**-17.800**	**-18.000**	**0**	**-11.700**	**-13.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-526.419,33**	**-533.900**	**-599.300**	**-577.700**	**0**	**-537.900**	**-549.100**	**0**

Produkt 2.7.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	**2.7.2**	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	**2.7.2.00**	Stadtbibliothek

verantwortlich

Kulturamt/Stadtbibliothek/
Frau Spiecker

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs und Kultureinrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek oder als E-Medien über das Internet bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.). Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:
- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist Informations und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und des Umlandes
Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wie z.B. Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 20.02.2012: Beschluss-Nr. B430-22/12

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.7.2.00.01 Medien
2.7.2.00.02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	136.638,22	144.500	148.100	3.600
Auszahlungen	1.253.048,31	1.426.600	1.403.100	-23.500
Liquiditätssaldo	**-1.116.410,09**	**-1.282.100**	**-1.255.000**	**27.100**
Erträge	139.005,70	146.600	151.500	4.900
Aufwendungen	1.137.697,84	1.218.700	1.437.300	218.600
Ergebnis	**-998.692,14**	**-1.072.100**	**-1.285.800**	**-213.700**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.7.2.00

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe: **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt: **2.7.2.00** Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.465,00	30.100	31.400	23.400	23.300	22.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.807,34	110.000	112.700	112.700	112.700	112.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	4.776,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***138.205,70***	***146.600***	***151.500***	***143.500***	***143.400***	***142.200***
11	Personalaufwendungen	804.076,91	823.300	849.200	857.200	863.800	872.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.710,76	112.100	309.100	88.200	79.900	103.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	59.900	56.900	61.100	64.800	63.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	179.958,02	149.900	151.600	150.700	148.100	148.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.064.745,69***	***1.145.200***	***1.366.800***	***1.157.200***	***1.156.600***	***1.187.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-926.539,99**	**-998.600**	**-1.215.300**	**-1.013.700**	**-1.013.200**	**-1.044.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-926.539,99**	**-998.600**	**-1.215.300**	**-1.013.700**	**-1.013.200**	**-1.044.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-926.539,99**	**-998.600**	**-1.215.300**	**-1.013.700**	**-1.013.200**	**-1.044.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.952,15	73.500	70.500	70.700	70.800	71.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-72.152,15***	***-73.500***	***-70.500***	***-70.700***	***-70.800***	***-71.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-998.692,14**	**-1.072.100**	**-1.285.800**	**-1.084.400**	**-1.084.000**	**-1.115.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	**2.7.2**	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	**2.7.2.00**	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-941.680,84***	***-1.170.800***	***-1.161.800***	***-956.000***	***0***	***-951.700***	***-983.500***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-941.680,84**	**-1.170.800**	**-1.161.800**	**-956.000**	**0**	**-951.700**	**-983.500**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-941.680,84***	***-1.170.800***	***-1.161.800***	***-956.000***	***0***	***-951.700***	***-983.500***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-72.152,15***	***-73.500***	***-70.500***	***-70.700***	***0***	***-70.800***	***-71.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.013.832,99	-1.244.300	-1.232.300	-1.026.700	0	-1.022.500	-1.054.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	3.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	100.247,67	34.800	22.700	17.000	0	14.000	9.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***102.577,10***	***37.800***	***22.700***	***17.000***	***0***	***14.000***	***9.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-102.577,10**	**-37.800**	**-22.700**	**-17.000**	**0**	**-14.000**	**-9.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.116.410,09**	**-1.282.100**	**-1.255.000**	**-1.043.700**	**0**	**-1.036.500**	**-1.063.500**	**0**

Produkt 2.8.1.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.01**	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

verantwortlich

Kulturamt
Frau Hauswald

Beschreibung

Die Universitätsstadt Greifswald und ihr Umland sollen sich zu einem lebendigen, innovationsorientierten, international wettbewerbsfähigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort mit hohem Wohn-, Freizeit- und Tourismuswert durch Verknüpfung von Natur, Kultur, Sport, Bildung und Geschichte, und mit einem vollwertigen oberzentralen Dienstleistungs- und Infrastrukturspektrum, ….entwickeln.

(Leitbild der Universitäts- und Hansestadt Greifswald)

In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine wichtige Rolle. Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur
- den Namen der Stadt nach außen,
- macht den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und
- fördert die Künste

Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes
- Klosterruine Eldena
- Caspar-David Friedrich / (Zentrum)
- Wolfgang Koeppen / Literaturhaus Vorpommern und Koeppenpreis

Begleitung des kulturellen Lebens
- Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekte mit Dritten (soweit nicht Musikpflege)
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste
- Eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan,
Dienstanweisung D-A 20-5 Gewährung von Zuschüssen and Dritte

Bürgerschaftsbeschlüsse
Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003
Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar- David- Friedrich- Zentrum)
2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)
2.8.1.01.03	Literatursalon
2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena
2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger

Produkt 2.8.1.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.01**	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	38.810,45	14.900	15.100	200
Auszahlungen	293.007,84	343.500	349.500	6.000
Liquiditätssaldo	**-254.197,39**	**-328.600**	**-334.400**	**-5.800**
Erträge	39.978,99	48.300	64.700	16.400
Aufwendungen	285.335,01	396.400	422.400	26.000
Ergebnis	**-245.356,02**	**-348.100**	**-357.700**	**-9.600**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommunen Künstler und Kulturschaffende

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.100,00	33.400	49.600	49.600	49.600	49.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.853,55	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2,24	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***39.978,99***	***48.300***	***64.700***	***64.700***	***64.700***	***64.900***
11	Personalaufwendungen	39.670,46	43.200	46.800	47.200	47.700	48.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.067,22	100.600	111.100	92.700	79.400	97.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	52.900	72.900	72.900	72.200	70.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.901,24	138.100	128.400	144.100	130.700	138.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.212,68	5.300	5.400	3.900	4.400	4.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***232.851,60***	***340.100***	***364.600***	***360.800***	***334.400***	***359.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-192.872,61**	**-291.800**	**-299.900**	**-296.100**	**-269.700**	**-294.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-192.872,61**	**-291.800**	**-299.900**	**-296.100**	**-269.700**	**-294.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-192.872,61**	**-291.800**	**-299.900**	**-296.100**	**-269.700**	**-294.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.483,41	56.300	57.800	58.200	58.700	59.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-52.483,41***	***-56.300***	***-57.800***	***-58.200***	***-58.700***	***-59.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-245.356,02**	**-348.100**	**-357.700**	**-354.300**	**-328.400**	**-353.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.01**	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-197.269,95***	***-272.300***	***-276.600***	***-272.800***	***0***	***-247.100***	***-273.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-197.269,95**	**-272.300**	**-276.600**	**-272.800**	**0**	**-247.100**	**-273.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-197.269,95***	***-272.300***	***-276.600***	***-272.800***	***0***	***-247.100***	***-273.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-52.483,41***	***-56.300***	***-57.800***	***-58.200***	***0***	***-58.700***	***-59.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-249.753,36	-328.600	-334.400	-331.000	0	-305.800	-332.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.444,03	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.444,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.444,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-254.197,39**	**-328.600**	**-334.400**	**-331.000**	**0**	**-305.800**	**-332.800**	**0**

Produkt 2.8.1.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.02**	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

verantwortlich

Kulturamt / Sozio-kulturelles Zentrum St.Spiritus
Frau Brigitte Schöpf

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald betreibt das Sozio-kulturelle Zentrum St.Spiritus (Kulturzentrum) als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrums für alle Sozial- und Bildungsschichten sowie Altersgruppen. Das Kulturzentrum ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung und ein Feld Demokratie stiftenden politischen Lernens ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film-, Kleinkunstaufführungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und Ausstellungen, Bereitstellung eines offenen Bereiches, in dem sich Besucher aus allen Altersgruppen, Sozial- und Bildungsschichten sowie unterschiedlicher Nationalitäten treffen können, um zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen. Der offene Bereich ist erste Anlaufstation für Besucher, soll Schwellenängste abbauen und durch gezielte Informationen Besucher zum kreativen Bereich der Einrichtung führen.
Einrichtung von offenen gruppenspezifischen Treffpunkten für Senioren, für Jugendliche und junge Familien usw., aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln sollen, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Selbsthilfegruppen, Initiativen, u.a.,
Betrieb von offenen Werkstätten und Treffs, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden,
Beteiligung, Organisation, Durchführung oder Förderung von Projekten der künstlerischen Avantgarde und freien kulturellen Szene (Freie Theater, Künstler-, Musikergruppen)
Darüber hinaus kann das Kulturzentrum sich zur Erfüllung seiner in dieser Ordnung festgelegten Aufgaben Dritter bedienen und ihnen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Langfristige Raumnutzungen werden in Abstimmungen mit dem Sozio-kulturellen Zentrum durch das Immobilienverwaltungsamt geregelt.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St.Spiritus der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 28.09.2009

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:
Erstellung eines halbjährlichen Berichtes, der zum Einen alle Veranstaltungen und Besucher des St. Spiritus auflistet und zum Anderen über den Kostendeckungsgrad dieser Auskunft gibt.

Leistung

2.8.1.02.01	Veranstaltungen
2.8.1.02.02	Kurse
2.8.1.02.03	Raumnutzung

Produkt 2.8.1.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.02**	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	108.077,52	110.800	119.500	8.700
Auszahlungen	398.541,45	427.000	471.200	44.200
Liquiditätssaldo	**-290.463,93**	**-316.200**	**-351.700**	**-35.500**
Erträge	104.435,10	133.800	142.300	8.500
Aufwendungen	391.787,07	449.600	499.500	49.900
Ergebnis	**-287.351,97**	**-315.800**	**-357.200**	**-41.400**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 2.8.1.02

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **2.8.1.02** Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000,00	77.800	79.400	79.400	79.200	78.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.435,10	52.600	59.800	65.200	66.200	66.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	0,00	400	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***104.435,10***	***133.800***	***142.300***	***147.700***	***148.500***	***148.700***
11	Personalaufwendungen	240.315,19	265.800	274.400	276.500	278.700	281.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.424,54	55.700	84.300	57.800	57.800	57.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	38.900	39.600	39.900	41.200	39.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	51.521,58	49.100	63.100	63.000	62.700	62.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***354.261,31***	***409.500***	***461.400***	***437.200***	***440.400***	***441.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-249.826,21**	**-275.700**	**-319.100**	**-289.500**	**-291.900**	**-293.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-249.826,21**	**-275.700**	**-319.100**	**-289.500**	**-291.900**	**-293.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-249.826,21**	**-275.700**	**-319.100**	**-289.500**	**-291.900**	**-293.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.525,76	40.100	38.100	38.300	38.500	38.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-37.525,76***	***-40.100***	***-38.100***	***-38.300***	***-38.500***	***-38.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-287.351,97**	**-315.800**	**-357.200**	**-327.800**	**-330.400**	**-331.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.02**	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-247.066,76***	***-264.900***	***-303.900***	***-274.000***	***0***	***-274.900***	***-277.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-247.066,76**	**-264.900**	**-303.900**	**-274.000**	**0**	**-274.900**	**-277.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-247.066,76***	***-264.900***	***-303.900***	***-274.000***	***0***	***-274.900***	***-277.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-37.525,76***	***-40.100***	***-38.100***	***-38.300***	***0***	***-38.500***	***-38.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-284.592,52	-305.000	-342.000	-312.300	0	-313.400	-315.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	1.100	1.600	700	0	1.000	1.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***3.000,00***	***1.100***	***1.600***	***700***	***0***	***1.000***	***1.000***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.871,41	12.300	11.300	5.300	0	7.900	7.800	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.871,41***	***12.300***	***11.300***	***5.300***	***0***	***7.900***	***7.800***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.871,41**	**-11.200**	**-9.700**	**-4.600**	**0**	**-6.900**	**-6.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-290.463,93**	**-316.200**	**-351.700**	**-316.900**	**0**	**-320.300**	**-322.600**	**0**

Teilhaushalt 10
Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld

Bild: © Torsten Schröder/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 10 - Jugend, Soziales, Familie und Wohngeld

Beschreibung

Der Teilhaushalt 10 umfasst den Haushalt der Bereiche Kindertagesstätten, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produkt 36100), die Zuschüsse/Förderung für soziale Einrichtungen und Vereine (Produkte 31500 und 33100), die Zuschüsse an freie Träger der Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 36301), die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Produkte 36601 – 36605), sowie den Bereich Wohngeld (Produkt 35100).
Ab 01.01.2015 werden die 14 kommunalen Kindertagesstätten (11 Kindertagesstätten und 3 Horte) in dem Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ geführt. Hierzu wurde durch die Bürgerschaft am 08.12.2014 ein Beschluss herbeigeführt.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
11113		Vorprodukt Amtsleitung THH 10	
35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.00.01	Wohngeld	
	3.5.1.00.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz/Landesblindengeldgesetz	
	3.5.1.00.03	Soziale Sonderleistungen (BAföG)	
	3.5.1.00.04	Kultur- und Sozialpass	
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22 a SGB VIII)	
	3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	
	3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	
36501		Kindertagesstätte Lilo Herrmann	**W**
	3.6.5.01.01	Kita Lilo Herrmann Kinderkrippe	
	3.6.5.01.02	Kita Lilo Herrmann Kindergarten	
36502		Kindertagesstätte Friedrich Wolf	**W**
	3.6.5.02.01	Kita Friedrich Wolf Kinderkrippe	
	3.6.5.02.02	Kita Friedrich Wolf Kindergarten	
36503		Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	**W**
	3.6.5.03.01	Kita Regenbogen Kinderkrippe	
	3.6.5.03.02	Kita Regenbogen Kindergarten, Regelgruppen	
	3.6.5.03.03	Kita Regenbogen Kindergarten, Integrativgruppe	
36504		Kindertagesstätte Samuil Marschak	**W**
	3.6.5.04.01	Kita Samuil Marschak Kinderkrippe	
	3.6.5.04.02	Kita Samuil Marschak Kindergarten	
36505		Kindertagesstätte A. S. Makarenko	**W**
	3.6.5.05.01	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, Regelöffnungszeit	
	3.6.5.05.02	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, verlängerte Öffnungszeit	
	3.6.5.05.03	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, Regelöffnungszeit	
	3.6.5.05.04	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, verlängerte Öffnungszeit	
36506		Kindertagesstätte Zwergenland	**W**
	3.6.5.06.01	Kita Zwergenland Kinderkrippe	
	3.6.5.06.02	Kita Zwergenland Kindergarten	
36507		Kindertagesstätte Lütt Matten	**W**
	3.6.5.07.01	Kita Lütt Matten Kinderkrippe	
	3.6.5.07.02	Kita Lütt Matten Kindergarten	
36508		Kindertagesstätte Kleine Entdecker	**W**

	3.6.5.08.01	Kita Kleine Entdecker Kinderkrippe	
	3.6.5.08.02	Kita Kleine Entdecker Kindergarten	
36509		Kindertagesstätte R.-Petershagen	**W**
	3.6.5.09.01	Kita R.-Petershagen Kinderkrippe	
	3.6.5.09.02	Kita R.-Petershagen Kindergarten	
36510		Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	**W**
	3.6.5.10.01	Kita Weg ins Leben Kinderkrippe	
	3.6.5.10.02	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Regelgruppen	
	3.6.5.10.03	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Integrativgruppen	
36511		Kindertagesstätte Inselkrabben	**W**
	3.6.5.11.01	Kita Inselkrabben Kinderkrippe	
	3.6.5.11.02	Kita Inselkrabben Kindergarten	
36512		Karl Krull Hort	**W**
	3.6.5.12.01	Karl Krull Regelhort	
36513		Integrativer Hort Kunterbunt	**W**
	3.6.5.13.01	Hort Kunterbunt Regelhort	
	3.6.5.13.02	Hort Kunterbunt Hort Integration	
	3.6.5.13.03	Hort Kunterbunt Hort Individual	
	3.6.5.13.04	Hort Kunterbunt Hort Förderbereich	
36514		Hort Spatzentreff	**W**
	3.6.5.14.01	Hort Spatzentreff Regelhort	
36601		Freizeitzentrum Takt	**W**
36602		Haus der Straßensozialarbeit	**W**
36603		Schönwalder Begegnungszentrum	**W**
36604		Jugendhaus Klex	**W**
36605		Jugendhaus Pariser	**W**

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Frau Carola Felkl

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 10 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

2. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land oder vom Landkreis für die Kindertagesbetreuung sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen bei den Kindertageseinrichtungen.

4. Mehraufwendungen im Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge in dem jeweiligen Produkt gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.

5. Der Aufwand, den die Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Kindertagesstätten als Wohnsitzgemeinde zu leisten hat, ist unter dem Produktsach-

konto 36100.52590000 – Anteil Wohnsitzgemeinde für kommunale Kitas - in Höhe von 3.581.600 EUR für 2015 und 3.618.000 EUR für 2016 geplant.

6. Zur Darstellung der Aufwendungen, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zu tragen sind, wurden in dem Produkt 36100 folgende Aufwendungskonten abgebildet:

   2015: 83.800 EUR **2016: 103.800 EUR**
   5259100/44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erz./Kind-Relation

   2015: 185.000 EUR **2016: 185.000 EUR**
   5259300/44243023 - Anteil des Trägers zur Finanzierung des integrativen Hortangebotes

   2015: 80.700 EUR **2016: 80.700 EUR**
   5259400/44243024 - Anteil des Trägers zur Finanzierung der Personalkosten, Werterhaltung und Instandhaltung.

7. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

8. Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sind gegenseitig deckungsfähig (Sachkonten 52313000, 52314100 und 52314200). Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes. Die Bewirtschaftung wird durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes vorgenommen.

9. Auszahlungen für bauliche Investitionsmaßnahmen werden durch das Immobilienverwaltungsamt im Sinne einer grundsätzlichen Abstimmung mit der Verantwortlichen des Teilhaushaltes bewirtschaftet.

In § 9 der Haushaltssatzung wurden diese Regeln ab dem Zeitpunkt der Gründung des Eigenbetriebes geändert.

Erläuterungen/Investitionen

Kindertagesstätten

Aufgrund der sich abzeichnenden späten Beschlussfassung über den Eigenbetrieb Hanse-Kinder wurde der Haushalt so aufgestellt, als würden die Kindertagesstätten weiter aus dem Kernhaushalt bewirtschaftet.

Mit der nun erfolgten Gründung des Eigenbetriebes zum 1. Januar 2015 und der Übernahme der Bewirtschaftung durch den Eigenbetrieb dienen die geplanten Auf-

wendungen und Auszahlungen der Kindertagesstätten (Produkte 36501 bis 36514) zur Deckung der Zuschüsse des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb.

Hierzu wurde im Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe im Teilhaushalt 11 das entsprechende Aufwands- und Auszahlungskonto eingerichtet. Eine entsprechende Deckungsregelung wurde in § 9 der Haushaltssatzung aufgenommen.

Ziel der Gründung des Eigenbetriebes und der damit verbundenen Ausgliederung aus dem Haushalt ist es, für die kommunalen Kitas die Kostentransparenz zu erhöhen, die Effektivität der Kindertagesstätten zu fördern um mittel- bis langfristig eine Senkung der Platzkosten zu erzielen und damit eine Elternentlastung und eine Entlastung des Haushaltes der Stadt herbeizuführen.

Eine Straffung und Verbesserung der organisatorischen Abläufe und Prozesse ist eine wesentliche Voraussetzung für eine wirtschaftliche Betriebsführung. Durch die Betreibung als Eigenbetrieb und mehr Wirtschaftlichkeit soll der Zuschuss bzw. Verlustausgleich in den kommenden Jahren erheblich reduziert werden.

Investitionen

Ausrüstungen
Im Bereich der Kitas sind für den Planungszeitraum Investitionen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert ab 60 EUR bis 410 EUR netto geplant. Hierzu gehören beispielsweise Spielsachen, Laufräder, Kleinmöbel, kleinere technische Geräte u. a. Im Haushaltsjahr 2015 sind hierfür Auszahlungen in Höhe von 24,7 TEUR und für 2016 in Höhe von 25,4 TEUR geplant.

Für Ausrüstungsgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR wurden 22,3 TEUR für das Jahr 2015 und 22,7 TEUR für das Jahr 2016 geplant.
Der Hort „Spatzentreff“ zieht im Jahr 2015 um. Dadurch werden neue Ausrüstungsgegenstände benötigt und es wurden hierfür 80 TEUR eingeplant.

7,8 TEUR wurden in den Produkten 35100 und 36100 zur Erneuerung/Umstellung der PC-Technik auf Window 7 eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.414.757,25	3.720.900	3.213.800	3.252.400	3.287.600	3.330.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	-611.723,64	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.595,19	3.011.200	3.350.200	3.565.600	3.600.800	3.636.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	50.400	52.300	52.300	50.800	50.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520.820,02	5.237.000	5.026.100	5.743.600	5.821.100	5.849.700
09	sonstige laufende Erträge	4.289,16	4.800	100	100	100	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.891.070,19***	***12.024.300***	***11.642.500***	***12.614.000***	***12.760.400***	***12.867.200***
11	Personalaufwendungen	9.218.260,42	9.929.500	9.510.800	9.466.600	9.569.100	9.649.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844.612,97	8.151.100	8.284.600	8.386.300	8.063.000	8.105.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	419.900	268.300	268.100	263.900	267.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	529.600	532.900	532.900	498.900	498.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	506.500	451.000	460.100	400.000	400.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.791,43	392.500	775.900	1.205.300	1.203.500	1.202.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.158.038,23***	***19.929.100***	***19.823.500***	***20.319.300***	***19.998.400***	***20.123.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.266.968,04**	**-7.904.800**	**-8.181.000**	**-7.705.300**	**-7.238.000**	**-7.255.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***35,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.266.932,54**	**-7.904.800**	**-8.181.000**	**-7.705.300**	**-7.238.000**	**-7.255.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.266.932,54**	**-7.904.800**	**-8.181.000**	**-7.705.300**	**-7.238.000**	**-7.255.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.000	28.500	27.600	27.500	27.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.282,92	1.097.900	861.100	870.200	870.100	870.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-993.282,92***	***-994.900***	***-832.600***	***-842.600***	***-842.600***	***-842.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.260.215,46**	**-8.899.700**	**-9.013.600**	**-8.547.900**	**-8.080.600**	**-8.098.400**

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-82.622,51	0	0	0	0	0
3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-3.592,51	0	0	0	0	0
3.1.2.02	Eingliederungsleistungen	-371,05	0	0	0	0	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-174.085,18	-250.900	-244.900	-244.800	-222.800	-222.800
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-34.861,00	-49.400	-37.500	-37.400	-37.400	-37.400
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-607.631,77	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-410.876,69	-506.300	-488.600	-491.200	-496.700	-500.900
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.508.548,90	-7.475.900	-7.745.600	-7.796.000	-7.796.100	-7.833.600
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-192.996,38	-205.200	-211.400	-211.300	-201.300	-201.300
3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung einschließlich Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen	-67,93	0	0	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-61.837,30	-12.300	-25.300	27.700	68.100	72.900
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	-83.418,02	-48.000	-40.300	700	37.200	39.900
3.6.5.03	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	-87.239,28	10.500	-1.400	76.500	117.300	121.100
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	-34.476,66	2.700	-44.500	35.100	73.700	78.000
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	-116.797,27	6.500	-19.500	49.800	93.400	99.700
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	-154.997,00	-47.300	-12.200	11.100	51.300	55.000
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	-80.763,23	-10.000	-30.900	26.900	62.300	65.800
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	-44.768,09	-56.600	-24.800	4.800	41.700	43.200
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	-96.314,90	-29.900	23.800	33.200	70.800	76.100
3.6.5.10	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	-123.287,15	-2.400	14.000	17.300	55.900	57.900
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	-59.859,68	-21.500	-25.800	-30.500	8.500	8.700
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-27.662,72	-9.700	15.100	61.300	65.200	48.000
3.6.5.13	Integrativer Hort Kunterbunt	-163.876,19	-59.400	85.200	69.600	73.100	76.700
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	-16.835,01	27.200	-22.000	27.500	30.900	33.300
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-47.322,60	0	0	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-53.953,29	-44.300	-53.500	-54.100	-53.600	-54.100
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.877,94	-1.200	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	17.837,65	-108.700	-105.700	-106.500	-102.600	-105.500
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-5.723,03	-6.100	-9.100	-8.800	-10.700	-10.300
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	675,78	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Eltenb. Lilo Hermann

HSK Maßnahme Nr. 9 - Einsparung der Trägerzuschüsse im Regiebetrieb (Erhöhung der Elternbeiträge)
gesamte Erhöhung der Benutzungsgebühren:
2014 - 30.000 €
2015 - 120.000 €

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten, Nutzungsgebühren

HSK Maßnahme Nr. 27 - Nutzungsverträge mit Essensanbietern (Prod. 36513)
2014 - 0 €
2015 - 15.000 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
2016 - 15.000 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
2017 - 15.000 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €

zu Zeile: 06

zu Zeile: 13 Baumpflege, Außenanlagen

HSK Maßnahme Nr. 16 - Teilweise Übernahme der Baumpflege durch Berufs- und/ oder freiwillige Feuerwehr
Kürzung der Ansätze:
2014 - 0 €
2015 - 35.000 €, davon THH 10 anteilig 10.200 €
2016 - 35.000 €, davon THH 10 anteilig 10.200 €
2017 - 35.000 €, davon THH 10 anteilig 10.200 €

Anteil Wohnsitzgemeinde für kommunale Kita`s

HSK Maßnahme Nr. 8 - Andere Rechtsform der Kitas
Reduzierung um:
2014 - 0 €
2015 - 300.000 €
2016 - 400.000 €
2017 - 500.000 €

HSK Maßnahme Nr. 22 - Reduzierung der Ermächtigung für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 1,5 %
gesamt 2014 - 302.500 €, davon THH 10 anteilig 125.600 €
gesamt 2015 - 276.200 €, davon THH 10 anteilig 106.300 €
gesamt 2016 - 318.400 €, davon THH 10 anteilig 135.000 €
gesamt 2017 - 302.900 €, davon THH 10 anteilig 133.400 €

zu Zeile: 16 Zuschüsse Jugendförderung gem. § 6 Abs.2 KJFG

HSK Maßnahme Nr. 18 - Streichung der Förderung der freien Jugendhilfe
2014 - 0 €
2015 - 0 €
2016 - 0 €
2017 - 0 €

zu Zeile: 18 Dienstreisen

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Dienstreisen um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Dienstreisen 6.400 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Dienstreisen 6.000 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Dienstreisen 5.800 €, davon THH 10 anteilig 100 €

Bürobedarf

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Büromaterial um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 10 anteilig 200 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 10 anteilig 200 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Büromaterial 6.200 €, davon THH 10 anteilig 200 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Büromaterial 6.100 €, davon THH 10 anteilig 200 €

Bücher und Zeitschriften

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fachliteratur und Zeitschriften um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Literatur 5.500 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Literatur 5.600 €, davon THH 10 anteilig 100 €

Fernmeldegebühren

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: Fernmeldegebühren um 10%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Fernmeldegebühren 11.200 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 10 anteilig 1.900 €
gesamt 2017 - 56.500 €, davon Fernmeldegebühren 11.100 €, davon THH 10 anteilig 1.800 €

Druckkosten

HSK Maßnahme Nr. 23 - Reduzierung der Ermächtigung für bestimmte sonstige laufende Auszahlungen (hier: sonstige Geschäftsauszahlungen um 5%)
gesamt 2014 - 57.600 €, davon Sonstige 28.300 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2015 - 56.700 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 10 anteilig 100 €
gesamt 2016 - 56.800 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 10 anteilig 100 €

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Erläuterungen

gesamt 2017 - 56.500 €, davon Sonstige 27.900 €, davon THH 10 anteilig 200 €

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.671.796,16***	***-7.579.600***	***-7.978.700***	***-7.500.000***	***0***	***-7.030.300***	***-7.044.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***28,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.671.768,16**	**-7.579.600**	**-7.978.700**	**-7.500.000**	**0**	**-7.030.300**	**-7.044.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.671.768,16***	***-7.579.600***	***-7.978.700***	***-7.500.000***	***0***	***-7.030.300***	***-7.044.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-993.282,92***	***-994.900***	***-832.600***	***-842.600***	***0***	***-842.600***	***-842.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.665.051,08	-8.574.500	-8.811.300	-8.342.600	0	-7.872.900	-7.886.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***311.916,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.102.757,18	326.500	134.800	48.100	0	63.400	64.400	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.102.757,18***	***326.500***	***134.800***	***48.100***	***0***	***63.400***	***64.400***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-790.840,75**	**-326.500**	**-134.800**	**-48.100**	**0**	**-63.400**	**-64.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.455.891,83**	**-8.901.000**	**-8.946.100**	**-8.390.700**	**0**	**-7.936.300**	**-7.951.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-82.622,51	-3.300	0	0	0	0	0	0
3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	8.592,01	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-159.764,89	-242.600	-236.600	-236.500	0	-214.500	-214.400	0
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-35.801,00	-49.400	-37.500	-37.400	0	-37.400	-37.300	0
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	29.368,37	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-412.095,86	-505.900	-492.200	-490.300	0	-495.700	-499.900	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.161.251,50	-7.471.200	-7.748.700	-7.795.000	0	-7.795.200	-7.832.900	0
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-191.864,86	-205.200	-211.400	-211.300	0	-201.300	-201.300	0
3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung einschließlich Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen	1.583,59	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-108.544,50	-2.300	-23.300	29.300	0	67.800	72.700	0
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	-128.417,97	-33.500	-35.400	3.700	0	38.800	41.800	0
3.6.5.03	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	-114.753,38	23.200	200	77.300	0	118.900	122.800	0
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	-92.597,29	22.700	-44.300	35.400	0	72.700	77.300	0
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	-140.056,26	22.200	-16.200	53.400	0	97.200	103.000	0
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	-185.580,12	-15.700	-8.900	14.600	0	52.600	56.700	0
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	-117.414,23	16.800	-900	56.900	0	90.200	94.000	0
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	-60.497,92	-26.800	-11.700	18.000	0	54.800	56.900	0
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	-216.555,42	-14.100	39.600	49.000	0	84.800	90.300	0
3.6.5.10	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	-131.782,61	-2.000	15.700	19.300	0	55.000	57.300	0
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	-252.308,43	-16.900	-23.500	-28.500	0	7.600	8.200	0
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	-27.149,43	-9.800	13.700	60.000	0	65.700	48.600	0
3.6.5.13	Integrativer Hort Kunterbunt	-746.037,87	-298.900	108.300	92.200	0	96.700	100.500	0
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	-21.624,72	31.700	-97.800	35.600	0	38.900	41.300	0
3.6.5.15	Hort Knirpsenland	-68.376,95	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-54.168,85	-44.300	-53.500	-54.100	0	-53.600	-54.100	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.877,94	-1.200	-7.300	-7.400	0	-7.400	-7.400	0
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	16.895,70	-68.300	-65.300	-66.100	0	-62.200	-65.100	0
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-3.408,76	-4.700	-7.700	-7.400	0	-9.300	-8.900	0
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	648,84	-1.500	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**36100-M13002 Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s - U 3 Richtlinie**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.216,43	0	0	0	0	0	0	0	0	281.216
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***281.216,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***281.216***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	307.015,76	0	0	0	0	0	0	0	0	307.016
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***307.015,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***307.016***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-25.799,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.799**
Maßnahme:	**36506-M12002 Sanierung Bäder**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***29.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29.700***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0	32.654
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***32.653,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32.654***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.953,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.954**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**36511-M12001** **Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	135.328,44	0	0	0	0	0	0	0	0	135.328
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***135.328,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.328***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-135.328,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.328**
Maßnahme:	**36513-M00001** **Hort Kunterbunt, Nexö-GS - Innensanierung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	269.200	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***269.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-269.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**36513-M12001** **Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Nexö-GS)										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	575.126,14	0	0	0	0	0	0	0	0	575.126
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***575.126,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***575.126***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-575.126,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.126**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.632,97**	**57.300**	**134.800**	**48.100**	**63.400**	**64.400**	**0**	**0**	**0**	**51.633**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.632,97**	**-57.300**	**-134.800**	**-48.100**	**-63.400**	**-64.400**	**0**	**0**	**0**	**-51.633**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.213.800,00	284.100	263.900	355.500	288.800	388.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.200,00	296.100	283.200	333.700	307.400	376.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	17.700	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026.100,00	448.400	393.400	502.600	432.200	587.000
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.642.500,00***	***1.046.300***	***940.500***	***1.191.800***	***1.028.400***	***1.351.700***
11	Personalaufwendungen	9.510.800,00	826.200	730.200	916.300	801.800	1.076.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284.600,00	111.100	107.200	110.800	111.300	111.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.300,00	7.500	10.200	7.800	6.300	10.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	0	0	0	3.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	775.900,00	66.600	60.600	79.000	75.300	88.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***19.823.500,00***	***1.011.400***	***908.200***	***1.113.900***	***994.700***	***1.290.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.181.000,00**	**34.900**	**32.300**	**77.900**	**33.700**	**61.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.181.000,00**	**34.900**	**32.300**	**77.900**	**33.700**	**61.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.181.000,00**	**34.900**	**32.300**	**77.900**	**33.700**	**61.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.100,00	60.200	72.600	79.300	78.200	80.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-832.600,00***	***-60.200***	***-72.600***	***-79.300***	***-78.200***	***-80.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-9.013.600,00**	**-25.300**	**-40.300**	**-1.400**	**-44.500**	**-19.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.213.800,00	356.900	188.200	158.200	258.900	211.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.200,00	347.600	207.000	143.100	260.900	146.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026.100,00	507.400	311.900	225.300	382.700	289.900
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.642.500,00***	***1.211.900***	***707.100***	***526.600***	***902.500***	***647.400***
11	Personalaufwendungen	9.510.800,00	957.200	544.200	400.800	672.100	493.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284.600,00	102.800	76.900	55.100	81.900	71.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.300,00	12.100	37.400	33.800	23.300	7.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	775.900,00	72.400	41.700	31.300	57.500	29.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***19.823.500,00***	***1.144.500***	***700.200***	***521.000***	***834.800***	***601.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.181.000,00**	**67.400**	**6.900**	**5.600**	**67.700**	**45.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.181.000,00**	**67.400**	**6.900**	**5.600**	**67.700**	**45.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.181.000,00**	**67.400**	**6.900**	**5.600**	**67.700**	**45.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.100,00	79.600	37.800	30.400	43.900	31.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-832.600,00***	***-79.600***	***-37.800***	***-30.400***	***-43.900***	***-31.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-9.013.600,00**	**-12.200**	**-30.900**	**-24.800**	**23.800**	**14.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.213.800,00	58.900	132.900	129.500	124.100	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.200,00	85.200	149.500	236.700	136.800	7.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	0	1.900	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026.100,00	133.100	180.700	364.600	176.400	0
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.642.500,00***	***277.200***	***463.100***	***732.700***	***437.300***	***7.500***
11	Personalaufwendungen	9.510.800,00	184.100	395.700	470.600	392.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284.600,00	63.000	12.000	60.100	11.600	2.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.300,00	7.000	3.800	28.100	6.700	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	0	0	0	10.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	775.900,00	16.800	2.800	3.000	26.200	35.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***19.823.500,00***	***270.900***	***414.300***	***561.800***	***437.200***	***48.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.181.000,00**	**6.300**	**48.800**	**170.900**	**100**	**-41.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.181.000,00**	**6.300**	**48.800**	**170.900**	**100**	**-41.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.181.000,00**	**6.300**	**48.800**	**170.900**	**100**	**-41.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.100,00	32.100	33.700	85.700	22.100	12.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-832.600,00***	***-32.100***	***-33.700***	***-85.700***	***-22.100***	***-12.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-9.013.600,00**	**-25.800**	**15.100**	**85.200**	**-22.000**	**-53.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	1.1.1.13
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.213.800,00	0	13.300	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.200,00	100	32.000	0	400	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	29.800	1.500	1.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026.100,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.642.500,00***	***100***	***75.100***	***1.500***	***1.800***	***0***
11	Personalaufwendungen	9.510.800,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284.600,00	7.300	46.600	8.800	3.100	11.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.300,00	0	53.700	1.400	0	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	42.900	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	775.900,00	100	300	100	100	5.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***19.823.500,00***	***7.400***	***143.500***	***10.300***	***3.200***	***16.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.181.000,00**	**-7.300**	**-68.400**	**-8.800**	**-1.400**	**-16.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.181.000,00**	**-7.300**	**-68.400**	**-8.800**	**-1.400**	**-16.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.181.000,00**	**-7.300**	**-68.400**	**-8.800**	**-1.400**	**-16.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	0	0	0	0	28.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.100,00	0	37.300	300	0	12.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-832.600,00***	***0***	***-37.300***	***-300***	***0***	***16.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-9.013.600,00**	**-7.300**	**-105.700**	**-9.100**	**-1.400**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.213.800,00	1.400	0	0	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.200,00	0	0	0	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	0	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026.100,00	0	0	0	90.500	0	
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	100	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.642.500,00***	***1.400***	***0***	***0***	***90.600***	***0***	
11	Personalaufwendungen	9.510.800,00	0	0	411.700	237.000	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284.600,00	4.300	0	17.000	7.097.200	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.300,00	9.700	0	500	400	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	208.000	35.000	20.000	3.100	210.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.000,00	0	0	0	451.000	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	775.900,00	21.800	0	27.900	34.500	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***19.823.500,00***	***243.800***	***35.000***	***477.100***	***7.823.200***	***210.000***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.181.000,00**	**-242.400**	**-35.000**	**-477.100**	**-7.732.600**	**-210.000**	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.181.000,00**	**-242.400**	**-35.000**	**-477.100**	**-7.732.600**	**-210.000**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.181.000,00**	**-242.400**	**-35.000**	**-477.100**	**-7.732.600**	**-210.000**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.100,00	2.500	2.500	11.500	13.000	1.400	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-832.600,00***	***-2.500***	***-2.500***	***-11.500***	***-13.000***	***-1.400***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-9.013.600,00**	**-244.900**	**-37.500**	**-488.600**	**-7.745.600**	**-211.400**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.978.700,00***	***40.500***	***40.600***	***83.900***	***38.100***	***69.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.978.700,00**	**40.500**	**40.600**	**83.900**	**38.100**	**69.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.978.700,00***	***40.500***	***40.600***	***83.900***	***38.100***	***69.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-832.600,00***	***-60.200***	***-72.600***	***-79.300***	***-78.200***	***-80.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.811.300,00	-19.700	-32.000	4.600	-40.100	-11.300
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	134.800,00	3.600	3.400	4.400	4.200	4.900
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***134.800,00***	***3.600***	***3.400***	***4.400***	***4.200***	***4.900***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-134.800,00**	**-3.600**	**-3.400**	**-4.400**	**-4.200**	**-4.900**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.946.100,00**	**-23.300**	**-35.400**	**200**	**-44.300**	**-16.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.978.700,00***	***74.700***	***39.100***	***20.500***	***86.700***	***49.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.978.700,00**	**74.700**	**39.100**	**20.500**	**86.700**	**49.100**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.978.700,00***	***74.700***	***39.100***	***20.500***	***86.700***	***49.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-832.600,00***	***-79.600***	***-37.800***	***-30.400***	***-43.900***	***-31.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.811.300,00	-4.900	1.300	-9.900	42.800	17.300
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	134.800,00	4.000	2.200	1.800	3.200	1.600
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***134.800,00***	***4.000***	***2.200***	***1.800***	***3.200***	***1.600***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-134.800,00**	**-4.000**	**-2.200**	**-1.800**	**-3.200**	**-1.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.946.100,00**	**-8.900**	**-900**	**-11.700**	**39.600**	**15.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.978.700,00***	***9.600***	***52.600***	***199.000***	***6.800***	***-41.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.978.700,00**	**9.600**	**52.600**	**199.000**	**6.800**	**-41.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.978.700,00***	***9.600***	***52.600***	***199.000***	***6.800***	***-41.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-832.600,00***	***-32.100***	***-33.700***	***-85.700***	***-22.100***	***-12.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.811.300,00	-22.500	18.900	113.300	-15.300	-53.500
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	134.800,00	1.000	5.200	5.000	82.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***134.800,00***	***1.000***	***5.200***	***5.000***	***82.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-134.800,00**	**-1.000**	**-5.200**	**-5.000**	**-82.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.946.100,00**	**-23.500**	**13.700**	**108.300**	**-97.800**	**-53.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	1.1.1.13
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.978.700,00***	***-7.300***	***-28.000***	***-7.400***	***-1.400***	***-16.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.978.700,00**	**-7.300**	**-28.000**	**-7.400**	**-1.400**	**-16.300**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.978.700,00***	***-7.300***	***-28.000***	***-7.400***	***-1.400***	***-16.300***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-832.600,00***	***0***	***-37.300***	***-300***	***0***	***16.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.811.300,00	-7.300	-65.300	-7.700	-1.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	134.800,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***134.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-134.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.946.100,00**	**-7.300**	**-65.300**	**-7.700**	**-1.400**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.978.700,00***	***-234.100***	***-35.000***	***-476.600***	***-7.732.200***	***-210.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.978.700,00**	**-234.100**	**-35.000**	**-476.600**	**-7.732.200**	**-210.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.978.700,00***	***-234.100***	***-35.000***	***-476.600***	***-7.732.200***	***-210.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-832.600,00***	***-2.500***	***-2.500***	***-11.400***	***-12.900***	***-1.400***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.811.300,00	-236.600	-37.500	-488.000	-7.745.100	-211.400
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	134.800,00	0	0	4.200	3.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***134.800,00***	***0***	***0***	***4.200***	***3.600***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-134.800,00**	**0**	**0**	**-4.200**	**-3.600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.946.100,00**	**-236.600**	**-37.500**	**-492.200**	**-7.748.700**	**-211.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252.400,00	287.800	267.100	359.500	292.500	393.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.600,00	316.400	297.000	367.100	343.200	415.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	17.700	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743.600,00	528.100	461.100	602.700	526.700	677.200
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.614.000,00***	***1.150.000***	***1.025.200***	***1.329.300***	***1.162.400***	***1.485.600***
11	Personalaufwendungen	9.466.600,00	822.000	726.000	911.300	798.000	1.071.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.300,00	115.400	110.600	116.600	113.400	114.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.100,00	7.100	8.500	7.200	6.600	11.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	0	0	0	3.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.205.300,00	117.600	106.800	138.400	131.100	155.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***20.319.300,00***	***1.062.100***	***951.900***	***1.173.500***	***1.049.100***	***1.355.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.705.300,00**	**87.900**	**73.300**	**155.800**	**113.300**	**130.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.705.300,00**	**87.900**	**73.300**	**155.800**	**113.300**	**130.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.705.300,00**	**87.900**	**73.300**	**155.800**	**113.300**	**130.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.200,00	60.200	72.600	79.300	78.200	80.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-842.600,00***	***-60.200***	***-72.600***	***-79.300***	***-78.200***	***-80.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.547.900,00**	**27.700**	**700**	**76.500**	**35.100**	**49.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252.400,00	361.100	187.500	160.100	262.200	212.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.600,00	349.000	251.000	156.500	249.100	143.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743.600,00	580.500	352.900	263.900	443.900	321.400
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.614.000,00***	***1.290.600***	***791.400***	***580.500***	***955.200***	***677.200***
11	Personalaufwendungen	9.466.600,00	952.700	540.800	398.800	668.500	491.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.300,00	106.700	78.000	57.900	84.400	77.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.100,00	12.300	34.400	33.900	23.300	7.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.205.300,00	128.200	73.500	54.700	101.900	51.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***20.319.300,00***	***1.199.900***	***726.700***	***545.300***	***878.100***	***628.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.705.300,00**	**90.700**	**64.700**	**35.200**	**77.100**	**49.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.705.300,00**	**90.700**	**64.700**	**35.200**	**77.100**	**49.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.705.300,00**	**90.700**	**64.700**	**35.200**	**77.100**	**49.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.200,00	79.600	37.800	30.400	43.900	31.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-842.600,00***	***-79.600***	***-37.800***	***-30.400***	***-43.900***	***-31.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.547.900,00**	**11.100**	**26.900**	**4.800**	**33.200**	**17.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252.400,00	59.800	135.600	132.100	126.600	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.600,00	84.400	166.900	229.600	157.000	7.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	0	1.900	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743.600,00	143.900	205.600	351.700	193.500	0
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.614.000,00***	***288.100***	***508.100***	***715.300***	***477.100***	***7.500***
11	Personalaufwendungen	9.466.600,00	182.700	393.600	467.700	391.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.300,00	68.300	12.600	61.700	12.200	3.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.100,00	6.700	4.100	27.600	10.700	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	0	0	0	10.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.205.300,00	28.800	2.800	3.000	3.400	35.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***20.319.300,00***	***286.500***	***413.100***	***560.000***	***417.500***	***49.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.705.300,00**	**1.600**	**95.000**	**155.300**	**59.600**	**-41.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.705.300,00**	**1.600**	**95.000**	**155.300**	**59.600**	**-41.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.705.300,00**	**1.600**	**95.000**	**155.300**	**59.600**	**-41.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.200,00	32.100	33.700	85.700	32.100	12.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-842.600,00***	***-32.100***	***-33.700***	***-85.700***	***-32.100***	***-12.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.547.900,00**	**-30.500**	**61.300**	**69.600**	**27.500**	**-54.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	1.1.1.13
			in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252.400,00	0	13.300	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.600,00	100	32.000	0	400	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	29.800	1.500	1.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743.600,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.614.000,00***	***100***	***75.100***	***1.500***	***1.800***	***0***
11	Personalaufwendungen	9.466.600,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.300,00	7.400	47.400	8.500	3.100	10.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.100,00	0	53.700	1.400	0	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	0	42.900	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.205.300,00	100	300	100	100	5.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***20.319.300,00***	***7.500***	***144.300***	***10.000***	***3.200***	***15.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.705.300,00**	**-7.400**	**-69.200**	**-8.500**	**-1.400**	**-15.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.705.300,00**	**-7.400**	**-69.200**	**-8.500**	**-1.400**	**-15.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.705.300,00**	**-7.400**	**-69.200**	**-8.500**	**-1.400**	**-15.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	0	0	0	0	27.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.200,00	0	37.300	300	0	12.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-842.600,00***	***0***	***-37.300***	***-300***	***0***	***15.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.547.900,00**	**-7.400**	**-106.500**	**-8.800**	**-1.400**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252.400,00	1.400	0	0	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.600,00	0	0	0	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300,00	0	0	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743.600,00	0	0	0	90.500	0	
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	100	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.614.000,00***	***1.400***	***0***	***0***	***90.600***	***0***	
11	Personalaufwendungen	9.466.600,00	0	0	415.100	235.800	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.300,00	4.300	0	17.000	7.155.700	0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.100,00	9.700	0	900	800	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.900,00	208.000	35.000	20.000	3.100	210.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.100,00	0	0	0	460.100	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.205.300,00	21.800	0	27.000	18.400	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***20.319.300,00***	***243.800***	***35.000***	***480.000***	***7.873.900***	***210.000***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.705.300,00**	**-242.400**	**-35.000**	**-480.000**	**-7.783.300**	**-210.000**	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.705.300,00**	**-242.400**	**-35.000**	**-480.000**	**-7.783.300**	**-210.000**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.705.300,00**	**-242.400**	**-35.000**	**-480.000**	**-7.783.300**	**-210.000**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.200,00	2.400	2.400	11.200	12.700	1.300	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-842.600,00***	***-2.400***	***-2.400***	***-11.200***	***-12.700***	***-1.300***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.547.900,00**	**-244.800**	**-37.400**	**-491.200**	**-7.796.000**	**-211.300**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.500.000,00***	***93.100***	***79.900***	***161.200***	***118.000***	***139.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.500.000,00**	**93.100**	**79.900**	**161.200**	**118.000**	**139.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.500.000,00***	***93.100***	***79.900***	***161.200***	***118.000***	***139.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-842.600,00***	***-60.200***	***-72.600***	***-79.300***	***-78.200***	***-80.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.342.600,00	32.900	7.300	81.900	39.800	58.300
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.100,00	3.600	3.600	4.600	4.400	4.900
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***48.100,00***	***3.600***	***3.600***	***4.600***	***4.400***	***4.900***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-48.100,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-4.600**	**-4.400**	**-4.900**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.390.700,00**	**29.300**	**3.700**	**77.300**	**35.400**	**53.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.500.000,00***	***98.200***	***97.100***	***50.200***	***96.100***	***52.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.500.000,00**	**98.200**	**97.100**	**50.200**	**96.100**	**52.700**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.500.000,00***	***98.200***	***97.100***	***50.200***	***96.100***	***52.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-842.600,00***	***-79.600***	***-37.800***	***-30.400***	***-43.900***	***-31.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.342.600,00	18.600	59.300	19.800	52.200	20.900
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.100,00	4.000	2.400	1.800	3.200	1.600
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***48.100,00***	***4.000***	***2.400***	***1.800***	***3.200***	***1.600***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-48.100,00**	**-4.000**	**-2.400**	**-1.800**	**-3.200**	**-1.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.390.700,00**	**14.600**	**56.900**	**18.000**	**49.000**	**19.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.500.000,00***	***4.600***	***99.100***	***182.900***	***70.300***	***-41.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.500.000,00**	**4.600**	**99.100**	**182.900**	**70.300**	**-41.600**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.500.000,00***	***4.600***	***99.100***	***182.900***	***70.300***	***-41.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-842.600,00***	***-32.100***	***-33.700***	***-85.700***	***-32.100***	***-12.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.342.600,00	-27.500	65.400	97.200	38.200	-54.100
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.100,00	1.000	5.400	5.000	2.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***48.100,00***	***1.000***	***5.400***	***5.000***	***2.600***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-48.100,00**	**-1.000**	**-5.400**	**-5.000**	**-2.600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.390.700,00**	**-28.500**	**60.000**	**92.200**	**35.600**	**-54.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	1.1.1.13
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.500.000,00***	***-7.400***	***-28.800***	***-7.100***	***-1.400***	***-15.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.500.000,00**	**-7.400**	**-28.800**	**-7.100**	**-1.400**	**-15.400**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.500.000,00***	***-7.400***	***-28.800***	***-7.100***	***-1.400***	***-15.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-842.600,00***	***0***	***-37.300***	***-300***	***0***	***15.400***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.342.600,00	-7.400	-66.100	-7.400	-1.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.100,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***48.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-48.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.390.700,00**	**-7.400**	**-66.100**	**-7.400**	**-1.400**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.500.000,00***	***-234.100***	***-35.000***	***-479.100***	***-7.782.500***	***-210.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.500.000,00**	**-234.100**	**-35.000**	**-479.100**	**-7.782.500**	**-210.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.500.000,00***	***-234.100***	***-35.000***	***-479.100***	***-7.782.500***	***-210.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-842.600,00***	***-2.400***	***-2.400***	***-11.200***	***-12.500***	***-1.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.342.600,00	-236.500	-37.400	-490.300	-7.795.000	-211.300
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.100,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***48.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-48.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.390.700,00**	**-236.500**	**-37.400**	**-490.300**	**-7.795.000**	**-211.300**

Produkt 3.6.5.01

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.01**	Kindertagesstätte Lilo Herrmann

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte „ Lilo Herrmann“ befindet sich in der Hans-Beimler Straße 39.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte "Lilo Herrmann", können insgesamt 138 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Einschuleintritt gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Das besondere Profil dieser Einrichtung ist die Arbeit nach dem Situationsansatz.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze bei Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert - unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung. Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Leistung

3.6.5.01.01 Kita Lilo Herrmann Kinderkrippe
3.6.5.01.02 Kita Lilo Herrmann Kindergarten

Produkt 3.6.5.01

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.01**	Kindertagesstätte Lilo Herrmann

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	876.002,46	1.063.100	1.044.400	-18.700
Auszahlungen	984.546,96	1.065.400	1.067.700	2.300
Liquiditätssaldo	**-108.544,50**	**-2.300**	**-23.300**	**-21.000**
Erträge	900.533,10	1.067.400	1.046.300	-21.100
Aufwendungen	962.370,40	1.079.700	1.071.600	-8.100
Ergebnis	**-61.837,30**	**-12.300**	**-25.300**	**-13.000**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.01

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.01** Kindertagesstätte Lilo Herrmann

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.432,45	333.000	284.100	287.800	291.600	295.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.795,56	267.000	296.100	316.400	319.500	322.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,80	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.531,29	449.600	448.400	528.100	536.800	541.200
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***900.533,10***	***1.067.400***	***1.046.300***	***1.150.000***	***1.165.600***	***1.177.100***
11	Personalaufwendungen	788.742,69	827.900	826.200	822.000	830.900	837.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.233,43	141.100	111.100	115.400	81.900	81.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.800	7.500	7.100	7.100	7.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.356,23	17.100	66.600	117.600	117.400	117.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***889.332,35***	***1.004.900***	***1.011.400***	***1.062.100***	***1.037.300***	***1.044.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**11.200,75**	**62.500**	**34.900**	**87.900**	**128.300**	**133.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**11.200,75**	**62.500**	**34.900**	**87.900**	**128.300**	**133.100**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**11.200,75**	**62.500**	**34.900**	**87.900**	**128.300**	**133.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.038,05	74.800	60.200	60.200	60.200	60.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-73.038,05***	***-74.800***	***-60.200***	***-60.200***	***-60.200***	***-60.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-61.837,30**	**-12.300**	**-25.300**	**27.700**	**68.100**	**72.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.01**	Kindertagesstätte Lilo Herrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-17.942,48***	***77.000***	***40.500***	***93.100***	***0***	***133.500***	***138.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.942,48**	**77.000**	**40.500**	**93.100**	**0**	**133.500**	**138.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-17.942,48***	***77.000***	***40.500***	***93.100***	***0***	***133.500***	***138.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-73.038,05***	***-74.800***	***-60.200***	***-60.200***	***0***	***-60.200***	***-60.200***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.980,53	2.200	-19.700	32.900	0	73.300	78.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	17.563,97	4.500	3.600	3.600	0	5.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***17.563,97***	***4.500***	***3.600***	***3.600***	***0***	***5.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-17.563,97**	**-4.500**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-108.544,50**	**-2.300**	**-23.300**	**29.300**	**0**	**67.800**	**72.700**	**0**

Produkt 3.6.5.02

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.02**	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Friedrich Wolf“ befindet sich in der Lise-Meitner-Straße 11.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte können insgesamt 150 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt geför-dert, gebildet, betreut und versorgt werden.
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Die Einrichtung arbeitet angelehnt an die Freinet – Pädagogik.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pä-dagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KifÖG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.02.01	Kita Friedrich Wolf Kinderkrippe
3.6.5.02.02	Kita Friedrich Wolf Kindergarten

Produkt 3.6.5.02

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.02**	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	804.599,32	943.700	938.600	-5.100
Auszahlungen	933.017,29	977.200	974.000	-3.200
Liquiditätssaldo	**-128.417,97**	**-33.500**	**-35.400**	**-1.900**
Erträge	814.110,39	948.800	940.500	-8.300
Aufwendungen	897.528,41	996.800	980.800	-16.000
Ergebnis	**-83.418,02**	**-48.000**	**-40.300**	**7.700**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.02

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.02** Kindertagesstätte Friedrich Wolf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.413,59	311.200	263.900	267.100	268.300	271.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.372,34	267.700	283.200	297.000	299.900	302.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.810,06	369.800	393.400	461.100	466.400	470.400
09	sonstige laufende Erträge	514,40	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***814.110,39***	***948.800***	***940.500***	***1.025.200***	***1.034.600***	***1.044.900***
11	Personalaufwendungen	725.280,10	776.800	730.200	726.000	734.000	740.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.147,74	89.300	107.200	110.600	77.500	78.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.800	10.200	8.500	6.800	7.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.685,43	17.000	60.600	106.800	106.500	106.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***811.113,27***	***906.900***	***908.200***	***951.900***	***924.800***	***932.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.997,12**	**41.900**	**32.300**	**73.300**	**109.800**	**112.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**2.997,12**	**41.900**	**32.300**	**73.300**	**109.800**	**112.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**2.997,12**	**41.900**	**32.300**	**73.300**	**109.800**	**112.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.415,14	89.900	72.600	72.600	72.600	72.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-86.415,14***	***-89.900***	***-72.600***	***-72.600***	***-72.600***	***-72.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-83.418,02**	**-48.000**	**-40.300**	**700**	**37.200**	**39.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.02**	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-11.555,96***	***60.600***	***40.600***	***79.900***	***0***	***116.600***	***119.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.555,96**	**60.600**	**40.600**	**79.900**	**0**	**116.600**	**119.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-11.555,96***	***60.600***	***40.600***	***79.900***	***0***	***116.600***	***119.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-86.415,14***	***-89.900***	***-72.600***	***-72.600***	***0***	***-72.600***	***-72.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-97.971,10	-29.300	-32.000	7.300	0	44.000	47.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	30.446,87	4.200	3.400	3.600	0	5.200	5.200	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***30.446,87***	***4.200***	***3.400***	***3.600***	***0***	***5.200***	***5.200***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.446,87**	**-4.200**	**-3.400**	**-3.600**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-128.417,97**	**-33.500**	**-35.400**	**3.700**	**0**	**38.800**	**41.800**	**0**

Produkt 3.6.5.03

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.03**	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die integrative Kindertagesstätte „Regenbogen“ befindet sich in der Ernsthofer Wende 5.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte können insgesamt 171 Kinder (davon 4 integrative Kindergartenkinder) im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden.
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Diese Kindertagesstätte arbeitet unter dem Motto:
„Sport frei" in der Integrativen Sport-, Spiel- und Bewegungsstätte - zertifizierte "Gesundheitsfördernde Kiindertagesstätte"

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.03.01	Kita Regenbogen Kinderkrippe
3.6.5.03.02	Kita Regenbogen Kindergarten, Regelgruppen
3.6.5.03.03	Kita Regenbogen Kindergarten, Integrativgruppe

Produkt 3.6.5.03

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.03**	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.022.218,94	1.293.600	1.190.000	-103.600
Auszahlungen	1.136.972,32	1.270.400	1.189.800	-80.600
Liquiditätssaldo	**-114.753,38**	**23.200**	**200**	**-23.000**
Erträge	1.031.342,35	1.299.600	1.191.800	-107.800
Aufwendungen	1.118.581,63	1.289.100	1.193.200	-95.900
Ergebnis	**-87.239,28**	**10.500**	**-1.400**	**-11.900**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.03

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.03** Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.618,28	430.900	355.500	359.500	363.500	367.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.363,14	313.000	333.700	367.100	370.800	374.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.860,93	554.700	502.600	602.700	610.300	615.300
09	sonstige laufende Erträge	500,00	1.000	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.031.342,35***	***1.299.600***	***1.191.800***	***1.329.300***	***1.344.600***	***1.357.400***
11	Personalaufwendungen	930.846,76	987.700	916.300	911.300	921.300	928.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.913,77	157.900	110.800	116.600	81.500	82.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	21.700	7.800	7.200	7.000	7.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.866,88	3.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.904,84	21.600	79.000	138.400	138.200	138.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.024.532,25***	***1.191.900***	***1.113.900***	***1.173.500***	***1.148.000***	***1.157.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**6.810,10**	**107.700**	**77.900**	**155.800**	**196.600**	**200.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**6.810,10**	**107.700**	**77.900**	**155.800**	**196.600**	**200.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**6.810,10**	**107.700**	**77.900**	**155.800**	**196.600**	**200.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.049,38	97.200	79.300	79.300	79.300	79.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-94.049,38***	***-97.200***	***-79.300***	***-79.300***	***-79.300***	***-79.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-87.239,28**	**10.500**	**-1.400**	**76.500**	**117.300**	**121.100**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.03**	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.238,38***	***123.400***	***83.900***	***161.200***	***0***	***201.800***	***205.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.238,38**	**123.400**	**83.900**	**161.200**	**0**	**201.800**	**205.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.238,38***	***123.400***	***83.900***	***161.200***	***0***	***201.800***	***205.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-94.049,38***	***-97.200***	***-79.300***	***-79.300***	***0***	***-79.300***	***-79.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.287,76	26.200	4.600	81.900	0	122.500	126.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.465,62	3.000	4.400	4.600	0	3.600	3.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***15.465,62***	***3.000***	***4.400***	***4.600***	***0***	***3.600***	***3.600***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.465,62**	**-3.000**	**-4.400**	**-4.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-114.753,38**	**23.200**	**200**	**77.300**	**0**	**118.900**	**122.800**	**0**

Produkt 3.6.5.04

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.04**	Kindertagesstätte Samuil Marschak

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte Samuil Marschak, befindet sich im Ernst-Thälmann-Ring 30.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte können insgesamt 173 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Die Kindertagesstätte ist eine Reggio-orientierte Einrichtung. Sie hat die Anerkennung einer "Betreuungsstätte mit besonderem pädagogischen Profil".

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.04.01 Kita Samuil Marschak Kinderkrippe
3.6.5.04.02 Kita Samuil Marschak Kindergarten

Produkt 3.6.5.04

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.04**	Kindertagesstätte Samuil Marschak

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	825.244,97	1.058.800	1.026.500	-32.300
Auszahlungen	917.842,26	1.036.100	1.070.800	34.700
Liquiditätssaldo	**-92.597,29**	**22.700**	**-44.300**	**-67.000**
Erträge	829.287,91	1.061.900	1.028.400	-33.500
Aufwendungen	863.764,57	1.059.200	1.072.900	13.700
Ergebnis	**-34.476,66**	**2.700**	**-44.500**	**-47.200**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.04

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.04** Kindertagesstätte Samuil Marschak

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.967,57	334.200	288.800	292.500	294.200	298.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.012,25	297.100	307.400	343.200	346.700	350.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.155,09	430.500	432.200	526.700	533.300	537.800
09	sonstige laufende Erträge	1.153,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***829.287,91***	***1.061.900***	***1.028.400***	***1.162.400***	***1.174.200***	***1.185.900***
11	Personalaufwendungen	663.075,35	821.900	801.800	798.000	806.800	813.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.622,63	91.700	111.300	113.400	80.100	80.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.600	6.300	6.600	4.500	4.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.522,94	21.700	75.300	131.100	130.900	130.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***770.220,92***	***962.900***	***994.700***	***1.049.100***	***1.022.300***	***1.029.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**59.066,99**	**99.000**	**33.700**	**113.300**	**151.900**	**156.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**59.066,99**	**99.000**	**33.700**	**113.300**	**151.900**	**156.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**59.066,99**	**99.000**	**33.700**	**113.300**	**151.900**	**156.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.543,65	96.300	78.200	78.200	78.200	78.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.543,65***	***-96.300***	***-78.200***	***-78.200***	***-78.200***	***-78.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-34.476,66**	**2.700**	**-44.500**	**35.100**	**73.700**	**78.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.04**	Kindertagesstätte Samuil Marschak

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***47.839,14***	***123.500***	***38.100***	***118.000***	***0***	***156.400***	***161.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.839,14**	**123.500**	**38.100**	**118.000**	**0**	**156.400**	**161.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***47.839,14***	***123.500***	***38.100***	***118.000***	***0***	***156.400***	***161.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-93.543,65***	***-96.300***	***-78.200***	***-78.200***	***0***	***-78.200***	***-78.200***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.704,51	27.200	-40.100	39.800	0	78.200	82.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.892,78	4.500	4.200	4.400	0	5.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***47.892,78***	***4.500***	***4.200***	***4.400***	***0***	***5.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-46.892,78**	**-4.500**	**-4.200**	**-4.400**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-92.597,29**	**22.700**	**-44.300**	**35.400**	**0**	**72.700**	**77.300**	**0**

Produkt 3.6.5.05

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.05**	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte „A. S. Makarenko“ befindet sich in der Makarenkostraße 50.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 05.45 bis 20.30 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte können in der insgesamt 190 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden davon sind 28 Plätze im Krippenbereich und 49 Plätze im Kindergartenbereich ausschließlich für Kinder mit einem Betreuungsbedarf nach 17:30 Uhr vorgesehen.
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

A.S. Makarenko ist eine Einrichtung mit verlängerten Öffnungszeiten.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.05.01	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, Regelöffnungszeit
3.6.5.05.02	Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, verlängerte Öffnungszeit
3.6.5.05.03	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, Regelöffnungszeit
3.6.5.05.04	Kita A. S. Makarenko Kindergarten, verlängerte Öffnungszeit

Produkt 3.6.5.05

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.05**	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.179.829,57	1.437.900	1.349.000	-88.900
Auszahlungen	1.319.885,83	1.415.700	1.365.200	-50.500
Liquiditätssaldo	**-140.056,26**	**22.200**	**-16.200**	**-38.400**
Erträge	1.182.549,54	1.443.700	1.351.700	-92.000
Aufwendungen	1.299.346,81	1.437.200	1.371.200	-66.000
Ergebnis	**-116.797,27**	**6.500**	**-19.500**	**-26.000**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.05

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.05** Kindertagesstätte A.S. Makarenko

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.680,09	456.000	388.100	393.000	397.900	402.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.064,24	355.500	376.600	415.400	419.500	423.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.261,25	632.100	587.000	677.200	687.300	693.100
09	sonstige laufende Erträge	1.543,96	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.182.549,54***	***1.443.700***	***1.351.700***	***1.485.600***	***1.504.700***	***1.519.700***
11	Personalaufwendungen	1.097.193,53	1.102.700	1.076.500	1.071.200	1.082.800	1.091.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.537,38	182.200	111.700	114.100	80.700	80.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	26.000	10.900	11.200	10.900	11.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.953,19	4.000	3.000	3.000	1.000	1.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.487,27	22.700	88.400	155.600	155.200	155.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.202.171,37***	***1.337.600***	***1.290.500***	***1.355.100***	***1.330.600***	***1.339.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-19.621,83**	**106.100**	**61.200**	**130.500**	**174.100**	**180.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-19.621,83**	**106.100**	**61.200**	**130.500**	**174.100**	**180.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.621,83**	**106.100**	**61.200**	**130.500**	**174.100**	**180.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.175,44	99.600	80.700	80.700	80.700	80.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-97.175,44***	***-99.600***	***-80.700***	***-80.700***	***-80.700***	***-80.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-116.797,27**	**6.500**	**-19.500**	**49.800**	**93.400**	**99.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.05**	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-24.411,82***	***126.300***	***69.400***	***139.000***	***0***	***182.400***	***189.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.411,82**	**126.300**	**69.400**	**139.000**	**0**	**182.400**	**189.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-24.411,82***	***126.300***	***69.400***	***139.000***	***0***	***182.400***	***189.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-97.175,44***	***-99.600***	***-80.700***	***-80.700***	***0***	***-80.700***	***-80.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.587,26	26.700	-11.300	58.300	0	101.700	108.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	18.469,00	4.500	4.900	4.900	0	4.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***18.469,00***	***4.500***	***4.900***	***4.900***	***0***	***4.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.469,00**	**-4.500**	**-4.900**	**-4.900**	**0**	**-4.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-140.056,26**	**22.200**	**-16.200**	**53.400**	**0**	**97.200**	**103.000**	**0**

Produkt 3.6.5.06

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.06**	Kindertagesstätte Zwergenland

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Zwergenland" befindet sich in der Vitus-Behring-Straße 28
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte können insgesamt 175 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt gebildet, betreut und versorgt werden.
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Die Kita Zwergenland ist ein Umwelt und Naturkindergarten, in dem die Kinder mit und in der Natur das Leben erleben und kennen lernen.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.06.01 Kita Zwergenland Kinderkrippe
3.6.5.06.02 Kita Zwergenland Kindergarten

Produkt 3.6.5.06

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.06**	Kindertagesstätte Zwergenland

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.013.719,97	1.350.300	1.207.100	-143.200
Auszahlungen	1.199.300,09	1.366.000	1.216.000	-150.000
Liquiditätssaldo	**-185.580,12**	**-15.700**	**-8.900**	**6.800**
Erträge	991.004,94	1.356.500	1.211.900	-144.600
Aufwendungen	1.146.001,94	1.403.800	1.224.100	-179.700
Ergebnis	**-154.997,00**	**-47.300**	**-12.200**	**35.100**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.06

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.06** Kindertagesstätte Zwergenland

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.392,95	419.000	356.900	361.100	362.500	366.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.162,27	313.800	347.600	349.000	352.500	356.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.449,72	623.600	507.400	580.500	587.900	593.000
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***991.004,94***	***1.356.500***	***1.211.900***	***1.290.600***	***1.302.900***	***1.315.800***
11	Personalaufwendungen	941.920,32	1.017.100	957.200	952.700	963.000	971.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.686,00	228.600	102.800	106.700	72.100	72.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	42.300	12.100	12.300	8.900	9.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.956,75	19.000	72.400	128.200	128.000	128.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.050.563,07***	***1.307.000***	***1.144.500***	***1.199.900***	***1.172.000***	***1.181.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-59.558,13**	**49.500**	**67.400**	**90.700**	**130.900**	**134.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-59.558,13**	**49.500**	**67.400**	**90.700**	**130.900**	**134.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-59.558,13**	**49.500**	**67.400**	**90.700**	**130.900**	**134.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.438,87	96.800	79.600	79.600	79.600	79.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-95.438,87***	***-96.800***	***-79.600***	***-79.600***	***-79.600***	***-79.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-154.997,00**	**-47.300**	**-12.200**	**11.100**	**51.300**	**55.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.06**	Kindertagesstätte Zwergenland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-61.351,95***	***85.600***	***74.700***	***98.200***	***0***	***137.700***	***141.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-61.351,95**	**85.600**	**74.700**	**98.200**	**0**	**137.700**	**141.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-61.351,95***	***85.600***	***74.700***	***98.200***	***0***	***137.700***	***141.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-95.438,87***	***-96.800***	***-79.600***	***-79.600***	***0***	***-79.600***	***-79.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-156.790,82	-11.200	-4.900	18.600	0	58.100	62.200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700,00	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***29.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	58.489,30	4.500	4.000	4.000	0	5.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***58.489,30***	***4.500***	***4.000***	***4.000***	***0***	***5.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-28.789,30**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-185.580,12**	**-15.700**	**-8.900**	**14.600**	**0**	**52.600**	**56.700**	**0**

Produkt 3.6.5.07

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.07**	Kindertagesstätte Lütt Matten

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Lütt Matten" befindet sich in der Kapaunenstraße 24.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet
in der Kindertagesstätte können insgesamt 86 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Der konzeptionelle Schwerpunkt liegt in der Gesundheitserziehung und dem Vermitteln der niederdeutschen Sprache.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.07.01 Kita Lütt Matten Kinderkrippe
3.6.5.07.02 Kita Lütt Matten Kindergarten

Produkt 3.6.5.07

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.07**	Kindertagesstätte Lütt Matten

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	537.400,83	718.800	701.900	-16.900
Auszahlungen	654.815,06	702.000	702.800	800
Liquiditätssaldo	**-117.414,23**	**16.800**	**-900**	**-17.700**
Erträge	550.201,79	724.000	707.100	-16.900
Aufwendungen	630.965,02	734.000	738.000	4.000
Ergebnis	**-80.763,23**	**-10.000**	**-30.900**	**-20.900**

Zielgruppe

Personenberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.07

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.07** Kindertagesstätte Lütt Matten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.899,47	217.700	188.200	187.500	190.000	192.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.197,09	177.600	207.000	251.000	253.500	256.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.105,23	328.600	311.900	352.900	358.300	361.300
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***550.201,79***	***724.000***	***707.100***	***791.400***	***801.800***	***810.000***
11	Personalaufwendungen	529.332,10	560.300	544.200	540.800	546.500	551.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.353,61	79.000	76.900	78.000	46.500	46.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	36.500	37.400	34.400	35.400	35.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.720,83	11.300	41.700	73.500	73.300	73.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***585.406,54***	***687.100***	***700.200***	***726.700***	***701.700***	***706.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-35.204,75**	**36.900**	**6.900**	**64.700**	**100.100**	**103.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-35.204,75**	**36.900**	**6.900**	**64.700**	**100.100**	**103.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-35.204,75**	**36.900**	**6.900**	**64.700**	**100.100**	**103.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.558,48	46.900	37.800	37.800	37.800	37.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-45.558,48***	***-46.900***	***-37.800***	***-37.800***	***-37.800***	***-37.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-80.763,23**	**-10.000**	**-30.900**	**26.900**	**62.300**	**65.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.07

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.07**	Kindertagesstätte Lütt Matten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-49.560,93***	***68.200***	***39.100***	***97.100***	***0***	***133.500***	***137.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49.560,93**	**68.200**	**39.100**	**97.100**	**0**	**133.500**	**137.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-49.560,93***	***68.200***	***39.100***	***97.100***	***0***	***133.500***	***137.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-45.558,48***	***-46.900***	***-37.800***	***-37.800***	***0***	***-37.800***	***-37.800***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-95.119,41	21.300	1.300	59.300	0	95.700	99.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	22.294,82	4.500	2.200	2.400	0	5.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***22.294,82***	***4.500***	***2.200***	***2.400***	***0***	***5.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-22.294,82**	**-4.500**	**-2.200**	**-2.400**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-117.414,23**	**16.800**	**-900**	**56.900**	**0**	**90.200**	**94.000**	**0**

Produkt 3.6.5.08

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.08**	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Kleine Entdecker" befindet sich in der Gützkower Straße 42.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätten können insgesamt 62 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Die Kindertagesstätte „ Kleine Entdecker“ arbeitet nach dem
„Lebensbezogenen Ansatz in Kindertagesstätten“ von Norbert Huppertz.

Sie ist ein Neubau aus dem Jahr 2010.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.08.01 Kita Kleine Entdecker Kinderkrippe
3.6.5.08.02 Kita Kleine Entdecker Kindergarten

Produkt 3.6.5.08

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.08**	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	381.932,76	461.200	507.700	46.500
Auszahlungen	442.430,68	488.000	519.400	31.400
Liquiditätssaldo	**-60.497,92**	**-26.800**	**-11.700**	**15.100**
Erträge	391.876,39	461.200	526.600	65.400
Aufwendungen	436.644,48	517.800	551.400	33.600
Ergebnis	**-44.768,09**	**-56.600**	**-24.800**	**31.800**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.08

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.08** Kindertagesstätte Kleine Entdecker

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.339,12	151.500	158.200	160.100	162.100	164.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.052,99	118.200	143.100	156.500	158.100	159.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.484,28	191.400	225.300	263.900	268.300	270.600
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***391.876,39***	***461.200***	***526.600***	***580.500***	***588.500***	***594.300***
11	Personalaufwendungen	378.052,67	411.300	400.800	398.800	403.200	406.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.442,94	28.100	55.100	57.900	23.700	24.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.800	33.800	33.900	35.000	35.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.214,63	8.500	31.300	54.700	54.500	54.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***400.710,24***	***480.700***	***521.000***	***545.300***	***516.400***	***520.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.833,85**	**-19.500**	**5.600**	**35.200**	**72.100**	**73.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.833,85**	**-19.500**	**5.600**	**35.200**	**72.100**	**73.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.833,85**	**-19.500**	**5.600**	**35.200**	**72.100**	**73.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.934,24	37.100	30.400	30.400	30.400	30.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-35.934,24***	***-37.100***	***-30.400***	***-30.400***	***-30.400***	***-30.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-44.768,09**	**-56.600**	**-24.800**	**4.800**	**41.700**	**43.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.08

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.08**	Kindertagesstätte Kleine Entdecker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-17.885,10***	***13.300***	***20.500***	***50.200***	***0***	***88.200***	***90.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.885,10**	**13.300**	**20.500**	**50.200**	**0**	**88.200**	**90.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-17.885,10***	***13.300***	***20.500***	***50.200***	***0***	***88.200***	***90.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-35.934,24***	***-37.100***	***-30.400***	***-30.400***	***0***	***-30.400***	***-30.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.819,34	-23.800	-9.900	19.800	0	57.800	59.900	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.678,58	3.000	1.800	1.800	0	3.000	3.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.678,58***	***3.000***	***1.800***	***1.800***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.678,58**	**-3.000**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-60.497,92**	**-26.800**	**-11.700**	**18.000**	**0**	**54.800**	**56.900**	**0**

Produkt 3.6.5.09

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.09**	Kindertagesstätte R.- Petershagen

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "R. Petershagen" befindet sich in der Domstraße 1-4.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte können insgesamt 120 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden .
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Die Einrichtung Rudolf Petershagen ist eine Musik-Kindertagesstätte und arbeitet unter dem Motto:
"Fit fürs Leben durch Musik"

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.09.01 Kita R.-Petershagen Kinderkrippe
3.6.5.09.02 Kita R.-Petershagen Kindergarten

Produkt 3.6.5.09

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.09**	Kindertagesstätte R.- Petershagen

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	684.805,53	805.000	898.200	93.200
Auszahlungen	901.360,95	819.100	858.600	39.500
Liquiditätssaldo	**-216.555,42**	**-14.100**	**39.600**	**53.700**
Erträge	699.834,46	809.300	902.500	93.200
Aufwendungen	796.149,36	839.200	878.700	39.500
Ergebnis	**-96.314,90**	**-29.900**	**23.800**	**53.700**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.09

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.09** Kindertagesstätte R.- Petershagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.853,52	284.100	258.900	262.200	265.500	268.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.258,19	190.600	260.900	249.100	251.600	254.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.722,75	334.500	382.700	443.900	450.800	454.600
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***699.834,46***	***809.300***	***902.500***	***955.200***	***967.900***	***977.600***
11	Personalaufwendungen	643.104,01	674.600	672.100	668.500	676.000	681.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.482,82	69.900	81.900	84.400	51.600	50.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.600	23.300	23.300	23.800	24.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.909,69	14.600	57.500	101.900	101.800	101.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***741.496,52***	***783.700***	***834.800***	***878.100***	***853.200***	***857.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-41.662,06**	**25.600**	**67.700**	**77.100**	**114.700**	**120.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-41.662,06**	**25.600**	**67.700**	**77.100**	**114.700**	**120.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-41.662,06**	**25.600**	**67.700**	**77.100**	**114.700**	**120.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.652,84	55.500	43.900	43.900	43.900	43.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-54.652,84***	***-55.500***	***-43.900***	***-43.900***	***-43.900***	***-43.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-96.314,90**	**-29.900**	**23.800**	**33.200**	**70.800**	**76.100**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.09

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.09**	Kindertagesstätte R.- Petershagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-57.250,12***	***45.900***	***86.700***	***96.100***	***0***	***134.200***	***139.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.250,12**	**45.900**	**86.700**	**96.100**	**0**	**134.200**	**139.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-57.250,12***	***45.900***	***86.700***	***96.100***	***0***	***134.200***	***139.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-54.652,84***	***-55.500***	***-43.900***	***-43.900***	***0***	***-43.900***	***-43.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-111.902,96	-9.600	42.800	52.200	0	90.300	95.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	104.652,46	4.500	3.200	3.200	0	5.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***104.652,46***	***4.500***	***3.200***	***3.200***	***0***	***5.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-104.652,46**	**-4.500**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-216.555,42**	**-14.100**	**39.600**	**49.000**	**0**	**84.800**	**90.300**	**0**

Produkt 3.6.5.10

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.10**	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die integrative Kindertagesstätte "Weg ins Leben" befindet sich im Kotkaring 4.
Sie ist von Montag bis Freitag täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.
In der Kindertagesstätte können insgesamt 57 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden. Die Einrichtung bietet 8 Betreuungsplätze für integrative Kindergartenkinder an. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „PädQuis“. Im Betreuungsangebot ist die Vollverpflegung enthalten.

Das besondere Profil der Kindertagesstätte „Weg ins Leben „ ist die Arbeit mit integrativen Kindern.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt (Träger der Kindertageseinrichtungen) die nicht Bestandteil der Platzkosten sind und nicht auskömmlich durch Landeszuweisungen finanziert werden als Eigenanteil des Trägers beim Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege unter 5259…. als Aufwendungen und bei der Kindertagesstätte als Erträge aufgeführt. Darunter fallen vor allem die Instand- und Werterhaltung für die Gebäude, die Verbesserung der Fachkraft/ Kind Relation sowie Teile der mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.10.01	Kita Weg ins Leben Kinderkrippe
3.6.5.10.02	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Regelgruppen
3.6.5.10.03	Kita Weg ins Leben Kindergarten, Integrativgruppen

Produkt 3.6.5.10

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.10**	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	414.601,59	605.500	643.200	37.700
Auszahlungen	546.384,20	607.500	627.500	20.000
Liquiditätssaldo	**-131.782,61**	**-2.000**	**15.700**	**17.700**
Erträge	424.305,79	609.700	647.400	37.700
Aufwendungen	547.592,94	612.100	633.400	21.300
Ergebnis	**-123.287,15**	**-2.400**	**14.000**	**16.400**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.10

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.10** Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.262,26	222.100	211.100	212.800	214.500	216.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.301,19	110.000	146.400	143.000	144.400	145.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.742,34	277.500	289.900	321.400	325.600	327.600
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***424.305,79***	***609.700***	***647.400***	***677.200***	***684.500***	***689.600***
11	Personalaufwendungen	472.762,02	515.100	493.700	491.200	496.600	500.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.087,81	39.300	71.100	77.600	40.100	38.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.100	7.500	7.800	8.800	9.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.174,90	8.500	29.300	51.500	51.300	51.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***509.024,73***	***572.000***	***601.600***	***628.100***	***596.800***	***599.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-84.718,94**	**37.700**	**45.800**	**49.100**	**87.700**	**89.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-84.718,94**	**37.700**	**45.800**	**49.100**	**87.700**	**89.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-84.718,94**	**37.700**	**45.800**	**49.100**	**87.700**	**89.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.568,21	40.100	31.800	31.800	31.800	31.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-38.568,21***	***-40.100***	***-31.800***	***-31.800***	***-31.800***	***-31.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-123.287,15**	**-2.400**	**14.000**	**17.300**	**55.900**	**57.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.10

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.10**	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-88.613,38***	***42.600***	***49.100***	***52.700***	***0***	***92.300***	***94.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-88.613,38**	**42.600**	**49.100**	**52.700**	**0**	**92.300**	**94.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-88.613,38***	***42.600***	***49.100***	***52.700***	***0***	***92.300***	***94.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-38.568,21***	***-40.100***	***-31.800***	***-31.800***	***0***	***-31.800***	***-31.800***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-127.181,59	2.500	17.300	20.900	0	60.500	62.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.601,02	4.500	1.600	1.600	0	5.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.601,02***	***4.500***	***1.600***	***1.600***	***0***	***5.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.601,02**	**-4.500**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-131.782,61**	**-2.000**	**15.700**	**19.300**	**0**	**55.000**	**57.300**	**0**

Produkt 3.6.5.11

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.11**	Kindertagesstätte Inselkrabben

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Träger der Kindertagesstätte "Inselkrabben", in der insgesamt 32 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.

Die Einrichtung arbeitet nach der Lehre und den fünf Säulen des Pfarrers Sebastian Kneipp in Verbin-dung mit Natur und Umwelt. Sie wurde 2010 vom Kneipp - Bund e.V. als anerkannte "Kneippkita" zertifiziert.

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Hauptstraße 1 Greifswald/Riems.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW zu tragen sind, bei dem Produkt 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter 5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:

3.500 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,
2.700 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,
169.600 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.11.01 Kita Inselkrabben Kinderkrippe
3.6.5.11.02 Kita Inselkrabben Kindergarten

Produkt 3.6.5.11

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.11**	Kindertagesstätte Inselkrabben

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	191.197,80	402.400	273.500	-128.900
Auszahlungen	443.506,23	419.300	297.000	-122.300
Liquiditätssaldo	**-252.308,43**	**-16.900**	**-23.500**	**-6.600**
Erträge	196.972,56	405.900	277.200	-128.700
Aufwendungen	256.832,24	427.400	303.000	-124.400
Ergebnis	**-59.859,68**	**-21.500**	**-25.800**	**-4.300**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.11

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.11** Kindertagesstätte Inselkrabben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.545,33	67.100	58.900	59.800	60.600	61.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.743,89	72.200	85.200	84.400	85.200	86.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.413,34	266.500	133.100	143.900	147.200	148.300
09	sonstige laufende Erträge	270,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***196.972,56***	***405.900***	***277.200***	***288.100***	***293.000***	***295.800***
11	Personalaufwendungen	175.656,79	183.300	184.100	182.700	184.500	186.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.254,37	187.300	63.000	68.300	31.000	31.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.600	7.000	6.700	8.300	8.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.233,86	5.300	16.800	28.800	28.600	28.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***220.145,02***	***388.500***	***270.900***	***286.500***	***252.400***	***255.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.172,46**	**17.400**	**6.300**	**1.600**	**40.600**	**40.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-23.172,46**	**17.400**	**6.300**	**1.600**	**40.600**	**40.800**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-23.172,46**	**17.400**	**6.300**	**1.600**	**40.600**	**40.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.687,22	38.900	32.100	32.100	32.100	32.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.687,22***	***-38.900***	***-32.100***	***-32.100***	***-32.100***	***-32.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-59.859,68**	**-21.500**	**-25.800**	**-30.500**	**8.500**	**8.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.11

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.11**	Kindertagesstätte Inselkrabben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-27.690,00***	***26.500***	***9.600***	***4.600***	***0***	***45.200***	***45.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-27.690,00**	**26.500**	**9.600**	**4.600**	**0**	**45.200**	**45.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-27.690,00***	***26.500***	***9.600***	***4.600***	***0***	***45.200***	***45.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.687,22***	***-38.900***	***-32.100***	***-32.100***	***0***	***-32.100***	***-32.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64.377,22	-12.400	-22.500	-27.500	0	13.100	13.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	187.931,21	4.500	1.000	1.000	0	5.500	5.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***187.931,21***	***4.500***	***1.000***	***1.000***	***0***	***5.500***	***5.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-187.931,21**	**-4.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-252.308,43**	**-16.900**	**-23.500**	**-28.500**	**0**	**7.600**	**8.200**	**0**

Produkt 3.6.5.12

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.12**	Karl- Krull Hort

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Karl-Krull Hort" befindet sich am Standort der Karl – Krull - Schule in der Bleichstraße 36. Der Hort ist von Montag bis Freitag täglich von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und von 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. In dem Hort können insgesamt 202 Kinder ab Klassenstufe 1 bis maximal Klassenstufe 4 gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „QUAST“.

Wir arbeiten nach dem lebensbezogenen Ansatz von Prof. Dr. Huppertz, weil wir jedes Kind fördern möchten

Sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen wurden in den vergangenen Jahren umfassend saniert.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung. Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.12.01 Karl Krull Regelhort

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	416.913,58	473.700	463.100	-10.600
Auszahlungen	444.063,01	483.500	449.400	-34.100
Liquiditätssaldo	**-27.149,43**	**-9.800**	**13.700**	**23.500**
Erträge	415.041,14	473.700	463.100	-10.600
Aufwendungen	442.703,86	483.400	448.000	-35.400
Ergebnis	**-27.662,72**	**-9.700**	**15.100**	**24.800**

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.12

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.12** Karl- Krull Hort

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.015,15	147.500	132.900	135.600	138.300	141.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.810,14	142.700	149.500	166.900	168.600	170.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.215,85	183.400	180.700	205.600	208.100	190.500
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***415.041,14***	***473.700***	***463.100***	***508.100***	***515.000***	***501.800***
11	Personalaufwendungen	387.868,22	417.400	395.700	393.600	398.000	401.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022,03	12.800	12.000	12.600	12.000	12.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.900	3.800	4.100	3.500	3.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.613,78	4.800	2.800	2.800	2.600	2.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***403.504,03***	***437.900***	***414.300***	***413.100***	***416.100***	***420.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**11.537,11**	**35.800**	**48.800**	**95.000**	**98.900**	**81.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**11.537,11**	**35.800**	**48.800**	**95.000**	**98.900**	**81.700**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**11.537,11**	**35.800**	**48.800**	**95.000**	**98.900**	**81.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.199,83	45.500	33.700	33.700	33.700	33.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-39.199,83***	***-45.500***	***-33.700***	***-33.700***	***-33.700***	***-33.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-27.662,72**	**-9.700**	**15.100**	**61.300**	**65.200**	**48.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.12

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.12**	Karl- Krull Hort

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.942,38***	***38.700***	***52.600***	***99.100***	***0***	***102.400***	***85.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.942,38**	**38.700**	**52.600**	**99.100**	**0**	**102.400**	**85.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***13.942,38***	***38.700***	***52.600***	***99.100***	***0***	***102.400***	***85.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-39.199,83***	***-45.500***	***-33.700***	***-33.700***	***0***	***-33.700***	***-33.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.257,45	-6.800	18.900	65.400	0	68.700	51.600	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.891,98	3.000	5.200	5.400	0	3.000	3.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.891,98***	***3.000***	***5.200***	***5.400***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.891,98**	**-3.000**	**-5.200**	**-5.400**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-27.149,43**	**-9.800**	**13.700**	**60.000**	**0**	**65.700**	**48.600**	**0**

Produkt 3.6.5.13

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.13**	Integrativer Hort Kunterbunt

verantwortlich

Frau Gömer

Beschreibung

Die Kindertagesstätte „Integrativer Hort Kunterbunt" befindet sich in der Warschauer Straße 16 a.
Der Hort ist von Montag bis Freitag täglich von 6:00 Uhr bis 8:30 Uhr und von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.
In dem Hort können insgesamt 204 Kinder ab Klassenstufe 1 bis maximal Klassenstufe 4 gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden, davon werden 30 Betreuungsplätze für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf vorgesehen. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „QUAST“.

Der besondere Schwerpunkt ist die Integration/Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in die Gemeinschaft.

Auftragsgrundlage

§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

3.6.5.13.01	Hort Kunterbunt Regelhort
3.6.5.13.02	Hort Kunterbunt Hort Integration
3.6.5.13.03	Hort Kunterbunt Hort Individual
3.6.5.13.04	Hort Kunterbunt Hort Förderbereich

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	476.310,87	609.700	732.700	123.000
Auszahlungen	1.222.348,74	908.600	624.400	-284.200
Liquiditätssaldo	**-746.037,87**	**-298.900**	**108.300**	**407.200**
Erträge	476.150,78	609.700	732.700	123.000
Aufwendungen	640.026,97	669.100	647.500	-21.600
Ergebnis	**-163.876,19**	**-59.400**	**85.200**	**144.600**

Produkt 3.6.5.13

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.13**	Integrativer Hort Kunterbunt

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.13

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.13** Integrativer Hort Kunterbunt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.444,98	134.300	129.500	132.100	134.800	137.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.124,88	180.700	236.700	229.600	231.900	234.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.330,92	294.600	364.600	351.700	354.600	357.600
09	sonstige laufende Erträge	250,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***476.150,78***	***609.700***	***732.700***	***715.300***	***723.200***	***731.100***
11	Personalaufwendungen	450.527,86	469.800	470.600	467.700	472.900	476.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.998,88	55.000	60.100	61.700	61.400	61.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.700	28.100	27.600	27.200	27.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.880,24	4.300	3.000	3.000	2.900	2.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***532.406,98***	***561.800***	***561.800***	***560.000***	***564.400***	***568.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-56.256,20**	**47.900**	**170.900**	**155.300**	**158.800**	**162.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-56.256,20**	**47.900**	**170.900**	**155.300**	**158.800**	**162.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-56.256,20**	**47.900**	**170.900**	**155.300**	**158.800**	**162.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.619,99	107.300	85.700	85.700	85.700	85.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-107.619,99***	***-107.300***	***-85.700***	***-85.700***	***-85.700***	***-85.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-163.876,19**	**-59.400**	**85.200**	**69.600**	**73.100**	**76.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.13

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.13**	Integrativer Hort Kunterbunt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-59.912,70***	***80.600***	***199.000***	***182.900***	***0***	***186.000***	***189.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.912,70**	**80.600**	**199.000**	**182.900**	**0**	**186.000**	**189.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-59.912,70***	***80.600***	***199.000***	***182.900***	***0***	***186.000***	***189.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-107.619,99***	***-107.300***	***-85.700***	***-85.700***	***0***	***-85.700***	***-85.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-167.532,69	-26.700	113.300	97.200	0	100.300	104.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	578.505,18	272.200	5.000	5.000	0	3.600	3.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***578.505,18***	***272.200***	***5.000***	***5.000***	***0***	***3.600***	***3.600***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-578.505,18**	**-272.200**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-746.037,87**	**-298.900**	**108.300**	**92.200**	**0**	**96.700**	**100.500**	**0**

Produkt 3.6.5.14

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.14**	Hort Spatzentreff

verantwortlich
Frau Gömer

Beschreibung
Die Kindertagesstätte „Hort Spatzentreff" befindet sich an der Käthe-Kollwitz-Grundschule in der Knopfstraße 25/26. In der Zeit der Komplettsanierung (bis Mitte2015) der Grundschule befindet sich der Hort im Helsinkiring 5 bzw. in der Rigaer Straße 10a.
Der Hort ist von Montag bis Freitag täglich von 6:00 Uhr bis 7:30 Uhr und von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. Insgesamt können 222 Kinder ab Klassenstufe 1 bis maximal Klassenstufe 4 gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt ausschließlich durch pädagogisches Fachpersonal. Die Qualitätsentwicklung läuft über „QUAST“.

Auftragsgrundlage
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2);, Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: pflichtig
Produktart: extern

Produktart: Extern

Ziele
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.
Ziel ist weiterhin eine 98%-100% jahresdurchschnittliche Auslastung der laut Betriebserlaubnis möglichen Betreuungsplätze sowie eine personelle Ausstattung mit pädagogischem Fachpersonal von 100% entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung
3.6.5.14.01 Hort Spatzentreff Regelhort

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	422.125,04	541.500	437.300	-104.200
Auszahlungen	443.749,76	509.800	535.100	25.300
Liquiditätssaldo	**-21.624,72**	**31.700**	**-97.800**	**-129.500**
Erträge	424.864,53	541.500	437.300	-104.200
Aufwendungen	441.699,54	514.300	459.300	-55.000
Ergebnis	**-16.835,01**	**27.200**	**-22.000**	**-49.200**

Zielgruppe
Personensorgeberechtigte und Kinder

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.5.14

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.14** Hort Spatzentreff

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.483,64	165.300	124.100	126.600	129.100	131.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.132,54	165.200	136.800	157.000	158.600	160.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.248,35	210.900	176.400	193.500	195.700	197.900
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***424.864,53***	***541.500***	***437.300***	***477.100***	***483.400***	***489.800***
11	Personalaufwendungen	394.474,93	433.100	392.700	391.200	395.600	399.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,08	14.000	11.600	12.200	11.600	12.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.500	6.700	10.700	10.000	10.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.534,44	46.600	26.200	3.400	3.200	3.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***404.969,45***	***498.200***	***437.200***	***417.500***	***420.400***	***424.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**19.895,08**	**43.300**	**100**	**59.600**	**63.000**	**65.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**19.895,08**	**43.300**	**100**	**59.600**	**63.000**	**65.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**19.895,08**	**43.300**	**100**	**59.600**	**63.000**	**65.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.730,09	16.100	22.100	32.100	32.100	32.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.730,09***	***-16.100***	***-22.100***	***-32.100***	***-32.100***	***-32.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-16.835,01**	**27.200**	**-22.000**	**27.500**	**30.900**	**33.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.5.14

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.14**	Hort Spatzentreff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.512,29***	***47.800***	***6.800***	***70.300***	***0***	***73.000***	***75.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.512,29**	**47.800**	**6.800**	**70.300**	**0**	**73.000**	**75.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***17.512,29***	***47.800***	***6.800***	***70.300***	***0***	***73.000***	***75.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.730,09***	***-16.100***	***-22.100***	***-32.100***	***0***	***-32.100***	***-32.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.217,80	31.700	-15.300	38.200	0	40.900	43.300	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.406,92	0	82.500	2.600	0	2.000	2.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.406,92***	***0***	***82.500***	***2.600***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.406,92**	**0**	**-82.500**	**-2.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-21.624,72**	**31.700**	**-97.800**	**35.600**	**0**	**38.900**	**41.300**	**0**

Produkt 3.6.6.01

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.01**	Freizeitzentrum Takt

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	0
Auszahlungen	54.168,85	51.800	61.000	9.200
Liquiditätssaldo	**-54.168,85**	**-44.300**	**-53.500**	**-9.200**
Erträge	0,00	7.500	7.500	0
Aufwendungen	53.953,29	51.800	61.000	9.200
Ergebnis	**-53.953,29**	**-44.300**	**-53.500**	**-9.200**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.6.01

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.6** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **3.6.6.01** Freizeitzentrum Takt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183,58	3.800	2.600	3.200	2.700	3.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.954,10	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***36.137,68***	***38.900***	***48.500***	***49.100***	***48.600***	***49.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-36.137,68**	**-31.400**	**-41.000**	**-41.600**	**-41.100**	**-41.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-36.137,68**	**-31.400**	**-41.000**	**-41.600**	**-41.100**	**-41.600**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-36.137,68**	**-31.400**	**-41.000**	**-41.600**	**-41.100**	**-41.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.815,61	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-17.815,61***	***-12.900***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-53.953,29**	**-44.300**	**-53.500**	**-54.100**	**-53.600**	**-54.100**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.01**	Freizeitzentrum Takt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-36.353,24***	***-31.400***	***-41.000***	***-41.600***	***0***	***-41.100***	***-41.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36.353,24**	**-31.400**	**-41.000**	**-41.600**	**0**	**-41.100**	**-41.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-36.353,24***	***-31.400***	***-41.000***	***-41.600***	***0***	***-41.100***	***-41.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-17.815,61***	***-12.900***	***-12.500***	***-12.500***	***0***	***-12.500***	***-12.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.168,85	-44.300	-53.500	-54.100	0	-53.600	-54.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-54.168,85**	**-44.300**	**-53.500**	**-54.100**	**0**	**-53.600**	**-54.100**	**0**

Produkt 3.6.6.02

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.02**	Haus der Straßensozialarbeit

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit , insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	3.877,94	1.300	7.400	6.100
Liquiditätssaldo	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-6.100**
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	3.877,94	1.300	7.400	6.100
Ergebnis	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-6.100**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.6.02

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.6** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **3.6.6.02** Haus der Straßensozialarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,94	1.300	7.300	7.400	7.400	7.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.877,94***	***1.300***	***7.400***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.02**	Haus der Straßensozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.877,94***	***-1.200***	***-7.300***	***-7.400***	***0***	***-7.400***	***-7.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.877,94***	***-1.200***	***-7.300***	***-7.400***	***0***	***-7.400***	***-7.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.877,94	-1.200	-7.300	-7.400	0	-7.400	-7.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.877,94**	**-1.200**	**-7.300**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**0**

Produkt 3.6.6.03

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.03**	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen und Seniorenarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsenen und Senioren in Einrichtungen. Beratung, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen/ Entgeltvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	92.802,71	61.800	61.800	0
Auszahlungen	75.907,01	130.100	127.100	-3.000
Liquiditätssaldo	**16.895,70**	**-68.300**	**-65.300**	**3.000**
Erträge	94.106,07	75.100	75.100	0
Aufwendungen	76.268,42	183.800	180.800	-3.000
Ergebnis	**17.837,65**	**-108.700**	**-105.700**	**3.000**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen, Bewohnerinnen / Bewohner, Erwachsene, Senioren, Familien, Ausländer, Aussiedler, Initiativen und Vereine

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.850,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.255,36	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***94.106,07***	***75.100***	***75.100***	***75.100***	***75.100***	***75.100***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.798,17	46.300	46.600	47.400	43.500	46.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	347,65	400	300	300	300	300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***36.145,82***	***143.300***	***143.500***	***144.300***	***140.400***	***143.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**57.960,25**	**-68.200**	**-68.400**	**-69.200**	**-65.300**	**-68.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**57.960,25**	**-68.200**	**-68.400**	**-69.200**	**-65.300**	**-68.200**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**57.960,25**	**-68.200**	**-68.400**	**-69.200**	**-65.300**	**-68.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.122,60	40.500	37.300	37.300	37.300	37.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-40.122,60***	***-40.500***	***-37.300***	***-37.300***	***-37.300***	***-37.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**17.837,65**	**-108.700**	**-105.700**	**-106.500**	**-102.600**	**-105.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.03**	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***57.018,30***	***-27.800***	***-28.000***	***-28.800***	***0***	***-24.900***	***-27.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.018,30**	**-27.800**	**-28.000**	**-28.800**	**0**	**-24.900**	**-27.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***57.018,30***	***-27.800***	***-28.000***	***-28.800***	***0***	***-24.900***	***-27.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-40.122,60***	***-40.500***	***-37.300***	***-37.300***	***0***	***-37.300***	***-37.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	16.895,70	-68.300	-65.300	-66.100	0	-62.200	-65.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**16.895,70**	**-68.300**	**-65.300**	**-66.100**	**0**	**-62.200**	**-65.100**	**0**

Produkt 3.6.6.04

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.04**	Jugendhaus Klex

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	2.928,64	1.500	1.500	0
Auszahlungen	6.337,40	6.200	9.200	3.000
Liquiditätssaldo	**-3.408,76**	**-4.700**	**-7.700**	**-3.000**
Erträge	324,00	1.500	1.500	0
Aufwendungen	6.047,03	7.600	10.600	3.000
Ergebnis	**-5.723,03**	**-6.100**	**-9.100**	**-3.000**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***324,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924,11	5.000	8.800	8.500	8.900	8.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	122,92	200	100	100	100	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.047,03***	***6.600***	***10.300***	***10.000***	***10.400***	***10.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.723,03**	**-5.100**	**-8.800**	**-8.500**	**-10.400**	**-10.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.723,03**	**-5.100**	**-8.800**	**-8.500**	**-10.400**	**-10.000**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.723,03**	**-5.100**	**-8.800**	**-8.500**	**-10.400**	**-10.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.723,03**	**-6.100**	**-8.800**	**-8.500**	**-10.400**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.6.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.04**	Jugendhaus Klex

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.408,76***	***-3.700***	***-7.400***	***-7.100***	***0***	***-9.000***	***-8.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.408,76**	**-3.700**	**-7.400**	**-7.100**	**0**	**-9.000**	**-8.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.408,76***	***-3.700***	***-7.400***	***-7.100***	***0***	***-9.000***	***-8.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-1.000***	***-300***	***-300***	***0***	***-300***	***-300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.408,76	-4.700	-7.700	-7.400	0	-9.300	-8.900	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.408,76**	**-4.700**	**-7.700**	**-7.400**	**0**	**-9.300**	**-8.900**	**0**

Produkt 3.6.6.05

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.05**	Jugendhaus Pariser

verantwortlich

Herr Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	1.276,11	1.700	1.800	100
Auszahlungen	627,27	3.200	3.200	0
Liquiditätssaldo	**648,84**	**-1.500**	**-1.400**	**100**
Erträge	1.303,05	1.700	1.800	100
Aufwendungen	627,27	3.200	3.200	0
Ergebnis	**675,78**	**-1.500**	**-1.400**	**100**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016 3.6.6.05

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.6** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **3.6.6.05** Jugendhaus Pariser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	400	400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.303,05***	***1.700***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,31	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	14,96	200	100	100	100	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***627,27***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**675,78**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**675,78**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**675,78**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**675,78**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

3.6.6.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.05**	Jugendhaus Pariser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***648,84***	***-1.500***	***-1.400***	***-1.400***	***0***	***-1.400***	***-1.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**648,84**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***648,84***	***-1.500***	***-1.400***	***-1.400***	***0***	***-1.400***	***-1.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	648,84	-1.500	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**648,84**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**0**

Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Bild: © Burkhardt Vogt/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Wirtschaft und Finanzen bzw. die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.1.00.01	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragener Wirkungskreis, Umland
61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.1.2.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6.1.2.00.02	Kredite und innere Darlehen
62300		Kommunale Eigenbetriebe
	6.2.3.00.01	Abwasserwerk
	6.2.3.00.02	See- und Tauchsportzentrum
62600		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortliche/r Amtsleiter/In

Herr Dietger Wille

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Erläuterungen/Investitionen

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Insgesamt sollen 2015 Erträge aus Steuern und Zuwendungen des Landes lt. FAG in Höhe von 63.204,2 TEUR und in 2016 in Höhe von 65.494,6 TEUR erzielt werden. Dem gegenüber stehen in 2015 Aufwendungen und Umlagen in Höhe von 22.843,8 TEUR und in 2016 in Höhe von 23.517,6 TEUR. Diese setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2015	2016
- für Gewerbesteuer	1.358.800	1.317.600
- Kreisumlage	21.485.000	22.200.000

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Das Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, sowie den Schuldendienst. Dies betrifft die Kredite zur Sicherung der Liquidität und die Investitionskredite.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrages und der beabsichtigten Vorfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen sind Zinsen für die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 80.000 EUR, für 2016 in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung der Ausgaben von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen und die planmäßig fälligen Tilgungsraten.

Der Schuldendienst für maßnahmebezogene Investitionskredite wird in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt.

Das betrifft folgende Maßnahmen in den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 3 – Amt für Wirtschaft und Finanzen
- Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt
- die Beseitigung der Straßenwinterschäden
- das Schlaglochprogramm
- den Museumshafen und
- die Bahnparallele

Teilhaushalt 8 – Schulverwaltungs- und Sportamt
- die Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Teilhaushalt 9 – Kulturamt
- der Ballettsaal/Theater

Die Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 11 für 2015 mit 8.999,4 TEUR und im Jahr 2016 mit 2.597,1 TEUR veranschlagt.

Außerdem sind im Teilhaushalt 03 – Amt für Wirtschaft und Finanzen Kreditneuaufnahmen für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie geplant. Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.261,1 TEUR und in 2016 in Höhe von 12.407,5 TEUR geplant.

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.3.6. des Haushaltsplanes zusammengefasst dargestellt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe
Der Ergebnisplan des Produktes 62300 spiegelt die geplanten Ergebnisse der beiden Eigenbetriebe Abwasserwerk und See- und Tauchsportzentrum wieder.
Einzahlungen aus Gewinnabführung werden vom Eigenbetrieb Abwasserwerk erwartet. Sie entsprechen in der Höhe der Eigenkapitalverzinsung gemäß gültiger Gebührensatzung.

Zum 1. Januar 2015 wurde die Gründung eines Kita-Eigenbetriebes beschlossen. Ziel der Gründung des Eigenbetriebes ist es, die Handlungsfähigkeit des Kitabetriebes zu erhöhen und überdurchschnittlichen Zuschuss in diesen Bereich zu reduzieren. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen in den Erläuterungen zu Teilhaushalt 10.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald und der Stadtwerke GmbH Greifswald geplant.

Ebenfalls im Produkt 62600 sind Auszahlungen an Finanzanlagen geplant. Es handelt sich um eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG) auf Grund des bestehenden Dienstleistungsvertrages und die Stammkapitaleinlage für die Stadtmarketing GmbH.

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704,41	38.975.300	40.889.900	42.058.100	43.166.300	43.858.800
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.334.595,62	20.071.800	22.314.300	23.436.500	23.249.100	23.449.100
09	sonstige laufende Erträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***58.096.300,03***	***59.397.100***	***63.554.200***	***65.844.600***	***66.765.400***	***67.657.900***
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.901.805,89	22.521.000	22.843.800	23.517.600	22.517.600	23.317.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	360.000	360.000	350.000	350.000	350.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***19.901.805,89***	***22.908.300***	***23.231.100***	***23.894.900***	***22.894.900***	***23.694.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**38.194.494,14**	**36.488.800**	**40.323.100**	**41.949.700**	**43.870.500**	**43.963.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.484.974,65	5.468.800	5.437.200	5.648.400	5.176.400	4.874.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	732.709,30	1.048.100	1.060.700	1.500.000	1.649.800	1.764.600
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.752.265,35***	***4.420.700***	***4.376.500***	***4.148.400***	***3.526.600***	***3.109.800***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**42.946.759,49**	**40.909.500**	**44.699.600**	**46.098.100**	**47.397.100**	**47.072.800**
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**42.946.759,49**	**40.509.500**	**44.699.600**	**46.098.100**	**47.397.100**	**47.072.800**
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**42.946.759,49**	**48.357.100**	**49.294.500**	**48.872.600**	**47.665.200**	**47.304.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.446.267,52	36.652.900	40.487.300	42.103.900	44.074.700	44.167.200
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-607.425,03	-1.031.200	-681.600	-1.223.000	-1.373.800	-1.513.600
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	0,00	765.000	743.900	941.000	420.000	143.000
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	5.107.917,00	4.122.800	4.150.000	4.276.200	4.276.200	4.276.200

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Erläuterungen

zu Zeile: 01 Grundsteuer B

HSK-Maßnahme Nr. 1 - Grundsteuer B (Prod. 61100)
Erhöhung um:
2014 - 0 €
2015 - 500.000 €
2016 - 500.000 €
2017 - 500.000 €

Hundesteuer

HSK Maßnahme Nr. 2 - Hundesteuer Bestandserhebung (Prod. 61100)
Erhöhung um:
2014 - 13.800 €
2015 - 28.800 €
2016 - 28.800 €
2017 - 28.800 €

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land

HSK Maßnahme Nr. 33 - Aufhebung des Vorrangs der investiven Verwendung von Zuweisungen (4,0 % statt 8,7 %) (Prod. 61100)
2014 - 564.500 €
2015 - 610.000 €
2016 - 634.500 €

Schlüsselzuweisung Soforthilfeprogramm

HSK Maßnahme Nr. 34 - Verzicht auf Stärkung des Investitionshaushaltes durch den laufenden Bereich (Prod. 61100)
2014 - 699.900 €
2015 - 522.700 €
2016 - 522.700 €

zu Zeile: 22 sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb STZ

HSK Maßnahme Nr. 28 - Minderung Verlustausgleich STZ (Prod. 62300)
2014 - 0 €
2015 - 90.000 €
2016 - 114.000 €
2017 - 114.000 €

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***37.724.573,39***	***36.492.900***	***40.327.300***	***41.953.900***	***0***	***43.874.700***	***43.967.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***4.649.571,51***	***4.054.000***	***3.769.800***	***3.456.700***	***0***	***3.361.900***	***3.247.100***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**42.374.144,90**	**40.546.900**	**44.097.100**	**45.410.600**	**0**	**47.236.600**	**47.214.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-724.805,84**	**-1.900.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***41.649.339,06***	***38.646.900***	***42.597.100***	***45.410.600***	***0***	***47.236.600***	***47.214.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	41.649.339,06	38.646.900	42.597.100	45.410.600	0	47.236.600	47.214.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.281.276,69	4.419.600	4.550.400	4.597.200	0	4.564.100	4.564.100	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	408.379,21	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***5.689.655,90***	***14.419.600***	***4.550.400***	***4.597.200***	***0***	***4.564.100***	***4.564.100***	***0***
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	212.300	226.500	214.200	0	165.600	170.200	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***308.909,11***	***237.300***	***226.500***	***214.200***	***0***	***165.600***	***170.200***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**5.380.746,79**	**14.182.300**	**4.323.900**	**4.383.000**	**0**	**4.398.500**	**4.393.900**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**47.030.085,85**	**52.829.200**	**46.921.000**	**49.793.600**	**0**	**51.635.100**	**51.608.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.161.162,42	41.072.500	45.037.700	46.701.100	0	48.638.800	48.731.300	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.338.463,67	7.472.900	-2.177.400	-1.218.800	0	-1.369.600	-1.509.400	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	408.379,21	373.300	137.200	249.300	0	255.300	280.300	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.799.007,89	3.910.500	3.923.500	4.062.000	0	4.110.600	4.106.000	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**61200-M14001 Vermögensauseinandersetzung Landkreis**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***10.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**62300-M00001 Stammkapital Eigenbetrieb Kita**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**62600-M00001 Stammkapitaleinlage Stadtmarketing GmbH**										

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 62600-M13001
Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	212.300	201.500	214.200	165.600	170.200	0	0	0	308.909
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***308.909,11***	***212.300***	***201.500***	***214.200***	***165.600***	***170.200***	***0***	***0***	***0***	***308.909***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-308.909,11**	**-212.300**	**-201.500**	**-214.200**	**-165.600**	**-170.200**	**0**	**0**	**0**	**-308.909**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.900,00	40.889.900	0	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.314.300,00	22.291.200	23.100	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	350.000,00	0	350.000	0	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***63.554.200,00***	***63.181.100***	***373.100***	***0***	***0***	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.300,00	0	27.300	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.843.800,00	22.843.800	0	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	360.000,00	0	350.000	10.000	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***23.231.100,00***	***22.843.800***	***377.300***	***10.000***	***0***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**40.323.100,00**	**40.337.300**	**-4.200**	**-10.000**	**0**	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.437.200,00	250.000	6.200	1.031.000	4.150.000	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.700,00	100.000	683.600	277.100	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.376.500,00***	***150.000***	***-677.400***	***753.900***	***4.150.000***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**44.699.600,00**	**40.487.300**	**-681.600**	**743.900**	**4.150.000**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**44.699.600,00**	**40.487.300**	**-681.600**	**743.900**	**4.150.000**	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**49.294.500,00**	**45.082.200**	**-681.600**	**743.900**	**4.150.000**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***40.327.300,00***	***40.337.300***	***0***	***-10.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.769.800,00***	***150.000***	***-677.400***	***147.200***	***4.150.000***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44.097.100,00**	**40.487.300**	**-677.400**	**137.200**	**4.150.000**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.500.000,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***42.597.100,00***	***40.487.300***	***-2.177.400***	***137.200***	***4.150.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	42.597.100,00	40.487.300	-2.177.400	137.200	4.150.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.550.400,00	4.550.400	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***4.550.400,00***	***4.550.400***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	226.500,00	0	0	0	226.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***226.500,00***	***0***	***0***	***0***	***226.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**4.323.900,00**	**4.550.400**	**0**	**0**	**-226.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**46.921.000,00**	**45.037.700**	**-2.177.400**	**137.200**	**3.923.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.058.100,00	42.058.100	0	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.436.500,00	23.413.400	23.100	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	350.000,00	0	350.000	0	0	
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***65.844.600,00***	***65.471.500***	***373.100***	***0***	***0***	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.300,00	0	27.300	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.517.600,00	23.517.600	0	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	350.000,00	0	350.000	0	0	
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***23.894.900,00***	***23.517.600***	***377.300***	***0***	***0***	
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**41.949.700,00**	**41.953.900**	**-4.200**	**0**	**0**	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.648.400,00	250.000	6.200	1.116.000	4.276.200	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000,00	100.000	1.225.000	175.000	0	
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.148.400,00***	***150.000***	***-1.218.800***	***941.000***	***4.276.200***	
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**46.098.100,00**	**42.103.900**	**-1.223.000**	**941.000**	**4.276.200**	
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**46.098.100,00**	**42.103.900**	**-1.223.000**	**941.000**	**4.276.200**	
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**48.872.600,00**	**44.878.400**	**-1.223.000**	**941.000**	**4.276.200**	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
			in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***41.953.900,00***	***41.953.900***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.456.700,00***	***150.000***	***-1.218.800***	***249.300***	***4.276.200***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.410.600,00**	**42.103.900**	**-1.218.800**	**249.300**	**4.276.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***45.410.600,00***	***42.103.900***	***-1.218.800***	***249.300***	***4.276.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	45.410.600,00	42.103.900	-1.218.800	249.300	4.276.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.597.200,00	4.597.200	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***4.597.200,00***	***4.597.200***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	214.200,00	0	0	0	214.200
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***214.200,00***	***0***	***0***	***0***	***214.200***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**4.383.000,00**	**4.597.200**	**0**	**0**	**-214.200**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**49.793.600,00**	**46.701.100**	**-1.218.800**	**249.300**	**4.062.000**

4.6 Übersicht über die produktgruppen-bezogenen Finanzdaten

	Hauptproduktbereich	**1**							
	Produktbereich	**11**							
	Produktgruppe	111	111	111	111	111	111	111	111
	Produkt	11101	11102	11104	11105	11106	11107	11108	11109
Nr.									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	67.200						
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	100				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	3.000	0					0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	200	8.000	100	100	0	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.600	78.200	6.100	200	0	0	0	100
11	Personalaufwendungen	-1.615.000	-231.300	-295.600	-200.900	-127.800	-264.500	-197.400	-202.100
12	Versorgungsaufwendungen	-205.800							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.000	-45.800	-5.500	-19.900	-100	-19.300	-32.600	-11.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.000	-200	-1.700	-200		-200		-400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.000	-22.100						
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-318.400	-25.100	-145.900	-11.500	-5.200	-9.900	-300	-12.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.191.200	-324.500	-448.700	-232.500	-133.100	-293.900	-230.300	-226.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.185.600	-246.300	-442.600	-232.300	-133.100	-293.900	-230.300	-226.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
23	Finanzergebnis								
24	ordentliches Ergebnis	-2.185.600	-246.300	-442.600	-232.300	-133.100	-293.900	-230.300	-226.500
25	außerordentliche Erträge								
26	außerordentliche Aufwendungen								
27	außerordentliches Ergebnis								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.185.600	-246.300	-442.600	-232.300	-133.100	-293.900	-230.300	-226.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				240.700	136.100	303.800	234.700	250.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-2.100	-300	-8.400	-3.000	-9.900	-4.400	-24.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-2.100	-300	232.300	133.100	293.900	230.300	226.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.600	-248.400	-442.900	0	0	0	0	0

Nr.													
	Hauptproduktbereich												
	Produktbereich												
	Produktgruppe	111	111	111	111	112	113	114	114	114	114	114	116
	Produkt	11110	11111	11112	11113	11200	11300	11401	11402	11403	11404	11405	11600
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0		0			182.800	2.100		0		0
3	Erträge der sozialen Sicherung				0								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		0	100	0	500	35.000	0		800	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		13.100			9.000	0	316.000	1.285.900			1.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0	2.700	0	2.900	45.000	200	100	2.000	10.000
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	andere aktivierte Eigenleistungen							0					
9	sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	100	100	5.600	100	3.000	200	100	360.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	14.100	100	0	11.900	100	507.800	1.368.100	3.200	300	3.900	370.800
11	Personalaufwendungen	-166.500	-269.500	-188.000	0	-1.154.800	-267.500	-3.229.300	-301.000	-2.410.100	-655.300	-426.600	-1.839.300
12	Versorgungsaufwendungen	-32.600				0	-10.800						-13.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.400	-8.100	-5.900	-11.100	-30.700	-3.600	-610.400	-340.100	-554.900	-4.000	-55.200	-31.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-200		-200	-11.700	0	-302.700	-5.000	-133.100	-257.700	-3.000	-8.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								0	0			
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0		0	0		0	-111.900		0		
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				0								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.600	-18.500	-6.700	-5.200	-260.000	-25.700	-53.300	-110.600	-46.600	-263.000	-56.200	-187.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.100	-296.300	-200.600	-16.500	-1.457.200	-307.600	-4.195.700	-868.600	-3.144.700	-1.180.000	-541.000	-2.080.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.000	-282.200	-200.500	-16.500	-1.445.300	-307.500	-3.687.900	499.500	-3.141.500	-1.179.700	-537.100	-1.709.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0				-10.000	0			
23	Finanzergebnis				0				-10.000	0			
24	ordentliches Ergebnis	-243.000	-282.200	-200.500	-16.500	-1.445.300	-307.500	-3.687.900	489.500	-3.141.500	-1.179.700	-537.100	-1.709.200
25	außerordentliche Erträge		0		0		0						
26	außerordentliche Aufwendungen												
27	außerordentliches Ergebnis		0		0		0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.000	-282.200	-200.500	-16.500	-1.445.300	-307.500	-3.687.900	489.500	-3.141.500	-1.179.700	-537.100	-1.709.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	287.600	204.000	28.500	143.400	0	2.517.400	0	3.064.700	0		0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-5.400	-3.500	-12.000	-68.500	-62.900	-226.300	-130.100	-36.000	-67.000	-62.600	-89.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.000	282.200	200.500	16.500	74.900	-62.900	2.291.100	-130.100	3.028.700	-67.000	-62.600	-89.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.370.400	-370.400	-1.396.800	359.400	-112.800	-1.246.700	-599.700	-1.798.300

	Hauptproduktbereich			1	1								
	Produktbereich			11	12								
	Produktgruppe	118	119	Summe Produkt-bereich	121	121	122	122	122	122	123	123	126
	Produkt	11800	11900		12101	12102	12201	12206	12208	12209	12301	12302	12601
Nr.													
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			**252.100**									43.700
3	Erträge der sozialen Sicherung			**0**									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**43.600**	0		567.900	100			447.000	155.000	20.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0		**1.625.000**		0	0						100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	**72.500**	0	0	6.000				0		7.600
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	andere aktivierte Eigenleistungen			**0**									
9	sonstige laufende Erträge	100	100	**378.800**	0	0	60.400				1.127.800	0	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	1.300	**2.372.000**	0	0	634.300	100			1.574.800	155.000	72.000
11	Personalaufwendungen	-364.000	-335.400	**-14.741.900**	-108.800	-72.900	-1.645.500	-3.100	-44.200	-6.000	-869.500	-116.900	-3.317.900
12	Versorgungsaufwendungen	-20.300		**-283.100**		-2.800							-1.027.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-7.200	**-1.884.900**	-2.100	-1.200	-268.700	-100			-58.900	0	-337.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-200	-700	**-729.800**	0	-4.000	-28.700	0	0		-14.000	0	-162.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			**0**									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			**-140.000**			-4.000						-1.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			**0**									
18	sonstige laufende Aufwendungen	-10.500	-298.400	**-1.874.300**	-2.700	-36.900	-438.000	-2.100			-93.400	-4.300	-78.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.200	-641.700	**-19.654.000**	-113.600	-117.800	-2.384.900	-5.300	-44.200	-6.000	-1.035.800	-121.200	-4.925.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.100	-640.400	**-17.282.000**	-113.600	-117.800	-1.750.600	-5.200	-44.200	-6.000	539.000	33.800	-4.853.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			**-10.000**									
23	Finanzergebnis			**-10.000**									
24	ordentliches Ergebnis	-400.100	-640.400	**-17.292.000**	-113.600	-117.800	-1.750.600	-5.200	-44.200	-6.000	539.000	33.800	-4.853.900
25	außerordentliche Erträge			**0**		0	0		0				0
26	außerordentliche Aufwendungen												
27	außerordentliches Ergebnis			**0**		0	0		0				0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400.100	-640.400	**-17.292.000**	-113.600	-117.800	-1.750.600	-5.200	-44.200	-6.000	539.000	33.800	-4.853.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.900	**7.756.300**									35.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-4.700	**-866.400**	-7.400	-11.900	-149.800	0	-5.000	-2.500	-17.100	-25.000	-91.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	80.200	**6.889.900**	-7.400	-11.900	-149.800	0	-5.000	-2.500	-17.100	-25.000	-56.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-403.300	-560.200	**-10.402.100**	-121.000	-129.700	-1.900.400	-5.200	-49.200	-8.500	521.900	8.800	-4.910.400

	Hauptproduktbereich		**1**	**1**	**2**						
	Produktbereich		**12**		**21**						
	Produktgruppe	126	**Summe Produkt-bereich**	**Summe Hauptprodukt-bereich**	211	211	211	211	211	215	215
	Produkt	12602			21101	21102	21103	21104	21105	21501	21502
Nr.											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900	**48.600**	**300.700**	11.800	34.500	18.300	700	51.800	22.300	19.100
3	Erträge der sozialen Sicherung			**0**							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**1.190.300**	**1.233.900**	0		26.700	21.000	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		**100**	**1.625.100**	100	100	47.300	23.700	0	3.100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	**13.600**	**86.100**	7.800	48.700	17.000	15.200	33.400	55.500	95.900
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
8	andere aktivierte Eigenleistungen			**0**							
9	sonstige laufende Erträge	0	**1.188.500**	**1.567.300**	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.900	**2.441.100**	**4.813.100**	19.700	83.300	109.300	60.600	85.200	80.900	115.100
11	Personalaufwendungen	-49.200	**-6.234.000**	**-20.975.900**	-33.100	-40.000	-32.800	-33.100	-49.200	-52.600	-45.000
12	Versorgungsaufwendungen		**-1.030.600**	**-1.313.700**							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.500	**-781.900**	**-2.666.800**	-110.000	-121.400	-93.400	-125.800	-120.300	-200.200	-160.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-52.400	**-261.300**	**-991.100**	-55.000	-71.400	-154.100	-51.600	-123.600	-98.200	-121.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			**0**							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-5.800**	**-145.800**							
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			**0**							
18	sonstige laufende Aufwendungen	-10.500	**-666.700**	**-2.541.000**	-24.000	-31.400	-31.200	-23.800	-201.600	-42.300	-43.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.600	**-8.980.300**	**-28.634.300**	-222.100	-264.200	-311.500	-234.300	-494.700	-393.300	-370.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.700	**-6.539.200**	**-23.821.200**	-202.400	-180.900	-202.200	-173.700	-409.500	-312.400	-255.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		**0**	**-10.000**							
23	Finanzergebnis		**0**	**-10.000**							
24	ordentliches Ergebnis	-220.700	**-6.539.200**	**-23.831.200**	-202.400	-180.900	-202.200	-173.700	-409.500	-312.400	-255.100
25	außerordentliche Erträge		**0**	**0**							
26	außerordentliche Aufwendungen										
27	außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.700	**-6.539.200**	**-23.831.200**	-202.400	-180.900	-202.200	-173.700	-409.500	-312.400	-255.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**35.000**	**7.791.300**	15.000	0			8.000		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.100	**-339.300**	**-1.205.700**	-70.900	-123.400	-77.400	-66.800	-126.300	-135.600	-139.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.100	**-304.300**	**6.585.600**	-55.900	-123.400	-77.400	-66.800	-118.300	-135.600	-139.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-249.800	**-6.843.500**	**-17.245.600**	-258.300	-304.300	-279.600	-240.500	-527.800	-448.000	-395.000

	Hauptproduktbereich				**2**	**2**		**2**	**2**			
	Produktbereich				**21**	**24**		**24**	**25**			
	Produktgruppe	217	217	218	**Summe Produkt-bereich**	241	243	**Summe Produkt-bereich**	251	252	253	
	Produkt	21701	21702	21801		24100	24300		25100	25200	25300	
Nr.												
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.600	9.000	14.900	**228.000**					8.000		
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.700	717.000	540.400	**2.338.800**							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	**74.700**		0	**0**		3.800		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900	103.000	16.400	**422.800**		0	**0**		500		
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	andere aktivierte Eigenleistungen											
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	**0**					200	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109.300	829.100	571.800	**3.064.300**		0	**0**		12.500	0	
11	Personalaufwendungen	-62.000	-52.000	-47.800	**-447.600**	0	0	**0**		-277.500		
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.700	-408.500	-250.300	**-2.012.100**	-48.000	-490.000	**-538.000**		-66.900		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-281.700	-95.300	-89.200	**-1.141.400**					-9.700	-7.900	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						0	**0**	-314.000		-160.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen	-74.400	-67.500	-38.400	**-578.000**					-50.500	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-839.800	-623.300	-425.700	**-4.179.100**	-48.000	-490.000	**-538.000**	-314.000	-404.600	-167.900	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.500	205.800	146.100	**-1.114.800**	-48.000	-490.000	**-538.000**	-314.000	-392.100	-167.900	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.500			**-30.500**							
23	Finanzergebnis	-30.500			**-30.500**							
24	ordentliches Ergebnis	239.000	205.800	146.100	**-1.145.300**	-48.000	-490.000	**-538.000**	-314.000	-392.100	-167.900	
25	außerordentliche Erträge								0		0	
26	außerordentliche Aufwendungen											
27	außerordentliches Ergebnis								0		0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	239.000	205.800	146.100	**-1.145.300**	-48.000	-490.000	**-538.000**	-314.000	-392.100	-167.900	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**23.000**							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-170.100	-103.500	**-1.204.900**				-10.200	-33.600	-2.500	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-170.100	-103.500	**-1.181.900**				-10.200	-33.600	-2.500	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.000	35.700	42.600	**-2.327.200**	-48.000	-490.000	**-538.000**	-324.200	-425.700	-170.400	

	Hauptproduktbereich	**2**	**2**			**2**	**2**		**2**
	Produktbereich	**25**	**26**			**26**	**27**		**27**
	Produktgruppe	**Summe Produkt-bereich**	261	262	263	**Summe Produkt-bereich**	272	273	**Summe Produkt-bereich**
	Produkt		26100	26200	26300		27200	27300	
Nr.									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**8.000**	1.243.200	32.000	163.900	**1.439.100**	31.400		**31.400**
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				311.000	**311.000**	112.700		**112.700**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.800**		13.000	8.300	**21.300**	1.700		**1.700**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**500**			100	**100**	3.000	0	**3.000**
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	**200**	0	0	100	**100**	2.700		**2.700**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**12.500**	1.243.200	45.000	483.400	**1.771.600**	151.500	0	**151.500**
11	Personalaufwendungen	**-277.500**			-897.600	**-897.600**	-849.200		**-849.200**
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-66.900**	-335.600	-28.400	-70.400	**-434.400**	-309.100	0	**-309.100**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	**-17.600**	-68.600		-31.600	**-100.200**	-56.900		**-56.900**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**-474.000**	-4.376.800	-36.100		**-4.412.900**		-80.000	**-80.000**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	**-50.500**	0	-30.000	-52.000	**-82.000**	-151.600	0	**-151.600**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-886.500**	-4.781.000	-94.500	-1.051.600	**-5.927.100**	-1.366.800	-80.000	**-1.446.800**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-874.000**	-3.537.800	-49.500	-568.200	**-4.155.500**	-1.215.300	-80.000	**-1.295.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-500		0	**-500**			**0**
23	Finanzergebnis		-500		0	**-500**			**0**
24	ordentliches Ergebnis	**-874.000**	-3.538.300	-49.500	-568.200	**-4.156.000**	-1.215.300	-80.000	**-1.295.300**
25	außerordentliche Erträge	**0**	0		0	**0**			
26	außerordentliche Aufwendungen								
27	außerordentliches Ergebnis	**0**	0		0	**0**			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-874.000**	-3.538.300	-49.500	-568.200	**-4.156.000**	-1.215.300	-80.000	**-1.295.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0		**0**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-46.300**	-10.200	-40.800	-44.000	**-95.000**	-70.500	-10.200	**-80.700**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-46.300**	-10.200	-40.800	-44.000	**-95.000**	-70.500	-10.200	**-80.700**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-920.300**	-3.548.500	-90.300	-612.200	**-4.251.000**	-1.285.800	-90.200	**-1.376.000**

Nr.										
	Hauptproduktbereich	**2**			**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Produktbereich	**28**			**28**		**31**	**31**	**33**	**33**
	Produktgruppe	281	281	281	**Summe Produkt-bereich**	**Summe Hauptprodukt-bereich**	315	**Summe Produkt-bereich**	331	**Summe Produkt-bereich**
	Produkt	28101	28102	28103			31500		33100	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.600	79.400	200	129.200	**1.835.700**	1.400	**1.400**	0	**0**
3	Erträge der sozialen Sicherung							**0**		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	0	0	14.100	**2.776.600**	0	**0**		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	59.800		60.800	**162.300**	0	**0**	0	**0**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	23.000	26.000	**452.400**	0	**0**	0	**0**
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	andere aktivierte Eigenleistungen									
9	sonstige laufende Erträge	0	100	0	100	**3.100**	0	**0**	0	**0**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.700	142.300	23.200	230.200	**5.230.100**	1.400	**1.400**	0	**0**
11	Personalaufwendungen	-46.800	-274.400	-4.600	-325.800	**-2.797.700**	0	**0**		
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.100	-84.300	-4.200	-199.600	**-3.560.100**	-4.300	**-4.300**		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-72.900	-39.600	-600	-113.100	**-1.429.200**	-9.700	**-9.700**		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-128.400			-128.400	**-5.095.300**	-208.000	**-208.000**	-35.000	**-35.000**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							**0**		
18	sonstige laufende Aufwendungen	-5.400	-63.100	-11.400	-79.900	**-942.000**	-21.800	**-21.800**		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.600	-461.400	-20.800	-846.800	**-13.824.300**	-243.800	**-243.800**	-35.000	**-35.000**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.900	-319.100	2.400	-616.600	**-8.594.200**	-242.400	**-242.400**	-35.000	**-35.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	**-31.000**				
23	Finanzergebnis			0	0	**-31.000**				
24	ordentliches Ergebnis	-299.900	-319.100	2.400	-616.600	**-8.625.200**	-242.400	**-242.400**	-35.000	**-35.000**
25	außerordentliche Erträge		0		0	**0**				
26	außerordentliche Aufwendungen									
27	außerordentliches Ergebnis		0		0	**0**				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-299.900	-319.100	2.400	-616.600	**-8.625.200**	-242.400	**-242.400**	-35.000	**-35.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0	**23.000**				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.800	-38.100	0	-95.900	**-1.522.800**	-2.500	**-2.500**	-2.500	**-2.500**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.800	-38.100	0	-95.900	**-1.499.800**	-2.500	**-2.500**	-2.500	**-2.500**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-357.700	-357.200	2.400	-712.500	**-10.125.000**	-244.900	**-244.900**	-37.500	**-37.500**

	Hauptproduktbereich	**3**	**3**	**3**							
	Produktbereich	**35**	**35**	**36**							
	Produktgruppe	351	**Summe Produkt-bereich**	361	363	365	365	365	365	365	365
	Produkt	35100		36100	36301	36501	36502	36503	36504	36505	36506
Nr.											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	284.100	263.900	355.500	288.800	388.100	356.900
3	Erträge der sozialen Sicherung			0							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	**0**	0	0	296.100	283.200	333.700	307.400	376.600	347.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					17.700					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	**0**	90.500	0	448.400	393.400	502.600	432.200	587.000	507.400
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
8	andere aktivierte Eigenleistungen										
9	sonstige laufende Erträge	0	**0**	100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	**0**	90.600	0	1.046.300	940.500	1.191.800	1.028.400	1.351.700	1.211.900
11	Personalaufwendungen	-411.700	**-411.700**	-237.000	0	-826.200	-730.200	-916.300	-801.800	-1.076.500	-957.200
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	**-17.000**	-7.097.200	0	-111.100	-107.200	-110.800	-111.300	-111.700	-102.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-500	**-500**	-400		-7.500	-10.200	-7.800	-6.300	-10.900	-12.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	**-20.000**	-3.100	-210.000	0	0	0	0	-3.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	-451.000	0						
18	sonstige laufende Aufwendungen	-27.900	**-27.900**	-34.500	0	-66.600	-60.600	-79.000	-75.300	-88.400	-72.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.100	**-477.100**	-7.823.200	-210.000	-1.011.400	-908.200	-1.113.900	-994.700	-1.290.500	-1.144.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477.100	**-477.100**	-7.732.600	-210.000	34.900	32.300	77.900	33.700	61.200	67.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0		0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-477.100	**-477.100**	-7.732.600	-210.000	34.900	32.300	77.900	33.700	61.200	67.400
25	außerordentliche Erträge										
26	außerordentliche Aufwendungen										
27	außerordentliches Ergebnis										
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-477.100	**-477.100**	-7.732.600	-210.000	34.900	32.300	77.900	33.700	61.200	67.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	**-11.500**	-13.000	-1.400	-60.200	-72.600	-79.300	-78.200	-80.700	-79.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	**-11.500**	-13.000	-1.400	-60.200	-72.600	-79.300	-78.200	-80.700	-79.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.600	**-488.600**	-7.745.600	-211.400	-25.300	-40.300	-1.400	-44.500	-19.500	-12.200

	Hauptproduktbereich Produktbereich													
	Produktgruppe	365	365	365	365	365	365	365	365	366	366	366	366	366
	Produkt	36507	36508	36509	36510	36511	36512	36513	36514	36601	36602	36603	36604	36605
Nr.														
1	Steuern und ähnliche Abgaben													
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.200	158.200	258.900	211.100	58.900	132.900	129.500	124.100	0		13.300		
3	Erträge der sozialen Sicherung													
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	143.100	260.900	146.400	85.200	149.500	236.700	136.800	7.500	100	32.000	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0				1.900				29.800	1.500	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.900	225.300	382.700	289.900	133.100	180.700	364.600	176.400	0				
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
8	andere aktivierte Eigenleistungen							0						
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.100	526.600	902.500	647.400	277.200	463.100	732.700	437.300	7.500	100	75.100	1.500	1.800
11	Personalaufwendungen	-544.200	-400.800	-672.100	-493.700	-184.100	-395.700	-470.600	-392.700	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen													
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.900	-55.100	-81.900	-71.100	-63.000	-12.000	-60.100	-11.600	-2.600	-7.300	-46.600	-8.800	-3.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37.400	-33.800	-23.300	-7.500	-7.000	-3.800	-28.100	-6.700	0	0	-53.700	-1.400	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten													
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				-10.900		-42.900		
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung													
18	sonstige laufende Aufwendungen	-41.700	-31.300	-57.500	-29.300	-16.800	-2.800	-3.000	-26.200	-35.000	-100	-300	-100	-100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-700.200	-521.000	-834.800	-601.600	-270.900	-414.300	-561.800	-437.200	-48.500	-7.400	-143.500	-10.300	-3.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.900	5.600	67.700	45.800	6.300	48.800	170.900	100	-41.000	-7.300	-68.400	-8.800	-1.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge													
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	ordentliches Ergebnis	6.900	5.600	67.700	45.800	6.300	48.800	170.900	100	-41.000	-7.300	-68.400	-8.800	-1.400
25	außerordentliche Erträge													
26	außerordentliche Aufwendungen													
27	außerordentliches Ergebnis													
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.900	5.600	67.700	45.800	6.300	48.800	170.900	100	-41.000	-7.300	-68.400	-8.800	-1.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-30.400	-43.900	-31.800	-32.100	-33.700	-85.700	-22.100	-12.500	0	-37.300	-300	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-30.400	-43.900	-31.800	-32.100	-33.700	-85.700	-22.100	-12.500	0	-37.300	-300	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.900	-24.800	23.800	14.000	-25.800	15.100	85.200	-22.000	-53.500	-7.300	-105.700	-9.100	-1.400

Nr.		Hauptproduktbereich	3	3	4					4	4
		Produktbereich	36		42					42	
		Produktgruppe	Summe Produkt-bereich	Summe Hauptprodukt-bereich	421	424	424	424	424	Summe Produkt-bereich	Summe Hauptprodukt-bereich
		Produkt			42100	42401	42402	42403	42404		
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		**3.212.400**	**3.213.800**			27.700	38.000		**65.700**	**65.700**
3	Erträge der sozialen Sicherung		**0**	**0**							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**3.350.200**	**3.350.200**	0	0	113.000	54.000	58.000	**225.000**	**225.000**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		**52.300**	**52.300**	64.700	0	1.200	41.000	0	**106.900**	**106.900**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**5.026.100**	**5.026.100**			0			**0**	**0**
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
8	andere aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**							
9	sonstige laufende Erträge		**100**	**100**	0		0	0		**0**	**0**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**11.641.100**	**11.642.500**	64.700	0	141.900	133.000	58.000	**397.600**	**397.600**
11	Personalaufwendungen		**-9.099.100**	**-9.510.800**	-69.600					**-69.600**	**-69.600**
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**-8.252.200**	**-8.273.500**	-1.800	-4.400	-341.200	-152.300	-532.000	**-1.031.700**	**-1.031.700**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		**-257.900**	**-268.100**		0	-93.000	-114.300		**-207.300**	**-207.300**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-269.900**	**-532.900**	-120.000					**-120.000**	**-120.000**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		**-451.000**	**-451.000**							
18	sonstige laufende Aufwendungen		**-721.000**	**-770.700**	-4.400	-100	-14.100	-700		**-19.300**	**-19.300**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**-19.051.100**	**-19.807.000**	-195.800	-4.500	-448.300	-267.300	-532.000	**-1.447.900**	**-1.447.900**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**-7.410.000**	**-8.164.500**	-131.100	-4.500	-306.400	-134.300	-474.000	**-1.050.300**	**-1.050.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		**0**	**0**							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		**0**	**0**							
23	Finanzergebnis		**0**	**0**							
24	ordentliches Ergebnis		**-7.410.000**	**-8.164.500**	-131.100	-4.500	-306.400	-134.300	-474.000	**-1.050.300**	**-1.050.300**
25	außerordentliche Erträge					0				**0**	**0**
26	außerordentliche Aufwendungen										
27	außerordentliches Ergebnis					0				**0**	**0**
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-7.410.000**	**-8.164.500**	-131.100	-4.500	-306.400	-134.300	-474.000	**-1.050.300**	**-1.050.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										**0**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-832.600**	**-849.100**	0	0	-223.900	-372.400		**-596.300**	**-596.300**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-832.600**	**-849.100**	0	0	-223.900	-372.400		**-596.300**	**-596.300**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-8.242.600**	**-9.013.600**	-131.100	-4.500	-530.300	-506.700	-474.000	**-1.646.600**	**-1.646.600**

Nr.												
	Hauptproduktbereich	**5**			**5**	**5**			**5**	**5**		
	Produktbereich	**51**			**51**	**52**			**52**	**53**		
	Produktgruppe	511	511	511	**Summe Produkt-bereich**	521	522	523	**Summe Produkt-bereich**	537	537	538
	Produkt	51101	51102	51103		52100	52201	52300		53701	53702	53800
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	**0**						0	
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.500		**5.600**	614.500		4.000	**618.500**	0	20.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	**0**							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	**0**							
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	**0**							
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	**0**							
8	andere aktivierte Eigenleistungen		0		**0**							
9	sonstige laufende Erträge	200	100	0	**300**	1.200			**1.200**	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	5.600	0	**5.900**	615.700		4.000	**619.700**	0	20.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-1.014.000	-228.700	0	**-1.242.700**	-978.200	-16.400		**-994.600**		-39.200	
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-21.600	0	**-24.800**	-298.000	0	-3.100	**-301.100**	0	-88.900	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.500	-4.600	0	**-10.100**	-5.400		0	**-5.400**		0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		-321.400	**-321.400**			-15.000	**-15.000**			
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen	-71.400	-71.100	-19.000	**-161.500**	-29.900	0	-16.500	**-46.400**		-300	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.100	-326.000	-340.400	**-1.760.500**	-1.311.500	-16.400	-34.600	**-1.362.500**	0	-128.400	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.093.800	-320.400	-340.400	**-1.754.600**	-695.800	-16.400	-30.600	**-742.800**	0	-108.400	1.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	**0**		3.000		**3.000**			
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-85.500	**-85.500**							
23	Finanzergebnis	0		-85.500	**-85.500**		3.000		**3.000**			
24	ordentliches Ergebnis	-1.093.800	-320.400	-425.900	**-1.840.100**	-695.800	-13.400	-30.600	**-739.800**	0	-108.400	1.000
25	außerordentliche Erträge			0	**0**	0			**0**			
26	außerordentliche Aufwendungen											
27	außerordentliches Ergebnis			0	**0**	0			**0**			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.800	-320.400	-425.900	**-1.840.100**	-695.800	-13.400	-30.600	**-739.800**	0	-108.400	1.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		**0**					0		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.700	-11.000	-26.200	**-164.900**	-31.600	-2.300	-23.500	**-57.400**	0	-3.100	-2.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.700	-11.000	-26.200	**-164.900**	-31.600	-2.300	-23.500	**-57.400**	0	-3.100	-2.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221.500	-331.400	-452.100	**-2.005.000**	-727.400	-15.700	-54.100	**-797.200**	0	-111.500	-1.300

	Hauptproduktbereich	**5**	**5**									
	Produktbereich	**53**	**54**									
	Produktgruppe	**Summe Produkt-bereich**	540	541	543	545	546	547	547	548	548	549
	Produkt		54000	54100	54300	54500	54600	54700	54701	54801	54802	54900
Nr.												
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0**		1.302.800			0	510.000		270.900	108.200	
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**21.000**		241.300		524.200	308.500		75.000	127.100	110.000	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			120.000						13.600	25.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**		20.000				400.000		6.000	0	0
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	andere aktivierte Eigenleistungen			266.800						0		
9	sonstige laufende Erträge	**0**	2.603.000	3.000	0	0	0			0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**21.000**	2.603.000	1.953.900	0	524.200	308.500	910.000	75.000	417.600	243.200	2.000
11	Personalaufwendungen	**-39.200**	-5.700	-416.000	-1.200		-2.300			-83.000		-224.400
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-88.900**		-2.673.300		-193.800	-171.100		-54.500	-94.200	-62.600	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	**0**		-4.346.500		-12.000	-800			-367.200	-171.600	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							-510.000				
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen	**-300**		-16.700		-500	0	-100.000		-15.400	-4.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-128.400**	-5.700	-7.452.500	-1.200	-206.300	-174.200	-610.000	-54.500	-559.800	-238.800	-224.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-107.400**	2.597.300	-5.498.600	-1.200	317.900	134.300	300.000	20.500	-142.200	4.400	-222.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-38.200		0				-2.200	0	
23	Finanzergebnis			-38.200		0				-2.200	0	
24	ordentliches Ergebnis	**-107.400**	2.597.300	-5.536.800	-1.200	317.900	134.300	300.000	20.500	-144.400	4.400	-222.400
25	außerordentliche Erträge			0							0	0
26	außerordentliche Aufwendungen											
27	außerordentliches Ergebnis			0							0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.400**	2.597.300	-5.536.800	-1.200	317.900	134.300	300.000	20.500	-144.400	4.400	-222.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**		0		46.400						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.400**	-5.000	-1.161.700	-5.000	-561.100	-40.000	-2.300	-12.600	-49.300	-12.600	-26.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.400**	-5.000	-1.161.700	-5.000	-514.700	-40.000	-2.300	-12.600	-49.300	-12.600	-26.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-112.800**	2.592.300	-6.698.500	-6.200	-196.800	94.300	297.700	7.900	-193.700	-8.200	-249.100

Nr.		Hauptproduktbereich	5	5						5	5
		Produktbereich	54	55						55	56
		Produktgruppe	Summe Produkt-bereich	551	552	553	553	554	555	555	Summe Produkt-bereich	561
		Produkt		55100	55200	55301	55303	55400	55501	55502		56100
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		**2.191.900**	20.100		22.000	500	25.300	0		**67.900**	
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**1.388.100**	4.000		129.500	598.600	2.200	10.200	43.300	**787.800**	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		**158.600**	0		171.200		1.000	34.200	465.500	**671.900**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**426.000**	0	198.000	24.800		0	385.000	13.300	**621.100**	
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	andere aktivierte Eigenleistungen		**266.800**		0						**0**	
9	sonstige laufende Erträge		**2.606.000**	100	0	0	0	200	0		**300**	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**7.037.400**	24.200	198.000	347.500	599.100	28.700	429.400	522.100	**2.149.000**	0
11	Personalaufwendungen		**-732.600**	-179.200	-27.500	-750.400	-203.400	-365.900	-168.100	-75.600	**-1.770.100**	
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**-3.249.500**	-156.500	-20.000	-119.900	-407.200	-16.000	-223.700	-166.000	**-1.109.300**	-3.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		**-4.898.100**	-45.300	-1.000	-17.500	-97.200	-4.500	-19.300	0	**-184.800**	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-510.000**	0	-210.000					-63.100	**-273.100**	-5.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		**-137.200**	-4.900	-50.000	-24.900	-8.400	-92.200	-38.500	-2.000	**-220.900**	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**-9.527.400**	-385.900	-308.500	-912.700	-716.200	-478.600	-449.600	-306.700	**-3.558.200**	-8.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**-2.490.000**	-361.700	-110.500	-565.200	-117.100	-449.900	-20.200	215.400	**-1.409.200**	-8.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		**-40.400**			0	0				**0**	
23	Finanzergebnis		**-40.400**			0	0				**0**	
24	ordentliches Ergebnis		**-2.530.400**	-361.700	-110.500	-565.200	-117.100	-449.900	-20.200	215.400	**-1.409.200**	-8.000
25	außerordentliche Erträge		**0**	0		0					**0**	
26	außerordentliche Aufwendungen											
27	außerordentliches Ergebnis		**0**	0		0					**0**	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-2.530.400**	-361.700	-110.500	-565.200	-117.100	-449.900	-20.200	215.400	**-1.409.200**	-8.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**46.400**			414.400			0	0	**414.400**	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-1.876.300**	-1.765.200	-2.400	-60.600	-17.400	-26.300	-12.600	0	**-1.884.500**	-2.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-1.829.900**	-1.765.200	-2.400	353.800	-17.400	-26.300	-12.600	0	**-1.470.100**	-2.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-4.360.300**	-2.126.900	-112.900	-211.400	-134.500	-476.200	-32.800	215.400	**-2.879.300**	-10.300

Nr.		Hauptproduktbereich	5	5				5	5	6	
		Produktbereich	56	57				57		61	
		Produktgruppe	Summe Produkt-bereich	571	573	573	575	Summe Produkt-bereich	Summe Hauptprodukt-bereich	611	612
		Produkt		57100	57300	57301	57500			61100	61200
1	Steuern und ähnliche Abgaben									40.889.900	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			238.300	18.400		49.500	**306.200**	**2.566.000**	22.291.200	23.100
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	108.000	4.400	800	**113.200**	**2.934.200**		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	3.000			**3.000**	**833.500**		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0		2.000	**2.000**	**1.049.100**		
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								**0**		
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								**0**		
8	andere aktivierte Eigenleistungen			40.000				**40.000**	**306.800**		
9	sonstige laufende Erträge		**0**	100	200	100	0	**400**	**2.608.200**	0	350.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**0**	278.400	129.600	4.500	52.300	**464.800**	**10.297.800**	63.181.100	373.100
11	Personalaufwendungen			-240.100	-124.100		-88.400	**-452.600**	**-5.231.800**		
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**-3.000**	-14.700	-62.000	-2.400	-3.600	**-82.700**	**-4.859.300**		0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		**0**	-268.900	-48.200	-200	-5.900	**-323.200**	**-5.421.600**		-27.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-5.000**	-75.000			-329.800	**-404.800**	**-1.529.300**	-22.843.800	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen		**0**	-57.000	-10.700	-37.700	-89.700	**-195.100**	**-761.400**		-350.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**-8.000**	-655.700	-245.000	-40.300	-517.400	**-1.458.400**	**-17.803.400**	-22.843.800	-377.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**-8.000**	-377.300	-115.400	-35.800	-465.100	**-993.600**	**-7.505.600**	40.337.300	-4.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.200				**5.200**	**8.200**	250.000	6.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0			**0**	**-125.900**	-100.000	-683.600
23	Finanzergebnis			5.200	0			**5.200**	**-117.700**	150.000	-677.400
24	ordentliches Ergebnis		**-8.000**	-372.100	-115.400	-35.800	-465.100	**-988.400**	**-7.623.300**	40.487.300	-681.600
25	außerordentliche Erträge			0				**0**	**0**	0	
26	außerordentliche Aufwendungen										0
27	außerordentliches Ergebnis			0				**0**	**0**	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-8.000**	-372.100	-115.400	-35.800	-465.100	**-988.400**	**-7.623.300**	40.487.300	-681.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								**460.800**		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-2.300**	-35.900	-16.100	-26.000	-32.400	**-110.400**	**-4.101.200**		0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-2.300**	-35.900	-16.100	-26.000	-32.400	**-110.400**	**-3.640.400**		0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-10.300**	-408.000	-131.500	-61.800	-497.500	**-1.098.800**	**-11.263.700**	45.082.200	-681.600

	Hauptproduktbereich	**6**	**6**		**6**	**6**	
	Produktbereich	**61**	**62**		**62**		
	Produktgruppe	**Summe Produkt-bereich**	623	626	**Summe Produkt-bereich**	**Summe Hauptprodukt-bereich**	**Haushaltsplan insgesamt**
	Produkt		62300	62600			
Nr.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**40.889.900**				**40.889.900**	**40.889.900**
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**22.314.300**				**22.314.300**	**30.296.200**
3	Erträge der sozialen Sicherung						**0**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						**10.519.900**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**				**0**	**2.780.100**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	**0**	**0**	**6.613.700**
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						**0**
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						**0**
8	andere aktivierte Eigenleistungen						**306.800**
9	sonstige laufende Erträge	**350.000**	0	0	**0**	**350.000**	**4.528.700**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**63.554.200**	0	0	**0**	**63.554.200**	**95.935.300**
11	Personalaufwendungen						**-38.585.800**
12	Versorgungsaufwendungen						**-1.313.700**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**				**0**	**-20.391.400**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	**-27.300**				**-27.300**	**-8.344.600**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						**0**
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**-22.843.800**				**-22.843.800**	**-30.267.100**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung						**-451.000**
18	sonstige laufende Aufwendungen	**-350.000**	-10.000	0	**-10.000**	**-360.000**	**-5.394.400**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-23.221.100**	-10.000	0	**-10.000**	**-23.231.100**	**-104.748.000**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**40.333.100**	-10.000	0	**-10.000**	**40.323.100**	**-8.812.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**256.200**	1.031.000	4.150.000	**5.181.000**	**5.437.200**	**5.445.400**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**-783.600**	-277.100		**-277.100**	**-1.060.700**	**-1.227.600**
23	Finanzergebnis	**-527.400**	753.900	4.150.000	**4.903.900**	**4.376.500**	**4.217.800**
24	ordentliches Ergebnis	**39.805.700**	743.900	4.150.000	**4.893.900**	**44.699.600**	**-4.594.900**
25	außerordentliche Erträge	**0**				**0**	**0**
26	außerordentliche Aufwendungen	**0**				**0**	**0**
27	außerordentliches Ergebnis	**0**				**0**	**0**
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**39.805.700**	743.900	4.150.000	**4.893.900**	**44.699.600**	**-4.594.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						**8.275.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**				**0**	**-8.275.100**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**				**0**	**0**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**44.400.600**	743.900	4.150.000	4.893.900	**49.294.500**	**0**

	Hauptproduktbereich	**1**												
	Produktbereich	**11**												
	Produktgruppe	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	112
	Produkt	11101	11102	11104	11105	11106	11107	11108	11109	11110	11111	11112	11113	11200
Nr.														
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.089.200	-246.100	-440.900	-232.100	-133.100	-293.700	-230.300	-226.100	-269.700	-282.000	-200.500	-16.300	-1.433.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.089.200	-246.100	-440.900	-232.100	-133.100	-293.700	-230.300	-226.100	-269.700	-282.000	-200.500	-16.300	-1.433.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen													
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.089.200	-246.100	-440.900	-232.100	-133.100	-293.700	-230.300	-226.100	-269.700	-282.000	-200.500	-16.300	-1.433.600
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-2.100	-300	232.100	133.100	293.700	230.300	226.100	269.700	282.000	200.500	16.300	75.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.115.200	-248.200	-441.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.358.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
11	Einzahlungen aus Sachanlagen													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-9.500										-7.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000	-6.100										-900
18	Auszahlungen für Finanzanlagen													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-15.600										-7.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-15.600										-7.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.115.200	-249.200	-456.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.366.500

	Hauptproduktbereich Produktbereich										1 11	1 12	
	Produktgruppe	113	114	114	114	114	114	116	118	119	Summe Produkt-bereich	121	121
	Produkt	11300	11401	11402	11403	11404	11405	11600	11800	11900		12101	12102
Nr.													
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.300	-3.531.100	-793.600	-3.008.400	-922.000	-534.100	-1.697.000	-393.800	-639.700	**-17.918.600**	-113.600	-113.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-10.000							**-10.000**		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.300	-3.531.100	-803.600	-3.008.400	-922.000	-534.100	-1.697.000	-393.800	-639.700	**-17.928.600**	-113.600	-113.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.300	-3.531.100	-803.600	-3.008.400	-922.000	-534.100	-1.697.000	-393.800	-639.700	**-17.928.600**	-113.600	-113.200
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.800	2.291.200	-130.000	3.028.700	-66.900	-62.500	-89.100	-3.200	80.200	**6.916.000**	-7.400	-12.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-368.100	-1.239.900	-933.600	20.300	-988.900	-596.600	-1.786.100	-397.000	-559.500	**-11.012.600**	-121.000	-125.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	100		1.185.000							**1.185.100**		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100		1.185.000							**1.185.100**		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000			-80.000		-18.500			**-125.000**		
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-91.400	-266.000	-575.500	-33.000	-1.600	-70.900		-700	**-1.047.100**		-2.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.400	-266.000	-575.500	-113.000	-1.600	-89.400		-700	**-1.172.100**		-2.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	-101.400	919.000	-575.500	-113.000	-1.600	-89.400		-700	**13.000**		-2.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-368.000	-1.341.300	-14.600	-555.200	-1.101.900	-598.200	-1.875.500	-397.000	-560.200	**-10.999.600**	-121.000	-127.800

	Hauptproduktbereich									1	1	2	
	Produktbereich									12		21	
	Produktgruppe	122	122	122	122	123	123	126	126	Summe Produktbereich	Summe Hauptproduktbereich	211	211
	Produkt	12201	12206	12208	12209	12301	12302	12601	12602			21101	21102
Nr.													
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.900	-5.200	-44.200	-6.000	553.000	33.800	-4.239.900	-173.200	**-5.830.400**	**-23.749.000**	-159.200	-144.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen										**-10.000**		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.721.900	-5.200	-44.200	-6.000	553.000	33.800	-4.239.900	-173.200	**-5.830.400**	**-23.759.000**	-159.200	-144.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.721.900	-5.200	-44.200	-6.000	553.000	33.800	-4.239.900	-173.200	**-5.830.400**	**-23.759.000**	-159.200	-144.000
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.800		-5.000	-2.500	-18.400	-25.000	-63.200	-31.800	**-327.200**	**6.588.800**	-56.000	-123.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.883.700	-5.200	-49.200	-8.500	534.600	8.800	-4.303.100	-205.000	**-6.157.600**	**-17.170.200**	-215.200	-267.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							125.000		**125.000**	**125.000**		
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							160.000		**160.000**	**1.345.100**		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							285.000		**285.000**	**1.470.100**		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.700				-31.300		-500		**-45.500**	**-170.500**		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.900				-12.300		-418.500	-25.200	**-468.400**	**-1.515.500**	-16.800	-15.400
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.600				-43.600		-419.000	-25.200	**-513.900**	**-1.686.000**	-16.800	-15.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.600				-43.600		-134.000	-25.200	**-228.900**	**-215.900**	-16.800	-15.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.907.300	-5.200	-49.200	-8.500	491.000	8.800	-4.437.100	-230.200	**-6.386.500**	**-17.386.100**	-232.000	-282.800

	Hauptproduktbereich									2	2		2
	Produktbereich									21	24		24
	Produktgruppe	211	211	211	215	215	217	217	218	Summe Produktbereich	241	243	Summe Produktbereich
	Produkt	21103	21104	21105	21501	21502	21701	21702	21801		24100	24300	
Nr.													
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.400	-122.800	-337.700	-236.500	-152.900	505.600	292.100	220.400	**-201.400**	-48.000	-490.000	**-538.000**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						-30.500			**-30.500**			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.400	-122.800	-337.700	-236.500	-152.900	475.100	292.100	220.400	**-231.900**	-48.000	-490.000	**-538.000**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.400	-122.800	-337.700	-236.500	-152.900	475.100	292.100	220.400	**-231.900**	-48.000	-490.000	**-538.000**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.400	-66.800	-118.300	-135.600	-139.800	-190.900	-170.000	-103.500	**-1.181.700**			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143.800	-189.600	-456.000	-372.100	-292.700	284.200	122.100	116.900	**-1.413.600**	-48.000	-490.000	**-538.000**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.900	-96.000	-58.000	-60.100	-297.800	-43.800	-53.900	-903.100	**-1.576.800**			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.900	-96.000	-58.000	-60.100	-297.800	-43.800	-53.900	-903.100	**-1.576.800**			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.900	-96.000	-58.000	-60.100	-297.800	-43.800	-53.900	-903.100	**-1.576.800**			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-175.700	-285.600	-514.000	-432.200	-590.500	240.400	68.200	-786.200	**-2.990.400**	-48.000	-490.000	**-538.000**

	Hauptproduktbereich	**2**			**2**	**2**			**2**	**2**		**2**
	Produktbereich	**25**			**25**	**26**			**26**	**27**		**27**
	Produktgruppe	251	252	253	**Summe Produkt-bereich**	261	262	263	**Summe Produkt-bereich**	272	273	**Summe Produkt-bereich**
	Produkt	25100	25200	25300		26100	26200	26300		27200	27300	
Nr.												
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.000	-385.400	-160.000	**-859.400**	-3.489.400	-49.500	-537.500	**-4.076.400**	-1.161.800	-80.000	**-1.241.800**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-500			**-500**			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.000	-385.400	-160.000	**-859.400**	-3.489.900	-49.500	-537.500	**-4.076.900**	-1.161.800	-80.000	**-1.241.800**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen											
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.000	-385.400	-160.000	**-859.400**	-3.489.900	-49.500	-537.500	**-4.076.900**	-1.161.800	-80.000	**-1.241.800**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-33.600	-2.500	**-46.300**	-10.200	-40.800	-44.000	**-95.000**	-70.500	-10.200	**-80.700**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-324.200	-419.000	-162.500	**-905.700**	-3.500.100	-90.300	-581.500	**-4.171.900**	-1.232.300	-90.200	**-1.322.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
11	Einzahlungen aus Sachanlagen											
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-8.000		**-8.000**							
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.600		**-2.600**			-17.800	**-17.800**	-22.700		**-22.700**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen											
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.600		**-10.600**			-17.800	**-17.800**	-22.700		**-22.700**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.600		**-10.600**			-17.800	**-17.800**	-22.700		**-22.700**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-324.200	-429.600	-162.500	**-916.300**	-3.500.100	-90.300	-599.300	**-4.189.700**	-1.255.000	-90.200	**-1.345.200**

	Hauptproduktbereich	**2**			**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Produktbereich	**28**			**28**		**31**	**31**	**33**	**33**	**35**
	Produktgruppe	281	281	281	**Summe Produkt-bereich**	**Summe Hauptprodukt-bereich**	315	**Summe Produkt-bereich**	331	**Summe Produkt-bereich**	351
	Produkt	28101	28102	28103			31500		33100		35100
Nr.											
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.600	-303.900	2.800	**-577.700**	**-7.494.700**	-234.100	**-234.100**	-35.000	**-35.000**	-476.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					**-31.000**					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.600	-303.900	2.800	**-577.700**	**-7.525.700**	-234.100	**-234.100**	-35.000	**-35.000**	-476.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.600	-303.900	2.800	**-577.700**	**-7.525.700**	-234.100	**-234.100**	-35.000	**-35.000**	-476.600
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.800	-38.100		**-95.900**	**-1.499.600**	-2.500	**-2.500**	-2.500	**-2.500**	-11.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-334.400	-342.000	2.800	**-673.600**	**-9.025.300**	-236.600	**-236.600**	-37.500	**-37.500**	-488.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.600		**1.600**	**1.600**					
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600		**1.600**	**1.600**					
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					**-8.000**					
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-11.300	-1.300	**-12.600**	**-1.632.500**					-4.200
18	Auszahlungen für Finanzanlagen										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.300	-1.300	**-12.600**	**-1.640.500**					-4.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.700	-1.300	**-11.000**	**-1.638.900**					-4.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-334.400	-351.700	1.500	**-684.600**	**-10.664.200**	-236.600	-236.600	-37.500	-37.500	-492.200

	Hauptproduktbereich	**3**	**3**												
	Produktbereich	**35**	**36**												
	Produktgruppe	**Summe Produkt-bereich**	361	363	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	Produkt		36100	36301	36501	36502	36503	36504	36505	36506	36507	36508	36509	36510	36511
Nr.															
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-476.600**	-7.732.200	-210.000	40.500	40.600	83.900	38.100	69.400	74.700	39.100	20.500	86.700	49.100	9.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen														
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-476.600**	-7.732.200	-210.000	40.500	40.600	83.900	38.100	69.400	74.700	39.100	20.500	86.700	49.100	9.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen														
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-476.600**	-7.732.200	-210.000	40.500	40.600	83.900	38.100	69.400	74.700	39.100	20.500	86.700	49.100	9.600
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.400**	-12.900	-1.400	-60.200	-72.600	-79.300	-78.200	-80.700	-79.600	-37.800	-30.400	-43.900	-31.800	-32.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-488.000**	-7.745.100	-211.400	-19.700	-32.000	4.600	-40.100	-11.300	-4.900	1.300	-9.900	42.800	17.300	-22.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
11	Einzahlungen aus Sachanlagen														
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
17	Auszahlungen für Sachanlagen	**-4.200**	-3.600		-3.600	-3.400	-4.400	-4.200	-4.900	-4.000	-2.200	-1.800	-3.200	-1.600	-1.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen														
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.200**	-3.600		-3.600	-3.400	-4.400	-4.200	-4.900	-4.000	-2.200	-1.800	-3.200	-1.600	-1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.200**	-3.600		-3.600	-3.400	-4.400	-4.200	-4.900	-4.000	-2.200	-1.800	-3.200	-1.600	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-492.200**	-7.748.700	-211.400	-23.300	-35.400	200	-44.300	-16.200	-8.900	-900	-11.700	39.600	15.700	-23.500

	Hauptproduktbereich									3	3	4		
	Produktbereich									36		42		
	Produktgruppe	365	365	365	366	366	366	366	366	Summe Produkt-bereich	Summe Hauptprodukt-bereich	421	424	424
	Produkt	36512	36513	36514	36601	36602	36603	36604	36605			42100	42401	42402
Nr.														
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.600	199.000	6.800	-41.000	-7.300	-28.000	-7.400	-1.400	**-7.216.700**	**-7.962.400**	-131.100	-4.500	-241.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.600	199.000	6.800	-41.000	-7.300	-28.000	-7.400	-1.400	**-7.216.700**	**-7.962.400**	-131.100	-4.500	-241.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen													
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.600	199.000	6.800	-41.000	-7.300	-28.000	-7.400	-1.400	**-7.216.700**	**-7.962.400**	-131.100	-4.500	-241.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-85.700	-22.100	-12.500		-37.300	-300		**-832.500**	**-848.900**			-223.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.900	113.300	-15.300	-53.500	-7.300	-65.300	-7.700	-1.400	**-8.049.200**	**-8.811.300**	-131.100	-4.500	-465.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
11	Einzahlungen aus Sachanlagen													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.200	-5.000	-82.500						**-130.600**	**-134.800**			-6.300
18	Auszahlungen für Finanzanlagen													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200	-5.000	-82.500						**-130.600**	**-134.800**			-6.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200	-5.000	-82.500						**-130.600**	**-134.800**			-6.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.700	108.300	-97.800	-53.500	-7.300	-65.300	-7.700	-1.400	**-8.179.800**	**-8.946.100**	-131.100	-4.500	-471.300

Nr.													
	Hauptproduktbereich			**4**	**4**	**5**			**5**	**5**			
	Produktbereich			**42**		**51**			**51**	**52**			
	Produktgruppe	424	424	**Summe Produkt-bereich**	**Summe Hauptprodukt-bereich**	511	511	511	**Summe Produkt-bereich**	521	522	523	
	Produkt	42403	42404			51101	51102	51103		52100	52201	52300	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.000	-474.000	**-908.700**	**-908.700**	-1.088.300	-315.800	-340.400	**-1.744.500**	-690.400	-16.400	-30.600	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							-85.500	**-85.500**		3.000		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.000	-474.000	**-908.700**	**-908.700**	-1.088.300	-315.800	-425.900	**-1.830.000**	-690.400	-13.400	-30.600	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.000	-474.000	**-908.700**	**-908.700**	-1.088.300	-315.800	-425.900	**-1.830.000**	-690.400	-13.400	-30.600	
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.400		**-596.300**	**-596.300**	-127.700	-11.000	-26.200	**-164.900**	-31.600	-2.300	-23.500	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-430.400	-474.000	**-1.505.000**	**-1.505.000**	-1.216.000	-326.800	-452.100	**-1.994.900**	-722.000	-15.700	-54.100	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							-10.069.800	**-10.069.800**	-10.300			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500		**-7.800**	**-7.800**	-20.000			**-20.000**	-10.500			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500		**-7.800**	**-7.800**	-20.000		-10.069.800	**-10.089.800**	-20.800			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500		**-7.800**	**-7.800**	-20.000		-10.069.800	**-10.089.800**	-20.800			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-431.900	-474.000	**-1.512.800**	**-1.512.800**	-1.236.000	-326.800	-10.521.900	**-12.084.700**	-742.800	-15.700	-54.100	

	Hauptproduktbereich	**5**	**5**		**5**	**5**							
	Produktbereich	**52**	**53**		**53**	**54**							
	Produktgruppe	**Summe Produkt-bereich**	537	538	**Summe Produkt-bereich**	540	541	543	545	546	547	547	548
	Produkt		53702	53800		54000	54100	54300	54500	54600	54700	54701	54801
Nr.													
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-737.400**	-108.400	1.000	**-107.400**	2.597.300	-2.646.200	-1.200	329.900	135.100	300.000	20.500	-45.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**3.000**					-38.200						-2.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-734.400**	-108.400	1.000	**-107.400**	2.597.300	-2.684.400	-1.200	329.900	135.100	300.000	20.500	-48.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-734.400**	-108.400	1.000	**-107.400**	2.597.300	-2.684.400	-1.200	329.900	135.100	300.000	20.500	-48.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-57.400**	-3.100	-2.300	**-5.400**	-5.000	-1.161.700	-5.000	-514.700	-40.000	-2.300	-12.500	-49.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-791.800**	-111.500	-1.300	**-112.800**	2.592.300	-3.846.100	-6.200	-184.800	95.100	297.700	8.000	-97.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						350.000						80.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						301.500						
11	Einzahlungen aus Sachanlagen						50.600						
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						702.100						80.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**-10.300**											
17	Auszahlungen für Sachanlagen	**-10.500**	-20.000		**-20.000**		-6.186.800						-100.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.800**	-20.000		**-20.000**		-6.186.800						-100.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.800**	-20.000		**-20.000**		-5.484.700						-20.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-812.600**	-131.500	-1.300	**-132.800**	2.592.300	-9.330.800	-6.200	-184.800	95.100	297.700	8.000	-117.300

	Hauptproduktbereich			**5**	**5**							**5**	**5**
	Produktbereich			**54**	**55**							**55**	**56**
	Produktgruppe	548	549	**Summe Produkt-bereich**	551	552	553	553	554	555	555	**Summe Produkt-bereich**	561
	Produkt	54802	54900		55100	55200	55301	55303	55400	55501	55502		56100
Nr.													
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.800	-222.400	**534.900**	-336.500	-109.500	-490.100	-20.400	-445.400	-900	215.400	**-1.187.400**	-8.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			**-40.400**									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.800	-222.400	**494.500**	-336.500	-109.500	-490.100	-20.400	-445.400	-900	215.400	**-1.187.400**	-8.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.800	-222.400	**494.500**	-336.500	-109.500	-490.100	-20.400	-445.400	-900	215.400	**-1.187.400**	-8.000
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-26.700	**-1.829.600**	-1.765.200	-2.400	353.800	-17.300	-26.300	-12.600		**-1.470.000**	-2.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	55.300	-249.100	**-1.335.100**	-2.101.700	-111.900	-136.300	-37.700	-471.700	-13.500	215.400	**-2.657.400**	-10.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**430.000**									
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**301.500**									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen			**50.600**						15.000		**15.000**	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**782.100**						15.000		**15.000**	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-165.000						**-165.000**	
17	Auszahlungen für Sachanlagen			**-6.286.800**	-50.000	-10.000	-3.000	-128.000	-3.100	-114.700		**-308.800**	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.286.800**	-50.000	-175.000	-3.000	-128.000	-3.100	-114.700		**-473.800**	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.504.700**	-50.000	-175.000	-3.000	-128.000	-3.100	-99.700		**-458.800**	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	55.300	-249.100	**-6.839.800**	-2.151.700	-286.900	-139.300	-165.700	-474.800	-113.200	215.400	**-3.116.200**	-10.300

	Hauptproduktbereich	**5**	**5**				**5**	**5**	**6**	
	Produktbereich	**56**	**57**				**57**		**61**	
	Produktgruppe	**Summe Produkt-bereich**	571	573	573	575	**Summe Produkt-bereich**	**Summe Hauptprodukt-bereich**	611	612
	Produkt		57100	57300	57301	57500			61100	61200
Nr.										
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-8.000**	-346.700	-85.600	-35.600	-459.200	**-927.100**	**-4.176.900**	40.337.300	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		5.200				**5.200**	**-117.700**	150.000	-677.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-8.000**	-341.500	-85.600	-35.600	-459.200	**-921.900**	**-4.294.600**	40.487.300	-677.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									-1.500.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.000**	-341.500	-85.600	-35.600	-459.200	**-921.900**	**-4.294.600**	40.487.300	-2.177.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.300**	-35.900	-17.400	-28.700	-32.400	**-114.400**	**-3.644.000**		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.300**	-377.400	-103.000	-64.300	-491.600	**-1.036.300**	**-7.938.600**	40.487.300	-2.177.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		591.700				**591.700**	**1.021.700**	4.550.400	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							**301.500**		
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							**65.600**		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		25.000				**25.000**	**25.000**		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		616.700				**616.700**	**1.413.800**	4.550.400	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							**-10.245.100**		
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.913.000	-700	-1.300		**-1.915.000**	**-8.561.100**		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.913.000	-700	-1.300		**-1.915.000**	**-18.806.200**		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.296.300	-700	-1.300		**-1.298.300**	**-17.392.400**	4.550.400	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-10.300**	-1.673.700	-103.700	-65.600	-491.600	**-2.334.600**	**-25.331.000**	45.037.700	-2.177.400

Nr.								
	Hauptproduktbereich	**6**	**6**		**6**	**6**		
	Produktbereich	**61**	**62**		**62**			
	Produktgruppe	**Summe Produkt-bereich**	623	626	**Summe Produkt-bereich**	**Summe Hauptprodukt-bereich**	**Haushaltsplan gesamt**	
	Produkt		62300	62600				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**40.337.300**	-10.000		**-10.000**	**40.327.300**	**-3.964.400**	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-527.400**	147.200	4.150.000	**4.297.200**	**3.769.800**	**3.611.100**	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**39.809.900**	137.200	4.150.000	**4.287.200**	**44.097.100**	**-353.300**	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.500.000**				**-1.500.000**	**-1.500.000**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**38.309.900**	137.200	4.150.000	**4.287.200**	**42.597.100**	**-1.853.300**	
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						**0**	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**38.309.900**	137.200	4.150.000	**4.287.200**	**42.597.100**	**-1.853.300**	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**4.550.400**				**4.550.400**	**5.573.700**	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						**426.500**	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen						**1.410.700**	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						**25.000**	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.550.400**				**4.550.400**	**7.435.900**	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						**-10.423.600**	
17	Auszahlungen für Sachanlagen						**-11.851.700**	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen			-226.500	**-226.500**	**-226.500**	**-226.500**	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-226.500	**-226.500**	**-226.500**	**-22.501.800**	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.550.400**		-226.500	**-226.500**	**4.323.900**	**-15.065.900**	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**42.860.300**	137.200	3.923.500	**4.060.700**	**46.921.000**	**-16.919.200**	

5 Stellenplan

Stellenplan 2015/2016 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Stand 18.12.2014

Erläuterungen zum Stellenplan 2015 (2016)

1. Allgemeine Hinweise
Im Stellenplan werden gemäß Stellenplanverordnung die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

2. Änderungen zum Stellenplan 2014 (2015)
Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ist eine Stellenreduzierung in Höhe von 191,41 (4,50) Stellen (VbE) festzustellen. Darin enthalten sind sowohl Stellenzugänge als auch Stellenreduzierungen.

2.1 Stellenzugänge
Im Stellenplan 2015 (2016) ist ein Stellenzugang von 7,43 (0) VbE zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 1,00 VbE in der Rechtsabteilung
- 0,50 VbE im Amt für Wirtschaft und Finanzen
- 2,875 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 1,00 VbE im Standesamt
- 2,00 VbE in der Stabstelle Stadtsanierung
- 0,025 VbE im Tiefbau- und Grünflächenamt
- 0,025 VbE in der Stadtbibliothek

2.2 Stellenreduzierungen
In Fortführung der Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes erfolgte im Stellenplan 2015 (2016) eine Stellenreduzierung von 198,84 (4,50) VbE. Darin enthalten sind 192,43 VbE, die in den Eigenbetrieb kommunale Kindertagesstätten übergeleitet werden

2.3 Strukturänderungen
Im Stellenplan 2015 erfolgte die Einarbeitung nachfolgender struktureller Änderungen:

- Die Abteilung Kindertagesförderung einschließlich der Kindertagestätten wird in den Eigenbetrieb Kommunale Kindertagesstätten der UHGW überführt.

- Mit Wegfall des Dezernates III zum 01.03.2015 werden die Ämter dieses Dezernates wie folgt neu zugeordnet:

Kulturamt	→	Dezernat I
Ordnungsamt	→	Dezernat II
Amt für Bildung, Sport und Wohngeld	→	Dezernat II

3. Umgang mit kw/ku-Vermerken
Kw-Vermerke und ku-Vermerke werden durch natürliche Fluktuation, Aufhebungsverträge oder Umsetzungen auf andere frei gewordene Stellen realisiert. An Stellen, die sofort wegfallen können, aber noch besetzt sind, wurde der kw-Vermerk wie folgt angebracht:

„kw bei Freiwerden der Stelle“.

Kw-Vermerke bei Stellen, die nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt wegfallen können, wurden wie folgt angebracht:

„kw am ... [Zeitpunkt]“.

Ku-Vermerke wurden bei Stellen, die sofort umgewandelt werden können, wie folgt angebracht:

„ku [Zeitanteil oder Vergütungsgruppe]“.

Ku-Vermerke bei Stellen, die nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt umgewandelt werden können, wurden wie folgt angebracht:

„ku [Zeitanteil oder Vergütungsgruppe], [Zeitpunkt]“.

Um bis zur Realisierung der Vermerke trotzdem Personalkosten einsparen zu können, wurde mit Beschäftigten (auf freiwilliger Basis) eine einzelvertragliche Arbeitszeitreduzierung getroffen. An diesen Stellen wurde der eingesparte Stellenanteil gesperrt. Ein entsprechender Vermerk wurde wie folgt angebracht:

„…VbE gesperrt bis …[Zeitpunkt], Einzelvertrag AZ-Reduzierung“.

4. Aufbau des Stellenplanes

· Dezernat
  Leitung
  Ämter*

* innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete

5. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabgruppierungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

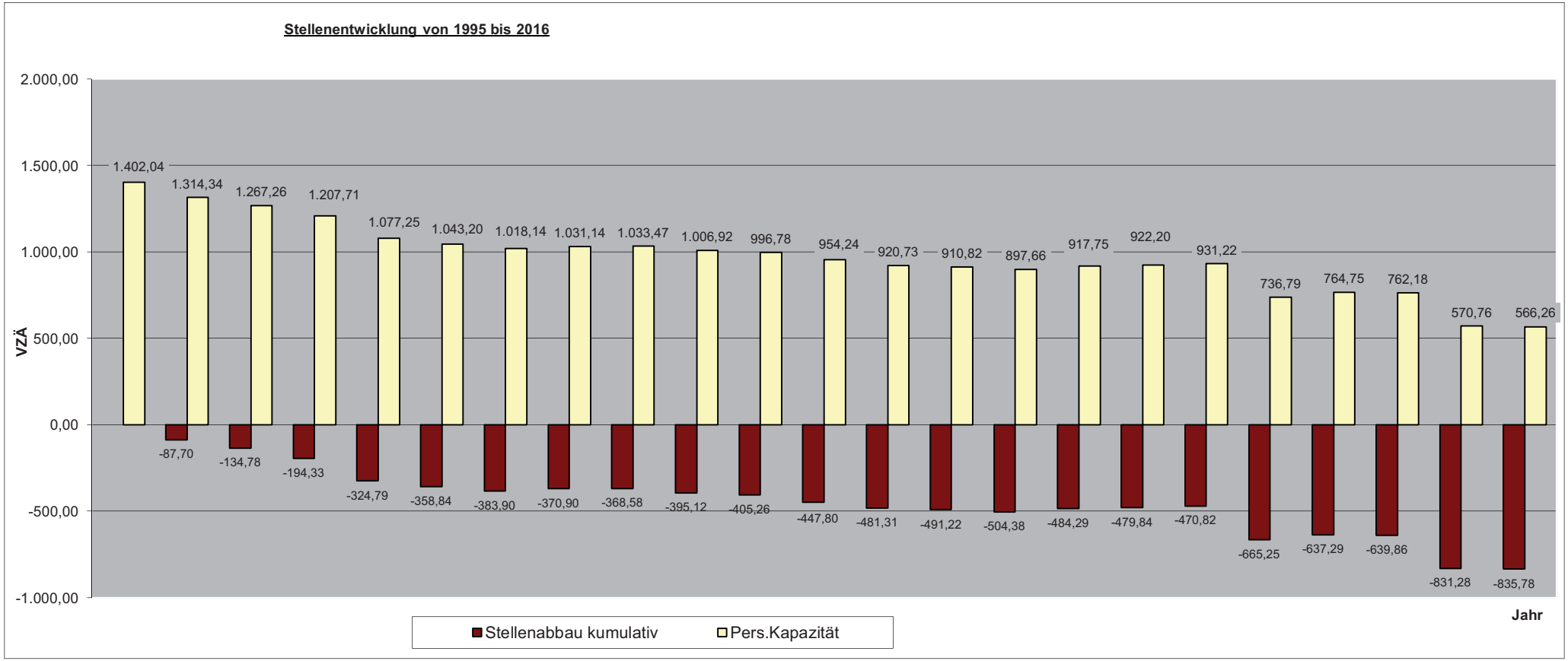
gegenüber dem Stellenplan 2014 ausgewiesen.

6. Abkürzungsverzeichnis

AL	Amtsleiter/in
ATZ	Altersteilzeit
Az	Arbeitszeit
BM	Blockmodell
Freist. (16.9.02 – 31.8.04)	Freistellung (vom 16.9.02 bis 31.8.04)
Std.	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
Nr.	Nummer
SB	Sachbearbeiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit

7. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

VwOR	Verwaltungsoberrat/-rätin
VwR	Verwaltungsrat/-rätin
TVwA	Technische/r Verwaltungsamtmann/-frau
VwA	Verwaltungsamtmann/-frau
VwOI	Verwaltungsoberinspektor/in
BrOR	Brandoberrat/-rätin
BrAR	Brandamtsrat/-rätin
BrA	Brandamtmann/-frau
BrOI	Brandoberinspektor/in
HBM	Hauptbrandmeister/in
OBM	Oberbrandmeister/in
BM	Brandmeister/in



HH-Jahr	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 1.NT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arbeitszeit	40	40	40	40	38	37,5	37,5	38	38,5	38,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2015/2016

18.12.2014

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2015	2015	2016	2017	bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung
		in VbE						
OB / Büro des OB								
	Stellenbestand	**30,7250**	**30,7250**	**30,7250**	**30,7250**	**30,7250**	**30,7250**	
Haupt- und Personalamt								
10.02.00.003.0	SB Aus- und Fortbildung		1,0000					nach Verlagerung in Eigenbetrieb Kita
Abbau	**1,0000**		**1,0000**					
	Stellenbestand	**43,0000**	**42,0000**	**42,0000**	**42,0000**	**42,0000**	**42,0000**	
Rechnungsprüfungsamt								
	Stellenbestand	**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
Amt für Wirtschaft und Finanzen								
20.01.00.011.0	SB Koordinierung Jahresabschluss			1,0000				
20.02.01.008.0	Auszahlungsbuchh.&Bargeldkasse			1,0000				
Abbau	**2,0000**			**2,0000**				
	Stellenbestand	**47,5000**	**47,5000**	**45,5000**	**45,5000**	**45,5000**	**45,5000**	
1. Stellv. d. OB / Sekretariat / Stadtsanierung								
02.01.00.007.0	SB Abr. Stadtsanierungsmaßn.				1,0000			
02.01.00.008.0	SB Abr. Stadtsanierungsmaßn.				1,0000			
Abbau	**2,0000**				**2,0000**			
	Stellenbestand	**10,0000**	**10,0000**	**10,0000**	**8,0000**	**8,0000**	**8,0000**	
Immobilienverwaltungsamt								
23.02.00.007.0	Techniker/in Bauunterhaltung					1,0000		
23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung						1,0000	befr. bis zur Fertigstellung Plasmatechnikum
23.02.00.009.0	Klimaschutzmanager/in		1,0000					
Abbau	**3,0000**		**1,0000**			**1,0000**	**1,0000**	
	Stellenbestand	**100,3550**	**99,3550**	**99,3550**	**99,3550**	**98,3550**	**97,3550**	

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2015	2015	2016	2017	bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung
		in VbE						
Stadtbauamt								
60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in					0,2500		
60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung,ROV					0,1500		
60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung					0,4000		
Abbau	**0,8000**					**0,8000**		
	Stellenbestand	**45,0750**	**45,0750**	**45,0750**	**45,0750**	**44,2750**	**44,2750**	
Tiefbau- und Grünflächenamt								
	Stellenbestand	**95,5250**	**95,5250**	**95,5250**	**95,5250**	**95,5250**	**95,5250**	
2. Stellv. d. OB / Sekretariat								
03.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 2.Stellv. OB		1,0000					
03.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 2. Stellv. OB		1,0000					
03.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung		1,0000					
Abbau	**3,0000**		**3,0000**					
	Stellenbestand	**3,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
Ordnungsamt								
32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,5000					
32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse						1,0000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat
32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse						0,5000	bei Zentralisierung und Einsatz Kassenautomat
32.04.00.003.1	SB Vorbeugender u. Abw. Brandschutz						1,0000	im Zuge der Umwandlung in eine FFW mit hauptamtlichen Kräften
Abbau	**3,0000**		**0,5000**				**2,5000**	
	Stellenbestand	**123,2500**	**122,7500**	**122,7500**	**122,7500**	**122,7500**	**120,2500**	
Amt für Bildung, Sport und Wohngeld								
	Stellenbestand	**22,1000**	**22,1000**	**22,1000**	**22,1000**	**22,1000**	**22,1000**	
Kulturamt								
	Stellenbestand	**45,2330**	**45,2330**	**45,2330**	**45,2330**	**45,2330**	**45,2330**	
Abbau Gesamt	**14,8000**		**5,5000**	**2,0000**	**2,0000**	**1,8000**	**3,5000**	
	Stellenbestand Gesamt	**570,7630**	**565,2630**	**563,2630**	**561,2630**	**559,4630**	**555,9630**	

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2015	2015	2016	2017	bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung
		in VbE						

Zusammenfassung - Stellenabbau

haupt- und Personalamt	1,0000				
Amt für Wirtschaft und Finanzen		2,0000			
Immobilienverwaltungsamt	1,0000			1,0000	1,0000
1. Stellv. d. OB / Stadtsanierung			2,0000		
Stadtbauamt				0,8000	
2. Stellv. d. OB / Sekretariat	3,0000				
Ordnungsamt	0,5000				2,5000
	5,5000	**2,0000**	**2,0000**	**1,8000**	**3,5000**

Gesamt **14,8000**

Struktur der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
ab dem 01.03.2015

Dezernat I Oberbürgermeister/in (OB)	
01	Referent
	01.0 Büro des OB
	Sekretariat des OB
	Städtische Entwicklung
	Kanzlei der Bürgerschaft
	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
	Beauftragtenbüro
	01.1 Abteilung Recht
	01.2 Beteiligungsmanagment
	01.3 Zentrale Steuerungsunterstützung/ Controlling

04	**Personalrat**

Haupt- und Personalamt	
10	10.0 Amtsleitung
	10.1 Organisation
	10.2 Personal
	10.3 Sicherheitsingenieur/in & Datenschutzbeauftragte/r
	10.4 Informations- und Kommunikationstechnik

14	**Rechnungsprüfungsamt**

Amt für Wirtschaft und Finanzen	
20	20.0 Amtsleitung
	20.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
	20.2 Steuern/Stadtkasse/Vollstreckung
	20.3 Wirtschaft und Tourismus

Kulturamt	
41	41.0 Amtsleitung
	41.1 Kulturverwaltung
	41.2 Stadtbibliothek
	41.4 Musikschule
	41.5 Sozio-Kulturelles-Zentrum
	41.6 Stadtarchiv

Dezernat II 1. Stellvertreter/in des OB, Senator/in für Bauwesen und Umwelt	
02	02.0 Sekretariat des/r 1. Stellvertreter(s)/in
	Dezernatssteuerung
	02.1 Stadtsanierung

Immobilienverwaltungsamt	
23	23.0 Amtsleitung
	23.1 Liegenschaften/Forsten
	23.2 Hochbau
	23.3 Gebäudemanagement

Stadtbauamt	
60	60.0 Amtsleitung
	60.1 Bauverwaltung
	60.2 Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde
	60.3 Vermessung
	60.4 Untere Bauaufsichtsbehörde
	60.5 Umwelt- und Naturschutz

Tiefbau- und Grünflächenamt	
66	66.0 Amtsleitung
	66.1 Planung, Neubau, Ausbau, Erschließ. Verkehrs- und Grünanlagen
	66.2 Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen
	66.3 Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
	66.4 Verwaltung und Unterhaltung kommunale Friedhöfe und Krematorium

Ordnungsamt	
32	32.0 Amtsleitung
	32.1 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/ Beschwerdemanagement
	32.2 Straßenverkehr und Gewerbe
	32.3 Einwohnermeldewesen/Standesamt
	32.4 Feuerwehr
	32.5 Allgemeine Ordnungsaufgaben/ Märkte/Veranstaltungen

Amt für Bildung, Sport und Wohngeld	
40	40.0 Amtsleitung
	40.1 Schul- und Sportverwaltung
	40.2 Arndt-Schule
	40.3 Krull-Schule
	40.4 Nexö-Schule
	40.5 Greif-Schule
	40.6 Weinert-Schule
	40.7 IGS E. Fischer
	40.8 C.-D.-Friedrich-Schule
	40.9 Kollwitzschule
	40.10 Humboldt-Gymnasium
	40.11 Abendgymnasium
	40.12 Jahn-Gymnasium
	51.2 Wohnungsmanagement

Struktur der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01. - 28.02.2015

Dezernat I Oberbürgermeister/in (OB)	
01	Referent
01.0	Büro des OB Sekretariat des OB Städtische Entwicklung Kanzlei der Bürgerschaft Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Beauftragtenbüro
01.1	Abteilung Recht
01.2	Beteiligungsmanagment
01.3	Zentrale Steuerungsunterstützung/ Controlling

04	**Personalrat**

Haupt- und Personalamt	
10	10.0 Amtsleitung
	10.1 Organisation
	10.2 Personal
	10.3 Sicherheitsingenieur/in & Datenschutzbeauftragte/r
	10.4 Informations- und Kommunikationstechnik

14	**Rechnungsprüfungsamt**

Amt für Wirtschaft und Finanzen	
20	20.0 Amtsleitung
	20.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
	20.2 Steuern/Stadtkasse/Vollstreckung
	20.3 Wirtschaft und Tourismus

Dezernat II 1. Stellvertreter/in des OB, Senator/in für Bauwesen und Umwelt	
02	02.0 Sekretariat des/r 1. Stellvertreter(s)/in Dezernatssteuerung
	02.1 Stadtsanierung

Immobilienverwaltungsamt	
23	23.0 Amtsleitung
	23.1 Liegenschaften/Forsten
	23.2 Hochbau
	23.3 Gebäudemanagement

Stadtbauamt	
60	60.0 Amtsleitung
	60.1 Bauverwaltung
	60.2 Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde
	60.3 Vermessung
	60.4 Untere Bauaufsichtsbehörde
	60.5 Umwelt- und Naturschutz

Tiefbau- und Grünflächenamt	
66	66.0 Amtsleitung
	66.1 Planung, Neubau, Ausbau, Erschließ. Verkehrs- und Grünanlagen
	66.2 Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen
	66.3 Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
	66.4 Verwaltung und Unterhaltung kommunale Friedhöfe und Krematorium

Dezernat III 2. Stellvertreter/in des OB, Senator/in für Jugend/Soziales/Bildung/Kultur und öffentliche Ordnung	
03	03.0 Sekretariat des/r 2. Stellvertreter(s)/in Dezernatssteuerung

Ordnungsamt	
32	32.0 Amtsleitung
	32.1 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/ Beschwerdemanagement
	32.2 Straßenverkehr und Gewerbe
	32.3 Einwohnermeldewesen/Standesamt
	32.4 Feuerwehr
	32.5 Allgemeine Ordnungsaufgaben/ Märkte/Veranstaltungen

Amt für Bildung, Sport und Wohngeld	
40	40.0 Amtsleitung
	40.1 Schul- und Sportverwaltung
	40.2 Arndt-Schule
	40.3 Krull-Schule
	40.4 Nexö-Schule
	40.5 Greif-Schule
	40.6 Weinert-Schule
	40.7 IGS E. Fischer
	40.8 C.-D.-Friedrich-Schule
	40.9 Kollwitzschule
	40.10 Humboldt-Gymnasium
	40.11 Abendgymnasium
	40.12 Jahn-Gymnasium
	51.2 Wohnungsmanagement

Kulturamt	
41	41.0 Amtsleitung
	41.1 Kulturverwaltung
	41.2 Stadtbibliothek
	41.4 Musikschule
	41.5 Sozio-Kulturelles-Zentrum
	41.6 Stadtarchiv

Leitung Dezernat I

(Stellenplan 2015, Seiten 1 - 3)

1,00 Oberbürgermeister/in

Personalrat (3,00 VbE)	
1,00	Personalrat-Vorsitzende/r
1,00	Sekretär/in
1,00	Personalrat-freigestelltes Mitglied

Büro des Oberbürgermeisters (13,98 VbE)	
1,00	Leiter/inBüro des OB/Referent/in
2,00	SB Vorzimmer OB
0,83	Beauftragte/r für Städtische Politik/Pomerania

Bürgerschaftskanzlei	
1,00	Leiter/in der Bürgerschaftskanzlei
2,00	SB Sitzungsdienst
1,00	SB Sitzungsdienst/Ortsteilvertretung

Pressestelle	
0,90	Leiter/in Pressestelle
1,00	SB Pressestelle

Beauftragtenbüro	
1,00	Beauftragte/r Internation. Kontakte/ Städtepartnerschaften/Integration
1,00	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte/r
0,50	Sachbearbeiter/in Beauftragtenbüro
0,75	Koordinator/in Präventionsrat
1,00	Behindertenbeauftragte/r/SB KuS

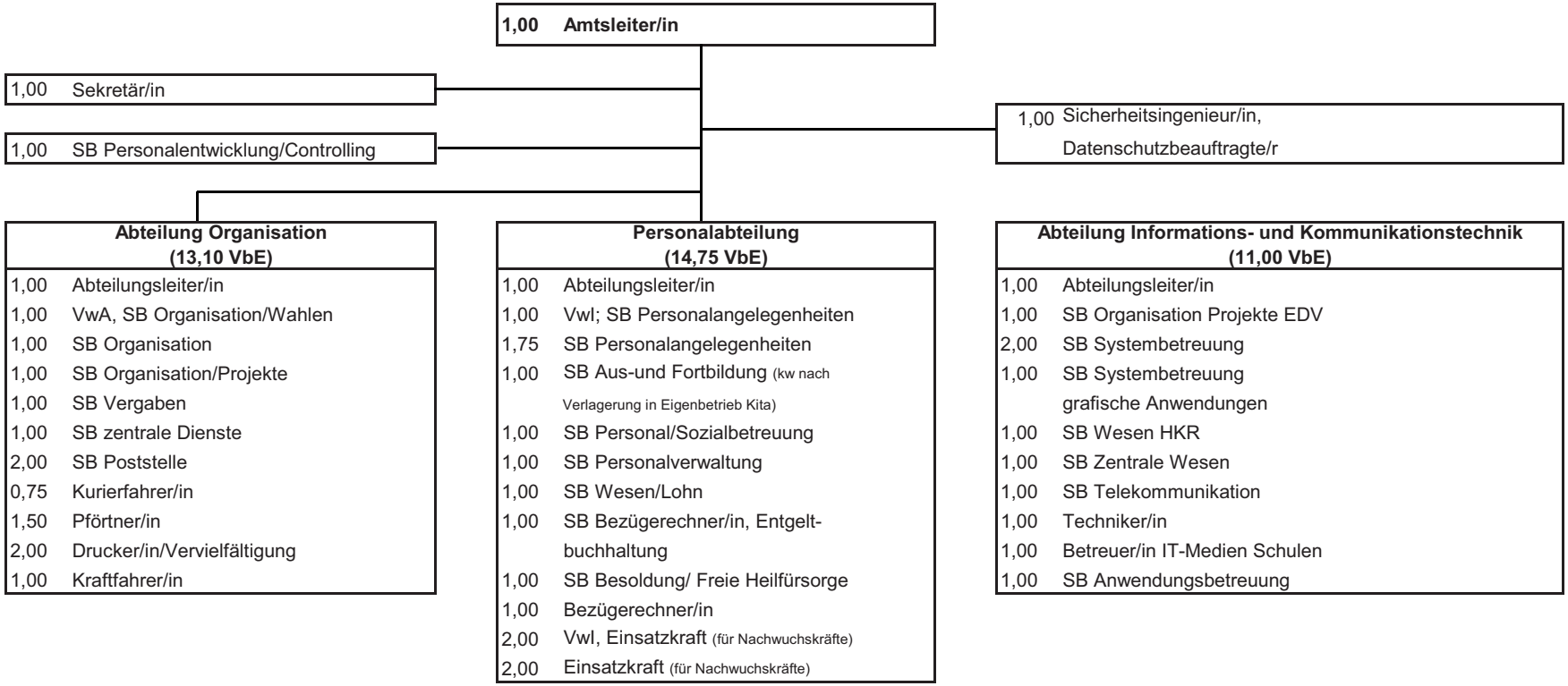
Abteilung Recht (5,75 VbE)	
1,00	Abteilungsleiter/in
3,75	Jurist/in
1,00	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in
1,00	SB Wahlen/ Rechtsangelegenheiten

Stabsstelle Beteiligungsverwaltung (3,00 VbE)	
2,00	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement
1,00	SB Beteiligungsmanagement

Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling (3,00 VbE)	
1,00	Leiter/in
1,00	SB Steuerungsunterstützung/Controlling
1,00	SB Einwerbung EU-Fördermittel/ Controller/in

30,73 VbE gesamt

Haupt- und Personalamt (Stellenplan 2015, Seiten 3 - 6)



43,00 VbE gesamt

Rechnungsprüfungsamt

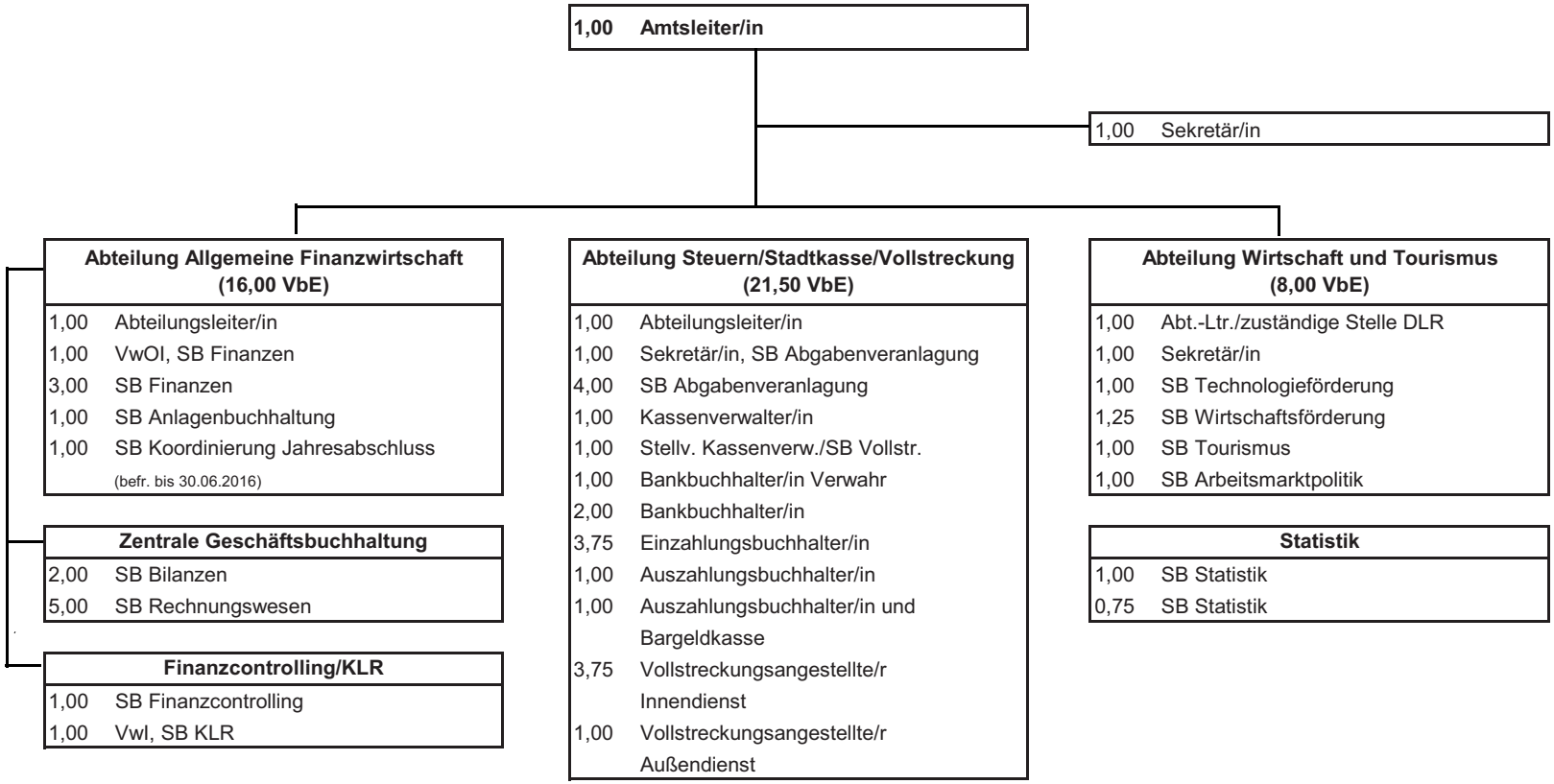
(Stellenplan 2015, Seite 6)

1,00	**VwOR, Amtsleiter/in**
1,00	Technische/r Prüfer/in
3,00	Prüfer/in

5,00 VbE gesamt

Amt für Wirtschaft und Finanzen

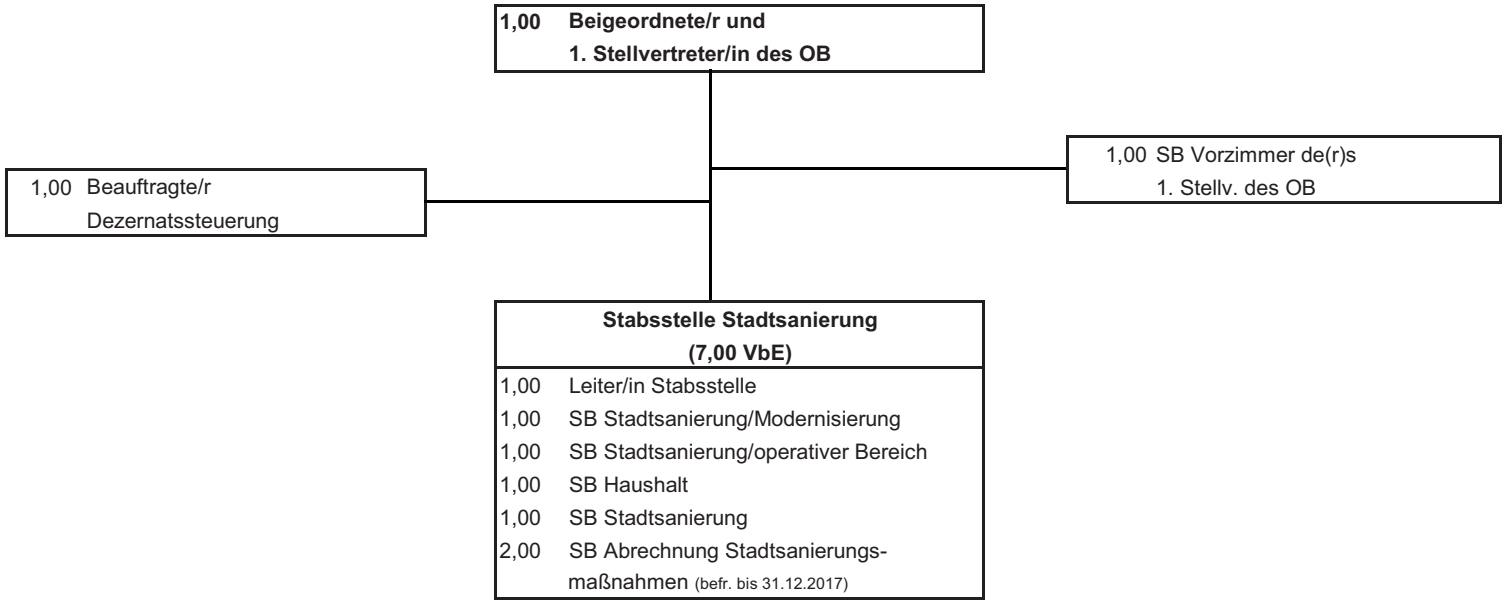
(Stellenplan 2015, Seiten 7 - 9)



47,50 VbE gesamt

Leitung Dezernat II

(Stellenplan 2015, Seite 9 - 10)



10,00 VbE gesamt

Immobilienverwaltungsamt

(Stellenplan 2015, Seiten 10 - 15)

1,00	**Amtsleiter/in**

1,00	Sekretär/in
1,00	SB Haushalt/KLR
1,00	SB Controlling

Abteilung Liegenschaften (10,00 VbE)	
1,00	Abteilungsleiter/in
2,00	Vwl, SB Grundstücksverkehr
1,00	SB Grundstücksverkehr
1,00	SB Bebauung
2,00	Grundstücksverwaltung
1,00	Förster/in
2,00	Waldarbeiter/in

Abteilung Hochbau (11,00 VbE)	
1,00	Abteilungsleiter/in
5,00	SB Bau/-unterhaltung
1,00	SB Bau/-unterhaltung (befr. bis zur Fertigstellung Plasmatechnikum)
1,00	SB Elektrotechnik
1,00	SB Versorgungstechnik
1,00	Klimaschutzmanager/in (/kw 30.06.2016)
1,00	Techniker/in Versorgungstechnik

Abteilung Gebäudemanagement (75,40 VbE)	
1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Vertragswesen
1,00	SB Energiemanagement (Energetiker/in) (kw 01.04.2015)
1,00	SB Gebäudemanagement
1,00	SB Servicebereich Hausdienste
1,00	Objektleiter/in Volksstadion
26,90	Hausmeister/in
0,75	Hausmeister (0,65 VbE gesperrt (bis Sanierung Kollwitzschule abgeschlossen)
0,75	Hausmeister/in/Reinigungskraft
1,00	SB Servicebereich Reinigung
38,12	Reinigungskraft
1,88	Reinigungskraft (gesperrt bis Sanierung Kollwitzschule abgeschlossen)

100,40 VbE gesamt

= Einrichtungen

Stadtbauamt (Stellenplan 2015, Seiten 15 - 17)

1,00 Amtsleiter/in

- 1,00 Sekretär/in

Abteilung Bauverwaltung (7,68 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Vergabeverfahren VOB
1,00	SB Haushalt
0,75	SB Ortsbaurecht
0,93	SB Wohnbauförderung/ Ausgleichsbetragserh.
2,00	SB Beitragswesen
1,00	SB Erschließungsbeiträge

Abteilung Stadtentwicklung/ Untere Denkmalschutz-behörde (15,30 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	Sekretär/in
1,00	Technische/r SB (ku 0,75 VbE)
1,00	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung
0,90	SB Flächennutzungs-planung, ROV (ku 0,75 VbE)
1,00	SB Verkehrsplanung
0,90	SB Grünraumplanung (ku 0,5 VbE)
1,00	Leiter/in untere Denkmal-schutzbehörde
1,00	SB Denkmalpflege
1,50	Technische/r Zeichner/in
2,00	SB Bebauungsplanung
1,00	SB Bebauungsplanung/ Satzungsverfahren
1,00	SB Prüfung von Vorhaben
1,00	Stadtplaner/in

Abteilung Vermessung (3,80 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
2,00	Vermessungstechniker/in
0,80	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel

Abteilung Untere Bauaufsichtsbehörde (9,55 VbE)

1,00	Leiter/in untere Bauauf-sichtsbehörde
1,00	SB Antragsbearbeitung/ Statistik
1,00	SB Registratur
5,55	Prüfingenieur/in
1,00	SB Baulasten/ Abge-schlossenheitsbeschein.

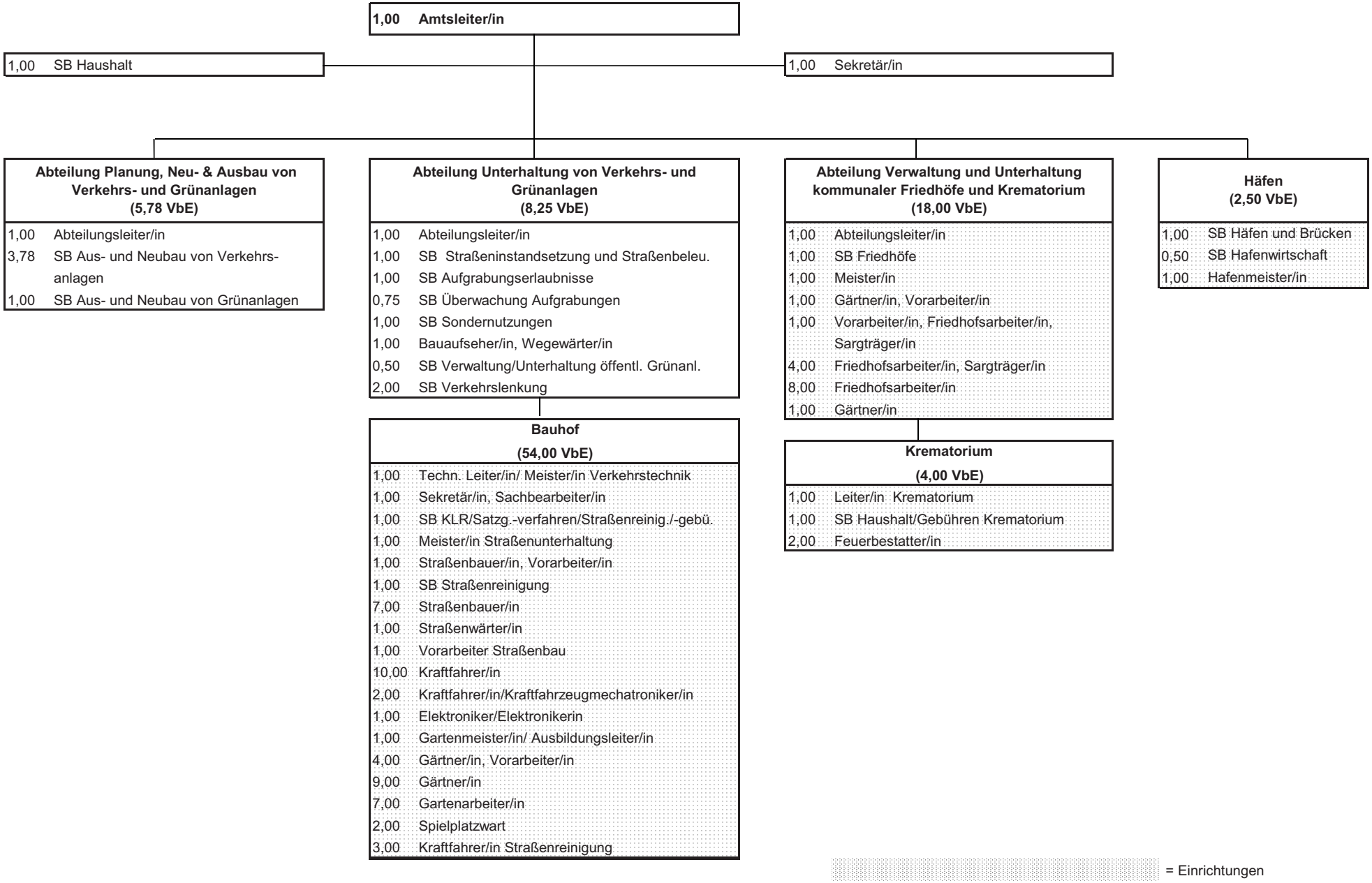
Abteilung Umwelt- und Naturschutz (6,75 VbE)

1,00	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde
1,00	SB Bodenschutz/Altlasten/ Abwasser
1,00	SB Immissionsschutz/Planung
1,00	SB Immissionsschutz
1,00	SB Naturschutz
1,00	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz
0,75	Klimaschutzbeauftragte/r

45,08 VbE gesamt

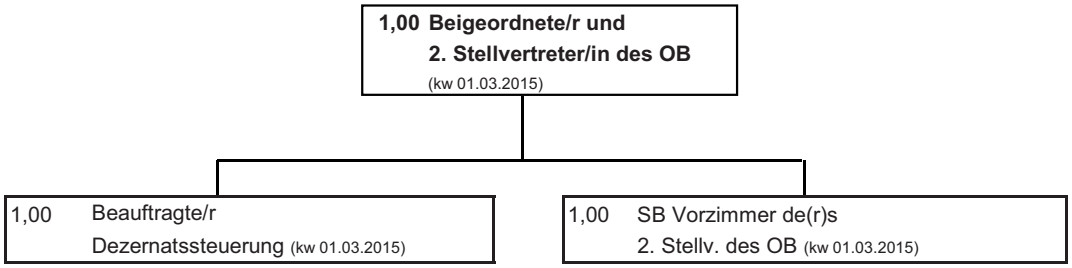
Tiefbau- und Grünflächenamt

(Stellenplan 2015, Seiten 17 - 22)



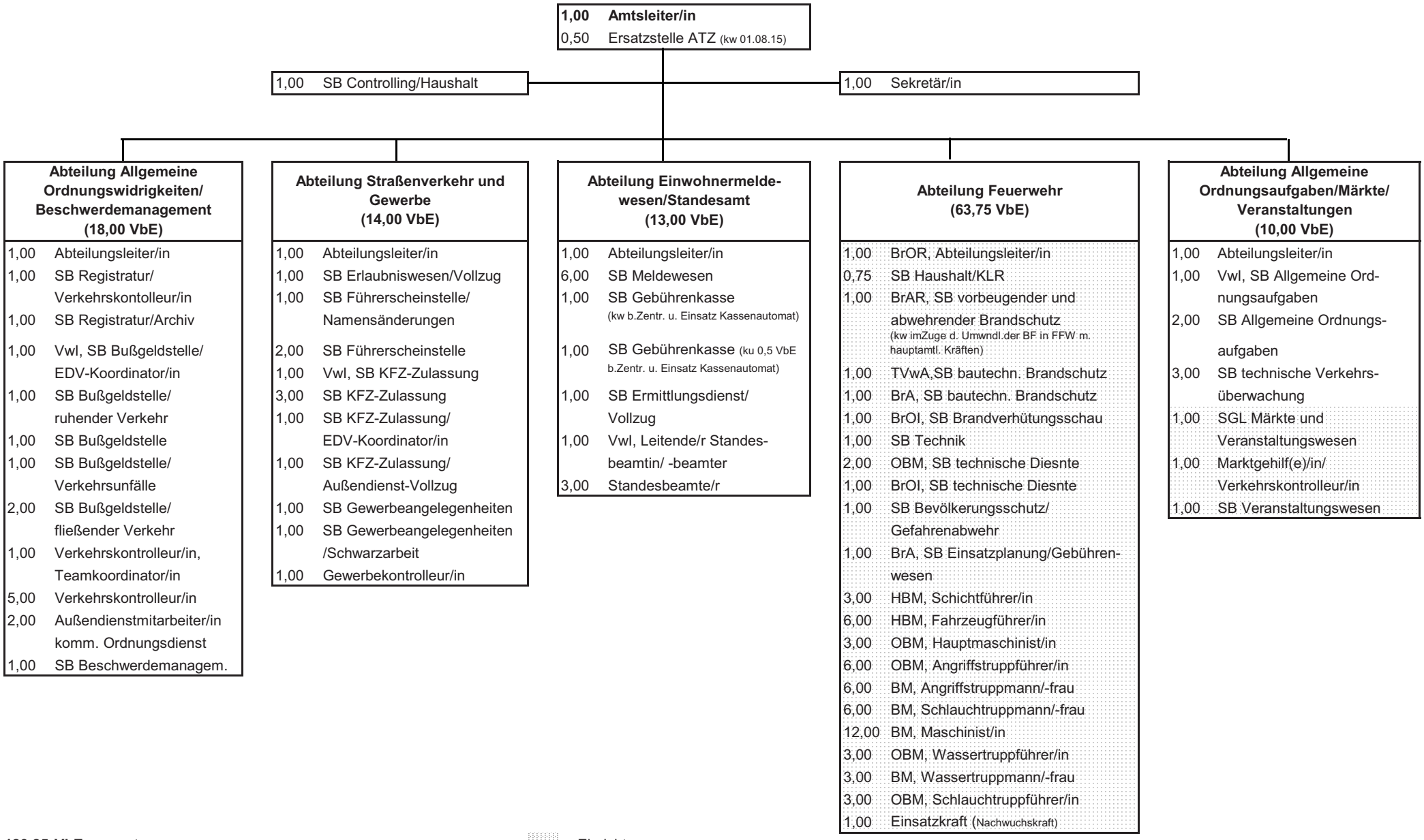
95,53 VbE gesamt

Leitung Dezernat III (Stellenplan 2015, Seite 22)



3,00 VbE gesamt

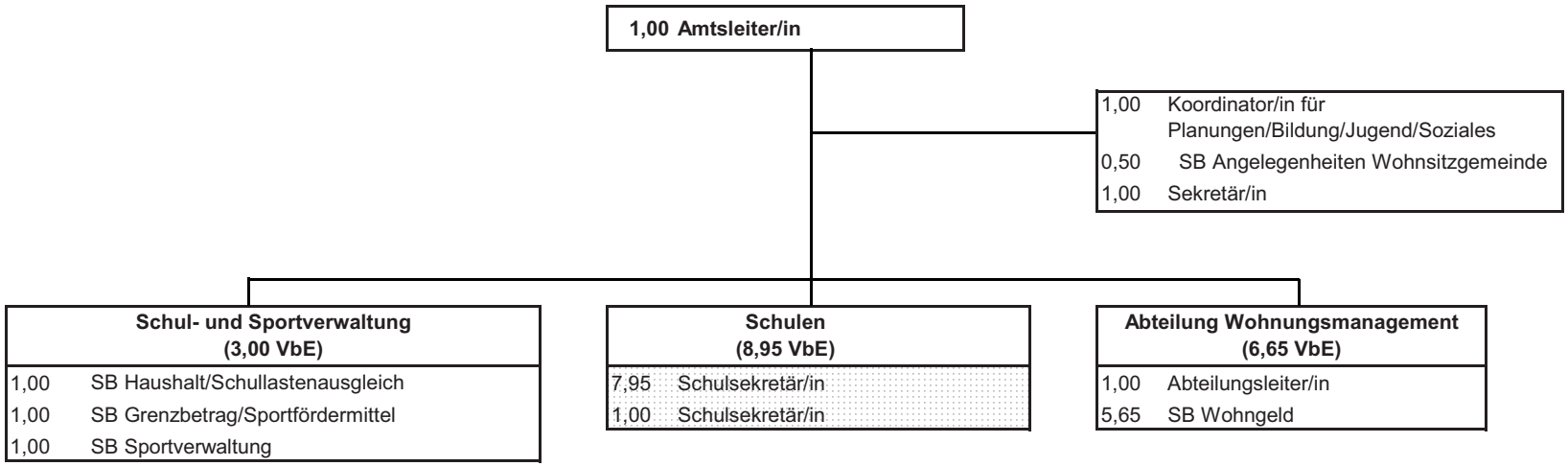
Ordnungsamt (Stellenplan 2015, Seiten 22 - 27)



123,25 VbE gesamt

= Einrichtungen

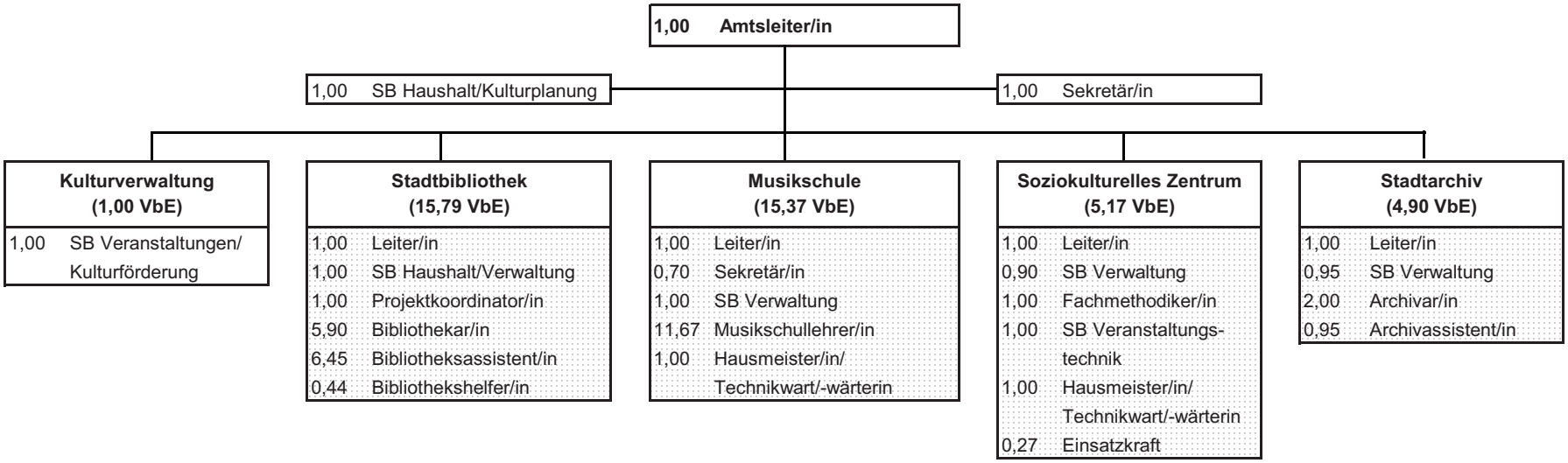
Amt für Bildung, Sport und Wohngeld (Stellenplan 2015, Seiten 27 - 40)



22,10 VbE gesamt

= Einrichtungen

Kulturamt (Stellenplan 2015, Seiten 40 - 42)



45,23 VbE gesamt

= Einrichtungen

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Stand: 18.12.2014

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Oberbürgermeister							
1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	11101	1,000	B5	1,000	B5
2	00.00.00.002.0	Referent/in	11101	1,000	11		
Zwischensumme				2,000		1,000	
Büro des Oberbürgermeisters							
3	01.00.00.001.0	Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters/ Referent/in	11101	1,000	13	1,000	13
4	01.00.00.001.2	Leiter/in des Büros des OB	11104	0,450	13		
5	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	8	1,000	8
6	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	6	1,000	6
7	01.00.00.004.0	Beauftragte/r Städtische Politik/Pommerania	11101	0,825	11	0,825	11
Zwischensumme				4,275		3,825	
Bürgerschaftskanzlei							
8	01.00.01.001.0	Leiter/in der Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	11	1,000	11
9	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	1,000	8	1,000	8
10	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	8	1,000	8
11	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				4,000		4,000	
Pressestelle							
12	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	11101	1,000	13	0,900	13
13	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	11101	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				2,000		1,900	
Beauftragtenbüro							
14	01.00.03.001.0	Beauftr. Intern.Kontakte/ Städtepa./Integrat.	11102	1,000	9	1,000	9

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
15	01.00.03.002.0	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte/r	11102	1,000	S11	1,000	S11
16	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,500	5	0,500	5
17	01.00.03.004.0	Koordinator/in Präventionsrat	11102	0,750	10	0,750	10
18	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r/SB KuS	11102	0,550	S11	0,550	S11
			35100	0,450	S11	0,450	S11
19	01.00.03.006.0	Projektkoordinator/in Business Culture Partnership	11102	0,500	9		
Zwischensumme				4,750		4,250	
Recht							
20	01.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11900	1,000	14	1,000	14
21	01.01.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/Sekretär/in	11900	0,950	6	0,950	6
			12206	0,050	6	0,050	6
22	01.01.00.003.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
23	01.01.00.004.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
24	01.01.00.005.0	Jurist/in	11900	0,750	13	0,750	13
25	01.01.00.006.0	SB Wahlen/Rechtsangelegenheiten	11900	0,800	8	0,350	9
			12102	0,200	8	0,650	9
26	01.01.00.007.0	Jurist/in	11900			1,000	13
Zwischensumme				5,750		6,750	
Beteiligungsverwaltung							
27	01.02.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13
28	01.02.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13
29	01.02.00.003.0	SB Beteiligungsmanagment	11101	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				3,000		3,000	
Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling							
30	01.03.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101	1,000	14	1,000	14

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
31	01.03.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101	1,000	13	1,000	13
32	01.03.00.003.0	SB Einwerbung EU-Fördermittel/ Controller/in	11101	1,000	12	1,000	8
Zwischensumme				3,000		3,000	
Personalrat							
33	04.00.00.001.0	Personalrat-Vorsitzende/r	11101	1,000	12	1,000	12
34	04.00.00.002.0	Sekretär/in	11101	1,000	5	1,000	5
35	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				3,000		3,000	
Haupt- und Personalamt							
36	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11105	1,000	15	1,000	15
37	10.00.00.002.0	Sekretär/in	11105	1,000	6	1,000	6
38	10.00.00.003.0	SB Personalentwicklung/Controlling	11105	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				3,000		3,000	
Organisation							
39	10.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11300	0,300	13		
			11404	0,650	13		
			11405	0,050	13		
	10.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11300			0,800	12
			11405			0,200	12
40	10.01.00.003.0	SB Organisation/Projekte	11300			1,000	10
41	10.01.00.004.0	VwA, SB Organisation/Wahlen	11300			0,800	A11
			12102			0,200	A11
42	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300			1,000	10
43	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405			1,000	10
44	10.01.00.007.0	Kraftfahrer/in	11405			1,000	5
45	10.01.00.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405			1,000	6

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
46	10.01.00.009.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405			1,000	6
47	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405			1,000	3
48	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405			1,000	3
49	10.01.00.012.0	Pförtner/in	11405			0,750	2
50	10.01.00.013.0	Pförtner/in	11405			0,750	2
51	10.01.00.014.0	Kurierfahrer/in	11405			0,750	3
52	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405			1,000	8
				1,000		13,250	
Organisation							
53	10.01.00.001.0	SGL Organisation	11300	0,800	12		
			11405	0,200	12		
54	10.01.01.002.0	SB Organisation/Projekte/Wahlen	11300	0,800	10		
			12102	0,200	10		
55	10.01.01.003.0	VwA, SB Organisation	11300	1,000	A11		
56	10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ	11300	0,500	A10		
57	10.01.01.004.0	SB Organisation	11300	1,000	10		
58	10.01.01.005.0	SB Vergaben	11405	1,000	10		
59	10.01.01.006.0	Kraftfahrer/in	11405	1,000	4		
60	10.01.01.007.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6		
61	10.01.01.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6		
62	10.01.01.009.0	SB Poststelle	11405	1,000	3		
63	10.01.01.010.0	SB Poststelle	11405	1,000	3		
64	10.01.01.011.0	Pförtner/in	11405	0,750	2		
65	10.01.01.012.0	Pförtner/in	11405	0,750	2		
66	10.01.01.013.0	Kurierfahrer/in	11405	1,000	3		
67	10.01.01.014.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	8		
Zwischensumme				14,000		0,000	
EDV							
68	10.01.02.001.0	SGL EDV	11404	1,000	11		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
69	10.01.02.002.0	SB E-Government	11404	1,000	10		
70	10.01.02.003.0	SB Systembetreuung grafische Anwendungen	11404	1,000	10		
71	10.01.02.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10		
72	10.01.02.005.0	SB Wesen HKR	11404	1,000	10		
73	10.01.02.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10		
74	10.01.02.008.0	SB Telekommunikation	11404	1,000	10		
75	10.01.02.009.0	Betreuer/in IT-Medien Schulen	11404	1,000	8		
76	10.01.02.010.0	Techniker/in	11404	1,000	8		
77	10.01.02.011.0	SB Zentrale Wesen	11404 12102	0,900 0,100	10 10		
Zwischensumme				10,000		0,000	
Personal							
78	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11200	1,000	12	1,000	12
79	10.02.00.002.0	SB Personal/Sozialbetreuung	11200	1,000	8	1,000	8
80	10.02.00.003.0	SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000	9	1,000	9
81	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	9	1,000	9
82	10.02.00.005.0	VwI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	9	1,000	A9
83	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	0,750	9	0,750	9
84	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	11200	1,000	10	1,000	10
85	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	11200	1,000	10	1,000	10
86	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/Entgelt-buchhaltung	11200	1,000	8	1,000	8
87	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	8	1,000	8
88	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	11200	1,000	8	1,000	8
89	10.02.00.012.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6		
90	10.02.00.013.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
91	10.02.00.014.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
92	10.02.00.015.0	VwI, Einsatzkraft	11200	1,000	9	1,000	A9
93	10.02.00.016.0	VwI, Einsatzkraft	11200	1,000	9	1,000	A9

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Zwischensumme				15,750		14,750	
Sicherheit und Datenschutz							
94	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./Datenschutz-beauftragte/r	11200 11300	0,550 0,450	11 11	0,550 0,450	11 11
Zwischensumme				1,000		1,000	
Informations- und Kommunikationstechnik							
95	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11404			1,000	13
96	10.04.00.002.0	SB E-Government	11404			1,000	10
97	10.04.00.003.0	SB Systembetreuung grafische Anwendungen	11404			1,000	10
98	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404			1,000	10
99	10.04.00.005.0	SB Wesen HKR	11404			1,000	10
100	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404			1,000	10
101	10.04.00.007.0	SB Telekommunikation	11404			1,000	10
102	10.04.00.008.0	Betreuer/in IT-Medien Schulen	11404 12102			0,900 0,100	9 10
103	10.04.00.009.0	Techniker/in	11404			1,000	8
104	10.04.00.010.0	SB Zentrale Wesen	11404			1,000	10
105	10.04.00.011.0	SB Anwendungsbetreuung	11404			1,000	10
Zwischensumme				0,000		11,000	
Rechnungsprüfungsamt							
106	14.00.00.001.0	VwOR, Amtsleiter/in	11800	1,000	A14	1,000	A14
107	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11
108	14.00.00.003.0	Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11
109	14.00.00.004.0	Prüfer/in	11800	1,000	10	1,000	11
110	14.00.00.005.0	Prüfer/in	11800	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				5,000		5,000	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Amt für Wirtschaft und Finanzen							
111	20.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11106	1,000	15	1,000	15
112	20.00.00.002.0	Sekretär/in	11106	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				2,000		2,000	
Allgemeine Finanzwirtschaft							
113	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	0,900	12	0,900	12
			12101	0,100	12	0,100	12
114	20.01.00.002.0	SB Finanzen	11600	1,000	9	1,000	9
115	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000	9	1,000	9
116	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	9	1,000	9
117	20.01.00.007.0	SB Finanzen	11600	1,000	8	1,000	8
118	20.01.00.008.0	SB Statistik/Wahlen	12101	1,000	10		
119	20.01.00.009.0	SB Statistik	12101	0,750	8		
120	20.01.00.010.0	VwOI, SB Finanzen	11600	1,000	A10	1,000	A10
121	20.01.00.011.0	SB Koordinierung Jahresabschluss	11600			1,000	8
Zwischensumme				7,750		7,000	
Zentrale Geschäftsbuchhaltung							
122	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000	9	1,000	9
123	20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	8
124	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	8
125	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000	9	1,000	9
126	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	8
127	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	8
128	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				7,000		7,000	
Finanzcontrolling/KLR							
129	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000	9	1,000	9
130	20.01.03.002.0	VwI, SB KLR	11600	1,000	9	1,000	A9

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Zwischensumme				2,000		2,000	
Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung							
131	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000	11	1,000	11
132	20.02.00.002.0	Sekretär/in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	5	1,000	5
133	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8
134	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8
135	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8
136	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				6,000		6,000	
Stadtkasse und Vollstreckung							
137	20.02.01.001.0	Kassenverwalter/in	11600	1,000	10	1,000	10
138	20.02.01.002.0	Stellv. Kassenverwalter/in/ SB Vollstreckung	11600	1,000	9	1,000	9
139	20.02.01.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	11600	1,000	8	1,000	8
140	20.02.01.004.0	Bankbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
141	20.02.01.005.0	Bankbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
142	20.02.01.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
143	20.02.01.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	0,750	6	0,750	6
144	20.02.01.008.0	Auszahlungsbuchhalter/in & Bargeldkasse	11600	1,000	5	1,000	5
145	20.02.01.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	11600	0,750	5	1,000	5
146	20.02.01.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
147	20.02.01.011.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
148	20.02.01.012.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	0,488	6		
149	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,750	6	1,000	6
150	20.02.01.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6	1,000	6
151	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,750	6	0,750	6

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
152	20.02.01.016.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6	1,000	6
153	20.02.01.017.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000	5		
154	20.02.01.018.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				16,488		15,500	
Wirtschaft und Tourismus							
155	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100	0,700	12	0,700	12
			57500	0,300	12	0,300	12
156	20.03.00.002.0	Sekretär/in	11600	0,500	5	0,500	5
			57100	0,350	5	0,350	5
			57500	0,150	5	0,150	5
157	20.03.00.003.0	SB Technologieförderung	57100	1,000	10	1,000	10
158	20.03.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	9	1,000	9
159	20.03.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	0,250	9	0,250	9
160	20.03.00.006.0	SB Marketing/Wirtschaftsförderung	57100	1,000	9	1,000	9
161	20.03.00.007.0	SB Tourismus	57500	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				6,250		6,250	
Statistik							
162	20.03.01.001.0	SB Statistik	12101			1,000	10
163	20.03.01.002.0	SB Statistik	12101			0,750	8
Zwischensumme				0,000		1,750	
Dezernat II							
164	02.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 1. Stellv.OB	11101	1,000	B3	1,000	B3
165	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 1.Stellv. OB	11101	1,000	8	1,000	8
166	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				3,000		3,000	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Stadtsanierung							
167	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	11101	1,000	12	1,000	12
168	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/Modernisierung	11101	1,000	11	1,000	11
169	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/operativer Bereich	11101	1,000	11	1,000	11
170	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000	8	1,000	8
171	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung	11101	1,000	12	1,000	11
172	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungs-maßnahmen	11101			1,000	10
173	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungs-maßnahmen	11101			1,000	10
Zwischensumme				5,000		7,000	
Immobilienverwaltungsamt							
174	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11107	1,000	15	1,000	15
175	23.00.00.002.0	Sekretär/in	11107	1,000	5	1,000	6
176	23.00.00.004.0	SB Haushalt/KLR	11107	1,000	9	1,000	9
177	23.00.00.005.0	SB Controlling	11107	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				4,000		4,000	
Liegenschaften und Forsten							
178	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11107	0,500	12	0,500	12
			11402	0,350	12	0,350	12
			55501	0,050	12	0,050	12
			55502	0,100	12	0,100	12
179	23.01.00.002.0	VwI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	A9
180	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	9
181	23.01.00.004.0	VwI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	A9
182	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	8	1,000	8
183	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,100	9	0,100	9
			55502	0,900	9	0,900	9

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
184	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,800	9	0,700	9
			12209			0,100	9
			55502	0,200	9	0,200	9
185	23.01.00.008.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9		
Zwischensumme				8,000		7,000	
Kommunale Forstwirtschaft							
186	23.01.01.001.1	Förster/in	55501	1,000	11	1,000	11
187	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
188	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				3,000		3,000	
Hochbau							
189	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	13	1,000	13
190	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
191	23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	11401	0,488	11		
192	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
193	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	10	1,000	10
194	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11
195	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11
196	23.02.00.007.0	Techniker/in Bauunterhaltung	11401	1,000	9	1,000	9
197	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
198	23.02.00.009.0	Klimaschutzmanager/in	11401	1,000	10	1,000	10
199	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
200	23.02.00.011.0	Techniker/in Bauunterhaltung	11401			1,000	9
Zwischensumme				10,488		11,000	
Gebäudemanagement							
201	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	11	1,000	11
202	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	11401	1,000	9	1,000	9

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
203	23.03.00.005.1	SB Energiemanagement (Energetiker/in)	11401	1,000	9	1,000	9
204	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				4,000		4,000	
Servicebereich Hausdienste							
205	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	8	1,000	8
206	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	11401	1,000	6	1,000	6
207	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
208	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
209	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
210	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
211	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
212	23.03.01.008.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
213	23.03.01.009.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
214	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
215	23.03.01.011.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
216	23.03.01.012.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
217	23.03.01.013.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
218	23.03.01.014.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
219	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	11401	1,000	5	1,000	5
220	23.03.01.016.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
221	23.03.01.017.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
222	23.03.01.018.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
223	23.03.01.019.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
224	23.03.01.020.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
225	23.03.01.021.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
226	23.03.01.022.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
227	23.03.01.023.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
228	23.03.01.024.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
229	23.03.01.025.1	Hausmeister/in & Reinigungskraft	11401	0,750	3	0,750	3

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
230	23.03.01.027.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
231	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
232	23.03.01.033.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
233	23.03.01.034.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
234	23.03.01.039.1	Hausmeister/in	11401	0,900	3	0,900	3
235	23.03.01.040.1	Hausmeister/in	11401	0,750	3	0,750	3
Zwischensumme				30,400		30,400	
Servicebereich Reinigung							
236	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000	9	1,000	9
237	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
238	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
239	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
240	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
241	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
242	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
243	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
242	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
245	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
246	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
247	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
248	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
249	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
250	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
251	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
252	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
253	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
254	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
255	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
256	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
257	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
258	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
259	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
260	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
261	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
262	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
263	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
264	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
265	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
266	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
267	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
268	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,700	1
269	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,750	1
270	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,700	1
271	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,700	1
272	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,600	1	0,600	1
273	23.03.02.039.1	Reinigungskraft	11401	0,180	1	0,130	1
274	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
275	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
276	23.03.02.042.1	Reinigungskraft	11401	0,135	1		
277	23.03.02.043.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1		
278	23.03.02.045.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1		
279	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
280	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
281	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
282	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
283	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
284	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
285	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
286	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
287	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
288	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
289	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
290	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
291	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
292	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	11401			0,625	1
293	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	11401			0,625	1
294	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	11401			0,625	1
Zwischensumme				40,715		40,955	
Stadtbauamt							
295	60.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11108	1,000	15	1,000	15
296	60.00.00.002.0	Sekretär/in	11108	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				2,000		2,000	
Bauverwaltung							
297	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11108	0,100	10	0,100	10
			52100	0,900	10	0,900	10
298	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	52100	1,000	5	1,000	5
299	60.01.00.004.0	SB Haushalt	11108	1,000	8	1,000	8
300	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,750	8	0,750	8
301	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./	52100	0,648	9	0,648	9
		Ausgleichsbetragserh.	52201	0,278	9	0,278	9
302	60.01.00.007.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	9	1,000	9
303	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	9	1,000	8
304	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				7,676		7,676	
Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde							
305	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	51101	1,000	12	1,000	12
306	60.02.00.002.0	Sekretär/in	51101	1,000	5	1,000	5
307	60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in	51101	1,000	6	1,000	6

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
308	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungs-planung	51101	1,000	12	1,000	11
309	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	0,900	12	0,900	12
310	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
311	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,900	10	0,900	10
312	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	51101	1,000	11	1,000	11
313	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	51101	1,000	10	1,000	11
314	60.02.00.011.0	Technische/r Zeichner/in	51101	0,500	6	0,500	6
315	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	12	1,000	12
316	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11
317	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
318	60.02.00.015.0	Technische/r Zeichner/in	51101	1,000	6	1,000	6
319	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11
320	60.02.00.017.0	Stadtplaner/in	51101	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				15,300		15,300	
Vermessung							
321	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter/in	51102	1,000	12	1,000	12
322	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	8	1,000	8
323	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	8	1,000	8
324	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	51102	0,800	8	0,800	8
Zwischensumme				3,800		3,800	
Untere Bauaufsichtsbehörde							
325	60.04.00.001.0	Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	52100	1,000	13	1,000	13
326	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/Statistik	52100	1,000	8	1,000	8
327	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	3	1,000	3
328	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
329	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	52100	0,750	11	0,750	11
330	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
331	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
332	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11
333	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11
334	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				9,550		9,550	
Umwelt- und Naturschutz							
335	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	53702	0,050	12	0,050	12
			55200	0,100	12	0,100	12
			55400	0,850	12	0,850	12
336	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Abwasser	53702	0,550	9	0,550	9
			55200	0,300	9	0,300	9
			55400	0,150	9	0,150	9
337	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/Planung	55400	1,000	11	1,000	11
338	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	5	1,000	5
339	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	9	1,000	9
340	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	55400	1,000	10	0,950	10
341	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	0,750	10	0,800	10
Zwischensumme				6,750		6,750	
Tiefbau- und Grünflächenamt							
342	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11109	1,000	14	1,000	14
343	66.00.00.002.0	Sekretär/in	11109	1,000	5	1,000	5
344	66.00.00.003.0	SB Haushalt	11109	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				3,000		3,000	
Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen							
345	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11109	0,200	12	0,200	12
			54100	0,600	12	0,600	12
			55100	0,200	12	0,200	12

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
346	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	10	0,900	10
347	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	10	0,875	10
348	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	10	1,000	10
349	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	10	1,000	10
350	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	0,000		1,000	10
Zwischensumme				5,000		5,775	
Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen							
351	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200	12	0,200	12
			12302	0,100	12	0,100	12
			54100	0,596	12	0,596	12
			54300	0,004	12	0,004	12
			54900	0,100	12	0,100	12
352	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/	54100	0,996	10	0,996	10
		-beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10
353	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10
			54900	0,920	10	0,920	10
354	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	54900	1,000	8	1,000	8
355	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	54900	1,000	9	0,750	9
356	66.02.00.006.0	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900	1,000	6	1,000	6
357	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl.	12209	0,100	9		
		Grünanlagen	55100	0,900	9	0,500	9
358	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	9	1,000	9
359	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				9,000		8,250	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Bauhof							
360	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/Meister/in Verk.techn	11403	1,000	9	1,000	9
361	66.02.01.002.1	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3
362	66.02.01.003.1	SB KLR+Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	9	1,000	9
363	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	11403	1,000	9	1,000	9
364	66.02.01.005.1	Straßenbauer/in,Vorarbeiter/in	11403	1,000	5	1,000	5
365	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
366	66.02.01.007.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
367	66.02.01.008.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
368	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	4
369	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	4
370	66.02.01.011.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
371	66.02.01.012.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
372	66.02.01.013.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
373	66.02.01.014.1	Gartenmeister/in, Ausbildungsleiter/in	11403	1,000	9	1,000	9
374	66.02.01.015.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
375	66.02.01.016.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
376	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/in	11403	1,000	5	1,000	5
377	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403	1,000	6	1,000	6
378	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	4
379	66.02.01.020.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
380	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
381	66.02.01.022.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
382	66.02.01.023.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
383	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
384	66.02.01.025.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
385	66.02.01.026.1	Kraftfahrer/in/Kraftfahrzeug-mechatroniker/in	11403	1,000	7	1,000	5
386	66.02.01.027.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
387	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
388	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
389	66.02.01.030.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
390	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	11403	0,050	5	0,050	5
			54100	0,745	5	0,745	5
			54300	0,005	5	0,005	5
			54600	0,050	5	0,050	5
			55100	0,150	5	0,150	5
391	66.02.01.032.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
392	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403	1,000	6	1,000	6
393	66.02.01.034.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
394	66.02.01.035.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
395	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
396	66.02.01.037.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
397	66.02.01.038.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
398	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	11403	1,000	6	1,000	6
399	66.02.01.041.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
400	66.02.01.042.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
401	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/in	11403	1,000	5	1,000	5
402	66.02.01.044.1	Kraftfahrer/in/Kraftfahrzeug-mechatroniker/in	11403	1,000	5	1,000	5
403	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403	1,000	6	1,000	6
404	66.02.01.046.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
405	66.02.01.047.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
406	66.02.01.048.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
407	66.02.01.049.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
408	66.02.01.050.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3
409	66.02.01.051.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
410	66.02.01.052.1	Vorarbeiter/in Straßenbau	11403	1,000	6	1,000	6
411	66.02.01.053.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
412	66.02.01.054.1	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
413	66.02.01.055.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	4	1,000	4
Zwischensumme				54,000		54,000	
Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken							
414	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11
			54100	0,300	11	0,300	11
			54801	0,500	11	0,500	11
415	66.03.00.002.1	Hafenmeister/in	12208	0,400	8	0,400	8
			54801	0,600	8	0,600	8
416	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	54100	0,500	8	0,500	8
Zwischensumme				2,500		2,500	
Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium							
417	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	55301	0,800	10	0,800	11
			55303	0,200	10	0,200	11
418	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	5	1,000	5
419	66.04.00.003.1	Meister/in	55301	1,000	8	1,000	8
420	66.04.00.004.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in	55301	1,000	6	1,000	6
421	66.04.00.005.1	Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
422	66.04.00.006.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	5	1,000	5
423	66.04.00.007.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	5	1,000	5
424	66.04.00.008.1	Vorarb., Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	6	1,000	6
425	66.04.00.009.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
426	66.04.00.010.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
427	66.04.00.011.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
428	66.04.00.012.1	Friedhofsarbeiter/in, Sargträger/in	55301	1,000	5	1,000	5
429	66.04.00.013.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
430	66.04.00.014.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
431	66.04.00.015.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
432	66.04.00.016.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
433	66.04.00.017.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	5
434	66.04.00.018.1	Friedhofsarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
Zwischensumme				18,000		18,000	
Krematorium							
435	66.04.01.001.1	Leiter/in Krematorium	55303	1,000	8	1,000	8
436	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	5	1,000	5
437	66.04.01.003.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5
438	66.04.01.004.1	Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				4,000		4,000	
Dezernat III							
439	03.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 2. Stellv. OB	11101	1,000	B2	1,000	B2
440	03.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 2. Stellv. des OB	11101	1,000	8	1,000	8
441	03.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				3,000		3,000	
Ordnungsamt							
442	32.00.00.001.0	VwOR, Amtsleiter/in	11110	1,000	A14	1,000	A14
443	32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11110	0,500	14	0,500	14
444	32.00.00.002.0	Sekretär/in	11110	1,000	6	1,000	6
445	32.00.00.004.0	SB Controlling/Haushalt	11110	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				3,500		3,500	
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement							
446	32.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	1,000	11	1,000	11
447	32.01.00.003.0	SB Registratur/Verkehrskontrolleur/in	12201	1,000	3	1,000	3
448	32.01.00.004.0	SB Registratur/Archiv	12201	1,000	3	1,000	3
449	32.01.00.008.0	VwI, SB Bußgeldstelle/EDV-Koordinator/in	12201	1,000	9	1,000	A9
450	32.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle	12201	1,000	8	1,000	8
451	32.01.00.010.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12201	1,000	8	1,000	8

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
452	32.01.00.011.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12201	1,000	8	1,000	8
453	32.01.00.012.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12201	1,000	8	1,000	8
454	32.01.00.013.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12201	1,000	8	1,000	8
455	32.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in/ Teamkoordinator/in	12301	1,000	5	1,000	5
456	32.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
457	32.01.00.016.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
458	32.01.00.017.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
459	32.01.00.018.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
460	32.01.00.023.0	Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000	3	1,000	3
461	32.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12301	1,000	6	1,000	6
462	32.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12301	1,000	6	1,000	6
463	32.01.00.026.0	SB Beschwerdemanagement	12201	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				18,000		18,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

464	32.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	0,170	10	0,170	10
			12301	0,800	10	0,800	10
			57300	0,030	10	0,030	10
465	32.02.00.002.0	SB Erlaubniswesen/Vollzug	12201	1,000	8	1,000	8
466	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	8	1,000	8
467	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	8	1,000	8
468	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	5	1,000	5
469	32.02.00.006.0	VwI, SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	9	1,000	A9
470	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDVKoordinator/in	12301	1,000	8	1,000	8
471	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
472	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
473	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
474	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
475	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	8	1,000	8
476	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	12201	1,000	8	1,000	8
477	32.02.00.014.0	Gewerbekontrolleur/in	12201	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				14,000		14,000	
Einwohnermeldewesen und Standesamt							
478	32.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	1,000	11	1,000	11
479	32.03.00.002.0	SB Meldewesen	12102	0,100	9	0,100	9
			12201	0,900	9	0,900	9
480	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
481	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
482	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
483	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
484	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
485	32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse	12201	1,000	5	1,000	5
486	32.03.00.009.0	SB Gebührenkasse	12201	1,000	5	1,000	5
487	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/Vollzug	12201	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				10,000		10,000	
Standesamt							
488	32.03.01.001.0	VwI, Leitende/r Standesamtbeamtin/ -beamter	12201	1,000	9	1,000	A9
489	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	8	1,000	8
490	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	8	1,000	8
491	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	12201			1,000	8
Zwischensumme				3,000		4,000	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Feuerwehr							
492	32.04.00.001.1	BrOR, Abteilungsleiter/in	12601	1,000	A13	1,000	A14
493	32.04.00.002.1	SB Haushalt/KLR	12601	0,750	5	0,750	5
494	32.04.00.003.1	BrAR, SB vorbeugender u. abw. Brandschutz	12601	1,000	A12	1,000	A12
495	32.04.00.004.1	TVwA, SB bautechnischer Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A11
496	32.04.00.005.1	BrA, SB bautechnischer Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A11
497	32.04.00.006.1	BrOI, SB Brandverh. Schau	12601	1,000	A10	1,000	A10
498	32.04.00.007.1	SB Technik	12601	1,000	9	1,000	9
499	32.04.00.008.1	BrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	12601	1,000	A11	1,000	A11
500	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	12601	1,000	9	1,000	9
501	32.04.00.010.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A7	1,000	A8
502	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8
503	32.04.00.012.1	BrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	1,000	A10
Zwischensumme				11,750		11,750	
Kommandostelle							
504	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z
505	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z
506	32.04.01.004.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z
507	32.04.01.005.1	HBM, Fahrzeugführer/in TLF 16/1	12601	1,000	A9	1,000	A9
508	32.04.01.006.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
509	32.04.01.007.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
510	32.04.01.008.1	OBM, Hauptmaschinist/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
511	32.04.01.009.1	OBM, Hauptmaschinist/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
512	32.04.01.010.1	OBM, Hauptmaschinist/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
513	32.04.01.011.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
514	32.04.01.012.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
515	32.04.01.013.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
516	32.04.01.014.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
517	32.04.01.015.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
518	32.04.01.016.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
519	32.04.01.017.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
520	32.04.01.018.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
521	32.04.01.019.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
522	32.04.01.020.1	BM, Maschinist/in DL	12601	1,000	A7	1,000	A7
523	32.04.01.021.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
524	32.04.01.022.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
525	32.04.01.023.1	BM, Maschinist/in SW	12601	1,000	A7	1,000	A7
526	32.04.01.024.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
527	32.04.01.025.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
528	32.04.01.026.1	BM, Maschinist/in TLF 16 II/LF 8 LS 1-1	12601	1,000	A7	1,000	A7
529	32.04.01.027.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
530	32.04.01.028.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
531	32.04.01.029.1	HBM, Fahrzeugführer/in LF 16	12601	1,000	A9	1,000	A9
532	32.04.01.030.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
533	32.04.01.031.1	HBM, Fahrzeugführer/in	12601	1,000	A9	1,000	A9
534	32.04.01.032.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
535	32.04.01.033.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
536	32.04.01.034.1	BM, Maschinist/in	12601	1,000	A7	1,000	A7
537	32.04.01.035.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
538	32.04.01.036.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
539	32.04.01.037.1	OBM, Angriffstruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
540	32.04.01.038.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
541	32.04.01.039.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
542	32.04.01.040.1	BM, Angriffstruppmann/Angriffstruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
543	32.04.01.041.1	OBM, Wassertruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
544	32.04.01.042.1	OBM, Wassertruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
545	32.04.01.043.1	OBM, Wassertruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
546	32.04.01.044.1	BM, Wassertruppmann/Wassertruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
547	32.04.01.045.1	BM, Wassertruppmann/Wassertruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
548	32.04.01.046.1	BM, Wassertruppmann/Wassertruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
549	32.04.01.047.1	OBM, Schlauchtruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
550	32.04.01.048.1	OBM, Schlauchtruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
551	32.04.01.049.1	OBM, Schlauchtruppführer/in	12601	1,000	A8	1,000	A8
552	32.04.01.050.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
553	32.04.01.051.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
554	32.04.01.052.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau	12601	1,000	A7	1,000	A7
555	32.04.01.053.1	Einsatzkraft	12601			1,000	A7
Zwischensumme				51,000		52,000	
Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/Veranstaltungen							
556	32.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	1,000	10	1,000	10
557	32.05.00.002.0	VwI, SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	9	1,000	A9
558	32.05.00.003.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	8	1,000	8
559	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	8	1,000	8
560	32.05.00.005.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12201	1,000	5	1,000	5
561	32.05.00.006.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12201	1,000	5	1,000	5
562	32.05.00.007.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12201	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				7,000		7,000	
Märkte/Veranstaltungen							
563	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	8	1,000	8
564	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/	12301	0,340	5	0,340	5
		Verkehrskontrolleur/in	57300	0,660	5	0,660	5

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
565	32.05.01.003.1	SB Veranstaltungswesen	57300	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				3,000		3,000	
Amt für Bildung, Sport und Wohngeld							
566	40.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11111	1,000	13	1,000	13
567	40.00.00.002.0	Koordinator/in für Planungen/Bildung/ Jugend/Soziales	11111	1,000	10	1,000	10
568	40.00.00.003.0	Sekretär/in	11111	1,000	6	1,000	6
569	40.00.00.004.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	35100			0,050	8
			36100			0,450	8
Zwischensumme				3,000		3,500	3
Schul- und Sportverwaltung							
570	40.01.00.002.0	SB Haushalt/Schullastenausgleich	11111	1,000	9	1,000	9
571	40.01.00.003.0	SB Sportverwaltung	42100	1,000	9	1,000	9
572	40.01.00.004.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel	11111	0,000		0,750	6
			42100	1,000	6	0,250	6
Zwischensumme				3,000		3,000	
Arndt-Schule							
573	40.02.00.001.1	Schulsekretär/in	21501	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				1,000		1,000	
Krull-Schule							
574	40.03.00.001.1	Schulsekretär/in	21101	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	
Nexö-Schule							
575	40.04.00.001.1	Schulsekretär/in	21102	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme				0,900		0,900	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Greif-Schule							
576	40.05.00.001.1	Schulsekretär/in	21103	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	
Weinert-Schule							
577	40.06.00.001.1	Schulsekretär/in	21104	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	
IGS E. Fischer-Schule							
578	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in	21801	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme				0,900		0,900	
Caspar-David-Friedrich-Schule							
579	40.08.00.001.1	Schulsekretär/in	21502	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme				0,900		0,900	
Kollwitz-Schule							
580	40.09.00.001.1	Schulsekretär/in	21105	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	
Humboldt-Gymnasium							
581	40.10.00.001.1	Schulsekretär/in	21702	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				1,000		1,000	
Abendgymnasium							
582	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in	21701	0,250	5	0,250	5
Zwischensumme				0,250		0,250	
Jahn-Gymnasium							
583	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in	21701	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				1,000		1,000	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Wohnungsmanagement							
584	51.02.03.001.0	Abteilungsleiter/in	35100	1,000	11	1,000	11
585	51.02.03.002.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
586	51.02.03.003.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
587	51.02.03.004.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
588	51.02.03.005.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
589	51.02.03.006.0	SB Wohngeld	35100	0,650	8	0,650	8
590	51.02.03.011.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				6,650		6,650	
Kindertagesförderung							
591	51.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	36100	0,500	11		
			36501	0,040	11		
			36502	0,040	11		
			36503	0,040	11		
			36504	0,040	11		
			36505	0,040	11		
			36506	0,040	11		
			36507	0,040	11		
			36508	0,040	11		
			36509	0,040	11		
			36510	0,040	11		
			36511	0,040	11		
			36512	0,020	11		
			36513	0,020	11		
			36514	0,020	11		
592	51.04.00.002.0	SB Verwaltung Kitas	36100	0,925	8		
593	51.04.00.003.0	SB Gebührenbearbeitung	36100	1,000	8		
594	51.04.00.004.0	SB Gebührenbearbeitung	36100	1,000	8		
595	51.04.00.011.0	SB Kitamanagement/-controlling	36100	1,000	10		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
596	51.04.00.012.0	SB Mahnung/Vollstreckung/	35100	0,400	8		
		Anwendungsbetreuung	36100	0,600	8		
Zwischensumme				5,925		0,000	
Kita Lilo Herrmann							
597	51.04.01.001.1	Leiter/in Kita	36501	0,750	S16		
598	51.04.01.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36501	0,750	S8		
599	51.04.01.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36501	0,750	S6		
600	51.04.01.004.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
601	51.04.01.005.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
602	51.04.01.006.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
603	51.04.01.007.1	Erzieher/in	36501	0,875	S6		
604	51.04.01.008.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
605	51.04.01.009.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
606	51.04.01.010.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
607	51.04.01.011.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
608	51.04.01.012.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
609	51.04.01.013.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
610	51.04.01.014.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
611	51.04.01.015.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
612	51.04.01.016.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
613	51.04.01.017.1	Erzieher/in	36501	0,625	S6		
614	51.04.01.018.1	Erzieher/in	36501	0,875	S6		
615	51.04.01.019.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
616	51.04.01.020.1	Erzieher/in	36501	0,875	S6		
617	51.04.01.021.1	Erzieher/in	36501	0,750	S6		
618	51.04.01.023.1	Erzieher/in	36501	0,700	S6		
Zwischensumme				16,700		0,000	
Kita Friedrich Wolf							
619	51.04.02.001.1	Leiter/in Kita	36502	0,750	S16		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
620	51.04.02.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36502	0,750	S8		
621	51.04.02.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36502	0,750	S6		
622	51.04.02.004.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
623	51.04.02.005.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
624	51.04.02.006.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
625	51.04.02.007.1	Erzieher/in	36502	0,875	S6		
626	51.04.02.008.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
627	51.04.02.009.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
628	51.04.02.010.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
629	51.04.02.011.1	Erzieher/in	36502	0,625	S6		
630	51.04.02.012.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
631	51.04.02.013.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
632	51.04.02.014.1	Erzieher/in	36502	0,875	S6		
633	51.04.02.016.1	Erzieher/in	36502	0,700	S6		
634	51.04.02.017.1	Erzieher/in	36502	0,625	S6		
635	51.04.02.018.1	Erzieher/in	36502	0,700	S6		
636	51.04.02.020.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
637	51.04.02.022.1	Erzieher/in	36502	0,700	S6		
638	51.04.02.024.1	Erzieher/in	36502	0,875	S6		
639	51.04.02.025.1	Erzieher/in	36502	0,750	S6		
Zwischensumme				15,725		0,000	

Kita Regenbogen

640	51.04.03.001.1	Leiter/in Kita	36503	0,750	S16		
641	51.04.03.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36503	0,750	S8		
642	51.04.03.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36503	0,750	S8		
643	51.04.03.004.1	Erzieher/in	36503	0,750	S8		
644	51.04.03.005.1	Erzieher/in	36503	0,750	S8		
645	51.04.03.006.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
646	51.04.03.007.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
647	51.04.03.008.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
648	51.04.03.009.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
649	51.04.03.010.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6		
650	51.04.03.011.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
651	51.04.03.012.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
652	51.04.03.013.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
653	51.04.03.014.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
654	51.04.03.015.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
655	51.04.03.016.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
656	51.04.03.018.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
657	51.04.03.019.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
658	51.04.03.020.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6		
659	51.04.03.021.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6		
660	51.04.03.022.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6		
661	51.04.03.023.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6		
662	51.04.03.025.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6		
663	51.04.03.026.1	Erzieher/in	36503	0,875	S6		
664	51.04.03.029.1	Erzieher/in	36503	0,500	S8		
665	51.04.03.030.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
666	51.04.03.031.1	Erzieher/in	36503	0,750	S6		
Zwischensumme				20,875		0,000	

Kita Samuil Marschak

667	51.04.04.001.1	Leiter/in Kita	36504	0,750	S16		
668	51.04.04.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36504	0,750	S8		
669	51.04.04.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36504	0,750	S6		
670	51.04.04.004.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
671	51.04.04.005.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
672	51.04.04.006.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
673	51.04.04.007.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
674	51.04.04.008.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
675	51.04.04.010.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
676	51.04.04.011.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
677	51.04.04.012.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
678	51.04.04.013.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
679	51.04.04.014.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
680	51.04.04.016.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
681	51.04.04.017.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
682	51.04.04.018.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
683	51.04.04.019.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
684	51.04.04.020.1	Erzieher/in	36504	0,750	S6		
685	51.04.04.021.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
686	51.04.04.024.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
687	51.04.04.025.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
688	51.04.04.026.1	Erzieher/in	36504	0,875	S6		
Zwischensumme				17,500		0,000	

Kita Makarenko

689	51.04.05.001.1	Leiter/in Kita	36505	0,750	S17		
690	51.04.05.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36505	0,750	S8		
691	51.04.05.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36505	0,750	S6		
692	51.04.05.004.1	Erzieher/in	36505	0,700	S6		
693	51.04.05.005.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
694	51.04.05.006.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
695	51.04.05.007.1	Erzieher/in	36505	0,700	S6		
696	51.04.05.008.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
697	51.04.05.009.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
698	51.04.05.010.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
699	51.04.05.011.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
700	51.04.05.012.1	Erzieher/in	36505	0,700	S6		
701	51.04.05.013.1	Erzieher/in	36505	0,700	S6		
702	51.04.05.014.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
703	51.04.05.015.1	Erzieher/in	36505	0,700	S6		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
704	51.04.05.016.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
705	51.04.05.017.1	Erzieher/in	36505	0,875	S6		
706	51.04.05.019.1	Erzieher/in	36505	0,875	S6		
707	51.04.05.020.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
708	51.04.05.021.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
709	51.04.05.023.1	Erzieher/in	36505	0,625	S6		
710	51.04.05.024.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
711	51.04.05.025.1	Erzieher/in	36505	0,875	S6		
712	51.04.05.026.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
713	51.04.05.028.1	Erzieher/in	36505	0,875	S6		
714	51.04.05.029.1	Erzieher/in	36505	0,875	S6		
715	51.04.05.030.1	Erzieher/in	36505	0,875	S6		
716	51.04.05.031.1	Erzieher/in	36505	0,875	S6		
717	51.04.05.032.1	Erzieher/in	36505	0,500	S8		
718	51.04.05.033.1	Erzieher/in	36505	0,750	S6		
Zwischensumme				22,750		0,000	

Kita Zwergenland

719	51.04.06.001.1	Leiter/in Kita	36506	0,750	S16		
720	51.04.06.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36506	0,750	S8		
721	51.04.06.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36506	0,750	S6		
722	51.04.06.004.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
723	51.04.06.005.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
724	51.04.06.006.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
725	51.04.06.007.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
726	51.04.06.009.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
727	51.04.06.010.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
728	51.04.06.011.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
729	51.04.06.012.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
730	51.04.06.013.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
731	51.04.06.014.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
732	51.04.06.015.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
733	51.04.06.016.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
734	51.04.06.017.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
735	51.04.06.018.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
736	51.04.06.019.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
737	51.04.06.020.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
738	51.04.06.021.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
739	51.04.06.022.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
740	51.04.06.023.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
741	51.04.06.025.1	Erzieher/in	36506	0,875	S6		
742	51.04.06.026.1	Erzieher/in	36506	0,750	S6		
743	51.04.06.027.1	Erzieher/in	36506	0,875	S6		
744	51.04.06.028.1	Erzieher/in	36506	0,500	S6		
745	51.04.06.029.1	Erzieher/in	36506	0,875			
Zwischensumme				20,375		0,000	

Kita Lütt Matten

746	51.04.07.001.1	Leiter/in Kita	36507	0,750	S13		
747	51.04.07.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36507	0,750	S8		
748	51.04.07.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36507	0,750	S6		
749	51.04.07.004.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		
750	51.04.07.005.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		
751	51.04.07.006.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		
752	51.04.07.007.1	Erzieher/in	36507	0,700	S6		
753	51.04.07.008.1	Erzieher/in	36507	0,625	S6		
754	51.04.07.009.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		
755	51.04.07.010.1	Erzieher/in	36507	0,700	S6		
756	51.04.07.011.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		
757	51.04.07.012.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		
758	51.04.07.013.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		
759	51.04.07.014.1	Erzieher/in	36507	0,750	S6		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
760	51.04.07.015.1	Erzieher/in	36507	0,875	S6		
Zwischensumme				11,150		0,000	

Kita Kleine Entdecker

761	51.04.08.001.1	Leiter/in Kita	36508	0,700	S10		
762	51.04.08.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36508	0,700	S8		
763	51.04.08.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36508	0,700	S6		
764	51.04.08.004.1	Erzieher/in	36508	0,750	S6		
765	51.04.08.005.1	Erzieher/in	36508	0,700	S6		
766	51.04.08.006.1	Erzieher/in	36508	0,750	S6		
767	51.04.08.007.1	Erzieher/in	36508	0,750	S6		
768	51.04.08.008.1	Erzieher/in	36508	0,750	S6		
769	51.04.08.009.1	Erzieher/in	36508	0,750	S6		
770	51.04.08.010.1	Erzieher/in	36508	0,875	S6		
771	51.04.08.012.1	Erzieher/in	36508	0,625	S6		
Zwischensumme				8,050		0,000	

Kita Rudolf Petershagen

772	51.04.09.001.1	Leiter/in Kita	36509	0,750	S15		
773	51.04.09.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36509	0,750	S8		
774	51.04.09.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36509	0,750	S6		
775	51.04.09.004.1	Erzieher/in	36509	0,625	S6		
776	51.04.09.005.1	Erzieher/in	36509	0,875	S6		
777	51.04.09.006.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
778	51.04.09.007.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
779	51.04.09.009.1	Erzieher/in	36509	0,875	S6		
780	51.04.09.010.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
781	51.04.09.011.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
782	51.04.09.012.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
783	51.04.09.013.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
784	51.04.09.014.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
785	51.04.09.015.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
786	51.04.09.016.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
787	51.04.09.017.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
788	51.04.09.018.1	Erzieher/in	36509	0,875	S6		
789	51.04.09.021.1	Erzieher/in	36509	0,750	S6		
Zwischensumme				13,750		0,000	

Kita Weg ins Leben

790	51.04.10.001.1	Leiter/in Kita	36510	0,750	S10		
791	51.04.10.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36510	0,750	S8		
792	51.04.10.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36510	0,750	S6		
793	51.04.10.004.1	Erzieher/in	36510	0,750	S8		
794	51.04.10.005.1	Erzieher/in	36510	0,750	S8		
795	51.04.10.006.1	Erzieher/in	36510	0,750	S8		
796	51.04.10.007.1	Erzieher/in	36510	0,750	S8		
797	51.04.10.008.1	Erzieher/in	36510	0,750	S8		
798	51.04.10.009.1	Erzieher/in	36510	0,750	S6		
799	51.04.10.010.1	Erzieher/in	36510	0,750	S6		
800	51.04.10.011.1	Erzieher/in	36510	0,750	S8		
801	51.04.10.012.1	Erzieher/in	36510	0,750	S6		
802	51.04.10.013.1	Erzieher/in	36510	0,375	S6		
803	51.04.10.016.1	Erzieher/in	36510	0,875	S6		
Zwischensumme				10,250		0,000	

Kita Inselkrabben

804	51.04.11.001.1	Leiter/in Kita	36511	0,750	S8		
805	51.04.11.002.1	Erzieher/in	36511	0,750	S6		
806	51.04.11.003.1	Erzieher/in	36511	0,750	S6		
807	51.04.11.004.1	Erzieher/in	36511	0,750	S6		
808	51.04.11.005.1	Erzieher/in	36511	0,750	S6		
Zwischensumme				3,750		0,000	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Krull-Hort							
809	51.04.13.001.1	Hortleiter/in	36512	0,750	S17		
810	51.04.13.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36512	0,625	S8		
811	51.04.13.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36512	0,625	S6		
812	51.04.13.004.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
813	51.04.13.005.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
814	51.04.13.006.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
815	51.04.13.007.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
816	51.04.13.008.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
817	51.04.13.009.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
818	51.04.13.010.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
819	51.04.13.011.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
820	51.04.13.012.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
821	51.04.13.013.1	Erzieher/in	36512	0,625	S6		
Zwischensumme				8,250		0,000	
Kunterbunt-Hort							
822	51.04.14.001.1	Hortleiter/in	36513	0,750	S17		
823	51.04.14.002.1	Stellv. Leiter/in	36513	0,750	S16		
824	51.04.14.003.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36513	0,750	S8		
825	51.04.14.004.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36513	0,750	S8		
826	51.04.14.005.1	Erzieher/in	36513	0,750	S8		
827	51.04.14.006.1	Erzieher/in	36513	0,750	S8		
828	51.04.14.007.1	Erzieher/in	36513	0,750	S8		
829	51.04.14.008.1	Erzieher/in	36513	0,750	S8		
830	51.04.14.009.1	Erzieher/in	36513	0,750	S6		
831	51.04.14.010.1	Erzieher/in	36513	0,750	S6		
832	51.04.14.011.1	Erzieher/in	36513	0,750	S6		
833	51.04.14.012.1	Erzieher/in	36513	0,750	S6		
Zwischensumme				9,000		0,000	

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
Spatzentreff-Hort							
834	51.04.15.001.1	Hortleiter/in	36514	0,750	S17		
835	51.04.15.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	36514	0,625	S8		
836	51.04.15.003.1	Erzieher/in/Gesundheitsbeauftragte/r	36514	0,625	S6		
837	51.04.15.004.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
838	51.04.15.005.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
839	51.04.15.006.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
840	51.04.15.007.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
841	51.04.15.008.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
842	51.04.15.009.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
843	51.04.15.010.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
844	51.04.15.011.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
845	51.04.15.012.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
846	51.04.15.013.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
847	51.04.15.014.1	Erzieher/in	36514	0,625	S6		
Zwischensumme				8,875		0,000	
Kulturamt							
848	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11112	1,000	14	1,000	14
849	41.00.00.002.0	Sekretärin	11112	1,000	6	1,000	6
850	41.00.00.003.0	SB Haushalt/Kulturplanung	11112	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				3,000		3,000	
Kulturverwaltung							
851	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/Kulturförderung	28101	1,000	9	1,000	9
Zwischensumme				1,000		1,000	
Stadtbibliothek							
852	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	27200	1,000	12	1,000	12
853	41.02.00.002.1	SB Haushalt/Verwaltung	27200	1,000	6	1,000	6
854	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	27200	1,000	9	1,000	9

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
855	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	10	1,000	10
856	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	27200	1,000	9	1,000	9
857	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in Erwerbung/Erschließung	27200	0,900	9	0,900	9
858	41.02.00.007.1	Bibliotheksassist. Erwerbung/ Erschließung	27200	1,000	5	1,000	5
859	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in Phonothek	27200	1,000	9	1,000	9
860	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in Phonothek	27200	0,500	5	0,500	5
861	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in Fachliteratur	27200	1,000	9	1,000	9
862	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent/in Fachliteratur	27200	1,000	5	1,000	5
863	41.02.00.012.1	Bibliothekar/in Belletristik	27200	1,000	9	1,000	9
864	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent/in Belletristik	27200	1,000	5	1,000	5
865	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	27200	0,925	6	0,950	6
866	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	27200	1,000	5	1,000	5
867	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent/in Medienverbuchung	27200	1,000	5	1,000	5
868	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,175	3	0,175	3
869	41.02.00.018.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,163	3	0,163	3
870	41.02.00.019.1	Bibliothekshelfer/in	27200	0,100	3	0,100	3
Zwischensumme				15,763		15,788	

Musikschule

871	41.04.00.001.1	Leiter/in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11
872	41.04.00.002.1	Sekretär/in	26300	0,700	5	0,700	5
873	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000	6	1,000	6
874	41.04.00.004.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
875	41.04.00.005.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
876	41.04.00.006.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
877	41.04.00.007.1	Musikschullehrer/in	26300	0,900	9	0,900	9
878	41.04.00.008.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
879	41.04.00.009.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
880	41.04.00.010.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015	
1	2	3	4	5		7	
881	41.04.00.011.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
882	41.04.00.012.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
883	41.04.00.013.1	Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9
884	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	26300	0,975	9	0,975	9
885	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	26300	0,800	9	0,800	9
886	41.04.00.016.1	Hausmeister/in/Technikwart/-wärterin	26300	1,000	3	1,000	3
Zwischensumme				15,375		15,375	
Sozio-kulturelles-Zentrum							
887	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000	11	1,000	11
888	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	0,900	5	0,900	5
889	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	28102	1,000	9	1,000	9
890	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000	6	1,000	6
891	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/Technikwart/-wärterin	28102	1,000	3	1,000	3
892	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,100	1	0,100	1
			28103	0,050	1	0,050	1
893	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,120	1	0,120	1
Zwischensumme				5,170		5,170	
Stadtarchiv							
894	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13
895	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,950	5	0,950	5
896	41.06.00.003.1	Archivar/in	25200	1,000	9	1,000	9
897	41.06.00.004.1	Archivar/in	25200	1,000	9	1,000	9
898	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	25200	0,950	6	0,950	6
Zwischensumme				4,900		4,900	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Stand: 18.12.2014

Stellenplan 2015/2016

Lfd.Nr.	Organisations-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015
1	2	3	4	5	7

insgesamt Kernverwaltung Beamte:	7,500	17,000
insgesamt Kernverwaltung Beschäftigte:	295,152	279,976
insgesamt Einrichtungen Beamte:	60,000	61,000
insgesamt Einrichtungen Beschäftigte:	399,523	212,788
insgesamt Beamte:	67,500	78,000
insgesamt Beschäftigte:	694,675	492,764
	762,175	**570,764**

ATZ-Stellen im Blockmodell:	1,000
Ersatzstellen ATZ:	0,500

Anlage zum Stellenplan 2015/2016 - Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2016 - 30.09.2019
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2016 - 30.09.2019
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2015 - 30.09.2018
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2015 - 30.09.2018
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2014 - 30.09.2017
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2014 - 30.09.2017
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2013 - 30.09.2016
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2013 - 30.09.2016
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2012 - 30.09.2015
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2012 - 30.09.2015
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2016 - 30.06.2018
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2016 - 30.06.2018
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2015 - 30.06.2017
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2015 - 30.06.2017
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2014 - 31.12.2015
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.03.2014 - 31.12.2015
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2013 - 31.08.2016
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015
1	Straßenwärter/in	66	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
1	Straßenwärter/in	66	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2012 - 31.08.2015

44

Einstellungen 2016:	10
Einstellungen 2015:	9
Einstellungen 2014:	10

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
00: Oberbürgermeister								
1	00.00.00.002.0	Referent/in	0,00	11			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Oberbürgermeister: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
01.0: Büro des Oberbürgermeisters								
2	01.00.00.001.2	Leiter/in des Büros des OB	0,00	13			0,45	
Zusammenfassung						0,00	0,45	
Stellenabgang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenabgang: 0,45 (0,00 Zugänge - 0,45 Abgänge = 0,45 Stellen)								
01.0.2: Pressestelle								
3	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	0,90	13	13		0,10	
Zusammenfassung						0,00	0,10	
Stellenabgang in Pressestelle: Stellenabgang: 0,10 (0,00 Zugänge - 0,10 Abgänge = 0,10 Stellen)								
01.0.3: Beauftragtenbüro								
4	01.00.03.006.0	Projektkoordin. Business Culture Partnership	0,00	09			0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in Beauftragtenbüro: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
01.1: Recht								
5	01.01.00.006.0	SB Rechtsangelegenheiten	1,00	08	09			
6	01.01.00.007.0	Jurist/in	1,00		13	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Recht: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
01.3: Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling								
7	01.03.00.003.0	Controller/in	1,00	12	08			vorbehaltlich der Eingruppierungsprüfung
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 2 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
10.1: Organisation								
8	10.01.00.004.0	VwA, SB Organisation/Wahlen	1,00		A11	1,00		alt: 10.01.01.003.0
9	10.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00	13	12			alt: 10.01.01.001.0
10	10.01.00.003.0	SB Organisation /Projekte	1,00		10	1,00		alt: 10.01.01.002.0
11	10.01.00.005.0	SB Organisation	1,00		10	1,00		alt: 10.01.01.004.0
12	10.01.00.006.0	SB Vergaben	1,00		10	1,00		alt: 10.01.01.005.0
13	10.01.00.007.0	Kraftfahrer/in	1,00		05	1,00		alt. 10.01.01.006.0
14	10.01.00.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	1,00		06	1,00		alt: 10.01.01.007.0
15	10.01.00.009.0	Drucker/in Vervielfältigung	1,00		06	1,00		alt: 10.01.01.008.0
16	10.01.00.010.0	SB Poststelle	1,00		03	1,00		alt: 10.01.01.009.0
17	10.01.00.011.0	SB Poststelle	1,00		03	1,00		alt: 10.01.01.010.0
18	10.01.00.012.0	Pförtner/in	0,75		02	0,75		alt: 10.01.01.011.0
19	10.01.00.013.0	Pförtner/in	0,75		02	0,75		alt: 10.01.01.012.0
20	10.01.00.014.0	Kurierfahrer/in	0,75		03	0,75		ku 2014 realisiert, alt: 10.01.01.0013.0
21	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	1,00		08	1,00		alt: 10.01.01.014.0
Zusammenfassung						12,25	0,00	
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 12,25 (12,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 12,25 Stellen)								
10.1.1: Organisation								
22	10.01.01.003.0	VwA, SB Organisation	0,00	A11			1,00	
23	10.01.01.003.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	A10			0,50	
24	10.01.01.001.0	SGL Organisation	0,00	12			1,00	
25	10.01.01.002.0	SB Organisation/Projekte/Wahlen	0,00	10			1,00	
26	10.01.01.004.0	SB Organisation	0,00	10			1,00	
27	10.01.01.005.0	SB Vergaben	0,00	10			1,00	
28	10.01.01.006.0	Kraftfahrer/in	0,00	04			1,00	
29	10.01.01.007.0	Drucker/in Vervielfältigung	0,00	06			1,00	
30	10.01.01.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	0,00	06			1,00	
31	10.01.01.009.0	SB Poststelle	0,00	03			1,00	
32	10.01.01.010.0	SB Poststelle	0,00	03			1,00	
33	10.01.01.011.0	Pförtner/in	0,00	02			0,75	

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 3 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
34	10.01.01.012.0	Pförtner/in	0,00	02			0,75	
35	10.01.01.013.0	Kurierfahrer/in	0,00	03			1,00	
36	10.01.01.014.0	SB zentrale Dienste	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	14,00	
Stellenabgang in Organisation: Stellenabgang: 14,00 (0,00 Zugänge - 14,00 Abgänge = 14,00 Stellen)								
10.1.2: EDV								
37	10.01.02.001.0	SGL EDV	0,00	11			1,00	
38	10.01.02.002.0	SB E-Government	0,00	10			1,00	
39	10.01.02.003.0	SB Systembetreuung grafische Anwendungen	0,00	10			1,00	
40	10.01.02.004.0	SB Systembetreuung	0,00	10			1,00	
41	10.01.02.005.0	SB Wesen HKR	0,00	10			1,00	
42	10.01.02.006.0	SB Systembetreuung	0,00	10			1,00	
43	10.01.02.008.0	SB Telekommunikation	0,00	10			1,00	
44	10.01.02.009.0	Betreuer/in IT-Medien Schulen	0,00	08			1,00	
45	10.01.02.010.0	Techniker/in	0,00	08			1,00	
46	10.01.02.011.0	SB Zentrale Wesen	0,00	10			1,00	
Zusammenfassung						0,00	10,00	
Stellenabgang in EDV: Stellenabgang: 10,00 (0,00 Zugänge - 10,00 Abgänge = 10,00 Stellen)								
10.2: Personal								
47	10.02.00.005.0	VwI, SB Personalangelegenheiten	1,00		A9	1,00		
48	10.02.00.015.0	VwI, Einsatzkraft	1,00		A9	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
49	10.02.00.016.0	VwI, Einsatzkraft	1,00		A9	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
50	10.02.00.005.0	SB Personalangelegenheiten	0,00	09			1,00	
51	10.02.00.012.0	Einsatzkraft	0,00	06			1,00	
52	10.02.00.015.0	Einsatzkraft	0,00	09			1,00	
53	10.02.00.016.0	Einsatzkraft	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						3,00	4,00	
Stellenabgang in Personal: Stellenabgang: 1,00 (3,00 Zugänge - 4,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 4 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
10.4: Informations- und Kommunikationstechnik								
54	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00		13	1,00		alt: 10.01.00.001.0
55	10.04.00.002.0	SB E-Government	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.002.0
56	10.04.00.003.0	SB Systembetreuung grafische Anwendungen	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.003.0
57	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.004.0
58	10.04.00.005.0	SB Wesen HKR	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.005.0
59	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.006.0
60	10.04.00.007.0	SB Telekommunikation	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.008.0
61	10.04.00.008.0	Betreuer/in IT-Medien Schulen	1,00		09	1,00		alt: 10.01.02.009.0
62	10.04.00.009.0	Techniker/in	1,00		08	1,00		alt: 10.01.02.010.0
63	10.04.00.010.0	SB Zentrale Wesen	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.011.0
64	10.04.00.011.0	SB Anwendungsbetreuung	1,00		10	1,00		alt: 10.01.02.001.0
Zusammenfassung						11,00	0,00	
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 11,00 (11,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 11,00 Stellen)								
14: Rechnungsprüfungsamt								
65	14.00.00.004.0	Prüfer/in	1,00	10	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft								
66	20.01.00.008.0	SB Statistik/Wahlen	0,00	10			1,00	
67	20.01.00.009.0	SB Statistik	0,00	08			0,75	
68	20.01.00.011.0	SB Koordinierung Jahresabschluss	1,00		08	1,00		0,5 VbE alt: 20.02.01.017.0, befristet bis 30.06.2016
Zusammenfassung						1,00	1,75	
Stellenabgang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellenabgang: 0,75 (1,00 Zugänge - 1,75 Abgänge = 0,75 Stellen)								
20.1.3: Finanzcontrolling/KLR								
69	20.01.03.002.0	VwI, SB KLR	1,00		A9	1,00		
70	20.01.03.002.0	SB KLR	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzcontrolling/KLR: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 5 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
20.2.1: Stadtkasse und Vollstreckung								
71	20.02.01.009.0	Ausgabebuchhalter/in	1,00	05	05	0,25		0,25 VbE alt: 20.02.01.017.0
72	20.02.01.012.0	Einzahlungsbuchhalter/in	0,00	06			0,49	
73	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00	06	06	0,25		0,25 VbE alt: 20.02.01.017.0
74	20.02.01.017.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung Stellenabgang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenabgang: 0,99 (0,50 Zugänge - 1,49 Abgänge = 0,99 Stellen)						0,50	1,49	
20.3.1: Statistik								
75	20.03.01.001.0	SB Statistik	1,00		10	1,00		alt: 20.01.00.008.0
76	20.03.01.002.0	SB Statistik	0,75		08	0,75		alt: 20.01.00.009.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Statistik: Stellenzugang: 1,75 (1,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,75 Stellen)						1,75	0,00	
02.1: Stadtsanierung								
77	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung	1,00	12	11			
78	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	1,00		10	1,00		befristet bis 31.12.2017
79	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	1,00		10	1,00		befristet bis 31.12.2017
Zusammenfassung Stellenzugang in Stadtsanierung: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)						2,00	0,00	
23: Immobilienverwaltungsamt								
80	23.00.00.002.0	Sekretär/in	1,00	05	06			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Immobilienverwaltungsamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
23.1: Liegenschaften und Forsten								
81	23.01.00.002.0	VwI, SB Grundstücksverkehr	1,00		A9	1,00		0,20 VbE voraussichtlich gesperrt bis 30.09.15, Einzelvertrag Az-Reduzierung
82	23.01.00.004.0	VwI, SB Grundstücksverkehr	1,00		A9	1,00		

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 6 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
83	23.01.00.002.0	SB Grundstücksverkehr	0,00	09			1,00	
84	23.01.00.004.0	SB Grundstücksverkehr	0,00	09			1,00	
85	23.01.00.008.0	SB Grundstücksverkehr	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						2,00	3,00	
Stellenabgang in Liegenschaften und Forsten: Stellenabgang: 1,00 (2,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
23.2: Hochbau								
86	23.02.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	11			0,49	
87	23.02.00.011.0	Techniker/in Versorgungstechnik	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,49	
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 0,51 (1,00 Zugänge - 0,49 Abgänge = 0,51 Stellen)								
60.1: Bauverwaltung								
88	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	1,00	09	08			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauverwaltung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde								
89	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	1,00	10	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60.5: Umwelt- und Naturschutz								
90	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	0,95	10	10		0,05	0,05 VbE neu:60.05.00.007.0
91	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	0,80	10	10	0,05		0,05 VbE alt: 60.05.00.006.0
Zusammenfassung						0,05	0,05	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Umwelt- und Naturschutz: Stellen: 0,00 (0,05 Zugänge - 0,05 Abgänge = 0,00 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
92	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	0,90	10	10		0,10	0,10 VbE umverteilt zu 66.01.00.006.0
93	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	0,88	10	10		0,13	0,125 VbE umverteilt zu 66.01.00.006.0
94	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,00		10	1,00		

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 7 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00	0,23	
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 0,77 (1,00 Zugänge - 0,23 Abgänge = 0,77 Stellen)								
66.2: Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen								
95	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	0,75	09	09		0,25	0,25 VbE umverteilt zu 66.01.00.006.0
96	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	0,50	09	09		0,50	0,50 VbE umverteilt zu 66.01.00.006.0
Zusammenfassung						0,00	0,75	
Stellenabgang in Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)								
32.1: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement								
97	32.01.00.008.0	VwI, SB Bußgeldstelle/EDV Koordinator/in	1,00		A9	1,00		
98	32.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/EDV-Koordinator/in	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe								
99	32.02.00.006.0	VwI, SB KFZ-Zulassung	1,00		A9	1,00		
100	32.02.00.006.0	SB KFZ- Zulassung	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
32.3.1: Standesamt								
101	32.03.01.001.0	Leitende/r Standesbeamtin/-beamter	1,00	09	A9			
102	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
32.5: Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen								
103	32.05.00.002.0	VwI, SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00		A9	1,00		
104	32.05.00.002.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	09			1,00	

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 8 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
40: Amt für Bildung, Sport und Wohngeld								
105	40.0000.004.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	0,50		08	0,50		alt: 51.04.00.012.0
Zusammenfassung						0,50	0,00	
Stellenzugang in Amt für Bildung, Sport und Wohngeld: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)								
51.4: Kindertagesförderung								
106	51.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00	11			1,00	
107	51.04.00.002.0	SB Verwaltung Kitas	0,00	08			0,93	
108	51.04.00.003.0	SB Gebührenbearbeitung	0,00	08			1,00	
109	51.04.00.004.0	SB Gebührenbearbeitung	0,00	08			1,00	
110	51.04.00.011.0	SB Kitamanagement/-controlling	0,00	10			1,00	
111	51.04.00.012.0	SB Mahnung/Vollstreckung/ Anwendungsbetreuung	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	5,93	
Stellenabgang in Kindertagesförderung: Stellenabgang: 5,93 (0,00 Zugänge - 5,93 Abgänge = 5,93 Stellen)								
Einrichtungen								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
112	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	0,75	01	01	0,05		
113	23.03.02.039.1	Reinigungskraft	0,13	01	01		0,05	
114	23.03.02.042.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,14	
115	23.03.02.043.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
116	23.03.02.045.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,75	
117	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	0,63		01	0,63		gesperrt bis Sanierung Kollwitzschule abgeschlossen
118	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	0,63		01	0,63		gesperrt bis Sanierung Kollwitzschule
119	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	0,63		01	0,63		gesperrt bis Sanierung Kollwitzschule abgeschlossen
Zusammenfassung						1,94	1,69	
Stellenzugang in Servicebereich Reinigung: Stellenzugang: 0,25 (1,94 Zugänge - 1,69 Abgänge = 0,25 Stellen)								

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
66.2.1: Bauhof								
120	66.02.01.026.1	Schlosser/in	1,00	07	05			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauhof: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
66.4: Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium								
121	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter/in	1,00	10	11			
122	66.04.00.017.1	Friedhofsarbeiter/in	1,00	04	05			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
32.4: Feuerwehr								
123	32.04.00.001.1	BrR, Abteilungsleiter/in	1,00	A13	A14			
124	32.04.00.010.1	BM, SB technische Dienste	1,00	A7	A8			Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Feuerwehr: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
32.4.1: Kommandostelle								
125	32.04.01.053.1	Einsatzkraft	1,00		A7	1,00		Nachwuchskraft
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Kommandostelle: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
51.4.1: Kita Lilo Herrmann								
126	51.04.01.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S16			0,75	
127	51.04.01.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
128	51.04.01.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
129	51.04.01.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
130	51.04.01.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
131	51.04.01.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
132	51.04.01.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
133	51.04.01.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
134	51.04.01.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
135	51.04.01.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
136	51.04.01.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
137	51.04.01.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
138	51.04.01.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
139	51.04.01.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
140	51.04.01.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
141	51.04.01.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
142	51.04.01.017.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
143	51.04.01.018.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
144	51.04.01.019.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
145	51.04.01.020.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
146	51.04.01.021.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
147	51.04.01.023.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
Zusammenfassung						0,00	16,72	
Stellenabgang in Kita Lilo Herrmann: Stellenabgang: 16,72 (0,00 Zugänge - 16,72 Abgänge = 16,72 Stellen)								
51.4.2: Kita Friedrich Wolf								
148	51.04.02.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S16			0,75	
149	51.04.02.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
150	51.04.02.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
151	51.04.02.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
152	51.04.02.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
153	51.04.02.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
154	51.04.02.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
155	51.04.02.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
156	51.04.02.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
157	51.04.02.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
158	51.04.02.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
159	51.04.02.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
160	51.04.02.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 11 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
161	51.04.02.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
162	51.04.02.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
163	51.04.02.017.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
164	51.04.02.018.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
165	51.04.02.020.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
166	51.04.02.022.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
167	51.04.02.024.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
168	51.04.02.025.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
Zusammenfassung						0,00	15,75	
Stellenabgang in Kita Friedrich Wolf: Stellenabgang: 15,75 (0,00 Zugänge - 15,75 Abgänge = 15,75 Stellen)								
51.4.3: Kita Regenbogen								
169	51.04.03.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S16			0,75	
170	51.04.03.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
171	51.04.03.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
172	51.04.03.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
173	51.04.03.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
174	51.04.03.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
175	51.04.03.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
176	51.04.03.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
177	51.04.03.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
178	51.04.03.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
179	51.04.03.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
180	51.04.03.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
181	51.04.03.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
182	51.04.03.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
183	51.04.03.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
184	51.04.03.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
185	51.04.03.018.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
186	51.04.03.019.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	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
187	51.04.03.020.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
188	51.04.03.021.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
189	51.04.03.022.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
190	51.04.03.023.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
191	51.04.03.025.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
192	51.04.03.026.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
193	51.04.03.029.1	Erzieher/in	0,00	S08			0,50	
194	51.04.03.030.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
195	51.04.03.031.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
Zusammenfassung						0,00	20,91	
Stellenabgang in Kita Regenbogen: Stellenabgang: 20,91 (0,00 Zugänge - 20,91 Abgänge = 20,91 Stellen)								
51.4.4: Kita Samuil Marschak								
196	51.04.04.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S16			0,75	
197	51.04.04.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
198	51.04.04.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
199	51.04.04.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
200	51.04.04.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
201	51.04.04.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
202	51.04.04.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
203	51.04.04.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
204	51.04.04.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
205	51.04.04.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
206	51.04.04.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
207	51.04.04.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
208	51.04.04.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
209	51.04.04.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
210	51.04.04.017.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
211	51.04.04.018.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
212	51.04.04.019.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 13 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
213	51.04.04.020.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
214	51.04.04.021.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
215	51.04.04.024.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
216	51.04.04.025.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
217	51.04.04.026.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
Zusammenfassung						0,00	17,54	
Stellenabgang in Kita Samuil Marschak: Stellenabgang: 17,54 (0,00 Zugänge - 17,54 Abgänge = 17,54 Stellen)								
51.4.5: Kita Makarenko								
218	51.04.05.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S17			0,75	
219	51.04.05.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
220	51.04.05.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
221	51.04.05.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
222	51.04.05.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
223	51.04.05.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
224	51.04.05.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
225	51.04.05.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
226	51.04.05.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
227	51.04.05.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
228	51.04.05.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
229	51.04.05.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
230	51.04.05.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
231	51.04.05.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
232	51.04.05.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
233	51.04.05.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
234	51.04.05.017.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
235	51.04.05.019.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
236	51.04.05.020.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
237	51.04.05.021.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
238	51.04.05.023.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	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
239	51.04.05.024.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
240	51.04.05.025.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
241	51.04.05.026.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
242	51.04.05.028.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
243	51.04.05.029.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
244	51.04.05.030.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
245	51.04.05.031.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
246	51.04.05.032.1	Erzieher/in	0,00	S08			0,50	
247	51.04.05.033.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
Zusammenfassung						0,00	22,79	
Stellenabgang in Kita Makarenko: Stellenabgang: 22,79 (0,00 Zugänge - 22,79 Abgänge = 22,79 Stellen)								
51.4.6: Kita Zwergenland								
248	51.04.06.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S16			0,75	
249	51.04.06.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
250	51.04.06.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
251	51.04.06.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
252	51.04.06.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
253	51.04.06.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
254	51.04.06.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
255	51.04.06.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
256	51.04.06.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
257	51.04.06.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
258	51.04.06.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
259	51.04.06.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
260	51.04.06.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
261	51.04.06.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
262	51.04.06.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
263	51.04.06.017.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
264	51.04.06.018.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	

Mandant **01** **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

Zeitraum **01.01.2015**

Abrechnungskreis

Seite - 15 -
Stand 22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
gedruckt 22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
265	51.04.06.019.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
266	51.04.06.020.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
267	51.04.06.021.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
268	51.04.06.022.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
269	51.04.06.023.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
270	51.04.06.025.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
271	51.04.06.026.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
272	51.04.06.027.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
273	51.04.06.028.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,50	
274	51.04.06.029.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
Zusammenfassung						0,00	20,39	
Stellenabgang in Kita Zwergenland: Stellenabgang: 20,39 (0,00 Zugänge - 20,39 Abgänge = 20,39 Stellen)								
51.4.7: Kita Lütt Matten								
275	51.04.07.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S13			0,75	
276	51.04.07.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
277	51.04.07.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
278	51.04.07.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
279	51.04.07.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
280	51.04.07.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
281	51.04.07.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
282	51.04.07.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
283	51.04.07.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
284	51.04.07.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
285	51.04.07.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
286	51.04.07.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
287	51.04.07.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
288	51.04.07.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
289	51.04.07.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	11,16	
Stellenabgang in Kita Lütt Matten: Stellenabgang: 11,16 (0,00 Zugänge - 11,16 Abgänge = 11,16 Stellen)								
51.4.8: Kita Kleine Entdecker								
290	51.04.08.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S10			0,70	
291	51.04.08.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,70	
292	51.04.08.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,70	
293	51.04.08.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
294	51.04.08.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,70	
295	51.04.08.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
296	51.04.08.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
297	51.04.08.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
298	51.04.08.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
299	51.04.08.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
300	51.04.08.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
Zusammenfassung						0,00	8,06	
Stellenabgang in Kita Kleine Entdecker: Stellenabgang: 8,06 (0,00 Zugänge - 8,06 Abgänge = 8,06 Stellen)								
51.4.10: Kita Rudolf Petershagen								
301	51.04.09.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S15			0,75	
302	51.04.09.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
303	51.04.09.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
304	51.04.09.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
305	51.04.09.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
306	51.04.09.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
307	51.04.09.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
308	51.04.09.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
309	51.04.09.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
310	51.04.09.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
311	51.04.09.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	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
312	51.04.09.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
313	51.04.09.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
314	51.04.09.015.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
315	51.04.09.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
316	51.04.09.017.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
317	51.04.09.018.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
318	51.04.09.021.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
Zusammenfassung						0,00	13,77	
Stellenabgang in Kita Rudolf Petershagen: Stellenabgang: 13,77 (0,00 Zugänge - 13,77 Abgänge = 13,77 Stellen)								
51.4.11: Kita Weg ins Leben								
319	51.04.10.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S10			0,75	
320	51.04.10.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
321	51.04.10.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
322	51.04.10.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
323	51.04.10.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
324	51.04.10.006.1	Erzieher/in	0,00	S08			0,75	
325	51.04.10.007.1	Erzieher/in	0,00	S08			0,75	
326	51.04.10.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
327	51.04.10.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
328	51.04.10.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
329	51.04.10.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
330	51.04.10.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
331	51.04.10.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,38	
332	51.04.10.016.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,88	
Zusammenfassung						0,00	10,26	
Stellenabgang in Kita Weg ins Leben: Stellenabgang: 10,26 (0,00 Zugänge - 10,26 Abgänge = 10,26 Stellen)								
51.4.12: Kita Inselkrabben								
333	51.04.11.001.1	Leiter/in Kita	0,00	S08			0,75	
334	51.04.11.002.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	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
335	51.04.11.003.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
336	51.04.11.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
337	51.04.11.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
Zusammenfassung						0,00	3,75	
Stellenabgang in Kita Inselkrabben: Stellenabgang: 3,75 (0,00 Zugänge - 3,75 Abgänge = 3,75 Stellen)								
51.4.13: Krull-Hort								
338	51.04.13.001.1	Hortleiter/in	0,00	S17			0,75	
339	51.04.13.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,63	
340	51.04.13.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,63	
341	51.04.13.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
342	51.04.13.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
343	51.04.13.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
344	51.04.13.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
345	51.04.13.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
346	51.04.13.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
347	51.04.13.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
348	51.04.13.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
349	51.04.13.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
350	51.04.13.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
Zusammenfassung						0,00	8,31	
Stellenabgang in Krull-Hort: Stellenabgang: 8,31 (0,00 Zugänge - 8,31 Abgänge = 8,31 Stellen)								
51.4.14: Kunterbunt-Hort								
351	51.04.14.001.1	Hortleiter/in	0,00	S17			0,75	
352	51.04.14.002.1	Stellv. Leiter/in	0,00	S16			0,75	
353	51.04.14.003.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,75	
354	51.04.14.004.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,75	
355	51.04.14.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
356	51.04.14.006.1	Erzieher/in	0,00	S08			0,75	

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	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
357	51.04.14.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
358	51.04.14.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
359	51.04.14.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
360	51.04.14.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
361	51.04.14.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
362	51.04.14.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,75	
Zusammenfassung						0,00	9,00	
Stellenabgang in Kunterbunt-Hort: Stellenabgang: 9,00 (0,00 Zugänge - 9,00 Abgänge = 9,00 Stellen)								
51.4.15: Spatzentreff-Hort								
363	51.04.15.001.1	Hortleiter/in	0,00	S17			0,75	
364	51.04.15.002.1	Erzieher/in/Qualitätsbeauftragte/r	0,00	S08			0,63	
365	51.04.15.003.1	Erzieher/in/ Gesundheitsbeauftragte/r	0,00	S06			0,63	
366	51.04.15.004.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
367	51.04.15.005.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
368	51.04.15.006.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
369	51.04.15.007.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
370	51.04.15.008.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
371	51.04.15.009.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
372	51.04.15.010.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
373	51.04.15.011.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
374	51.04.15.012.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
375	51.04.15.013.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
376	51.04.15.014.1	Erzieher/in	0,00	S06			0,63	
Zusammenfassung						0,00	8,94	
Stellenabgang in Spatzentreff-Hort: Stellenabgang: 8,94 (0,00 Zugänge - 8,94 Abgänge = 8,94 Stellen)								
41.2: Stadtbibliothek								
377	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich	0,95	06	06	0,03		

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2015**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -
				Stand	22.12.2014 13:27:39 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:44 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.6 / P1.131

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2015	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	 nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	 Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,03	0,00	
Stellenzugang in Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,03 (0,03 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,03 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenabgang in 2015: Stellenabgang: 5,69 (42,05 Zugänge - 47,74 Abgänge = 5,69 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2014: 302,67 Stellen zum Querschnitt 2015: 296,99 Stellen = -5,68 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2015: Stellenabgang: 191,76 (45,02 Zugänge - 236,78 Abgänge = 191,76 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2014: 762,56 Stellen zum Querschnitt 2015: 570,80 Stellen = -191,76 Stellenabgang

Nachweis der nach § 4 KomStOVO ausgenommenen Beamtenstellen

Produkt 12601 Feuerwehr

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Anzahl
A 14 hD	Brandoberrat	1
A 12 gD	Brandamtsrat	1
A 11 gD	Brandamtmann	2
A 11 gD	Technischer Verwaltungsamtmann	1
A 10 gD	Brandoberinspektor	2
A 9 z	Hauptbrandmeister m.Z.	3
A 9 mD	Hauptbrandmeister	6
A 8 mD	Oberbrandmeister	17
A 7 mD	Brandmeister	28
	Gesamt	**61**

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2015/2016

(ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellenplan 2015	abzüglich der Stellen, die unter die VO zum § 26 (4) Nr. 1 u. 2 KomStOVO M-V fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs.1 BBesG bzw. KomSTVO M-V	Ist-Besetzung per 30. Juni 2014
1	2	3	4	5
A 16	-	-	3,00	-
A 15	-	-	6,00	-
A 14	3,00	1,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	2,00
A 13 LG 2/2	-	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	-
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	3,00	1,00	9,00	2,00
A 13 LG 2/1	-	-	9,00	-
A 12	1,00	1,00	16,00	1,00
A 11	4,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	4,00
A 10	3,00	2,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	1,00
A 9 LG 2	10,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	-
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	18,00	6,00	25,00	6,00
A 9 LG 1, Amtszulage	3,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
A 9 LG 1	6,00	6,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	6,00
A 8	17,00	17,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	15,00
A 7	28,00	28,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	26,00
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	54,00	54,00		50,00
Gesamt	75,00	61,00		58,00

Die ATZ-Ersatzstellen bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt.

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	22.12.2014 13:27:21 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:42 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.4 / P1.131

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte													
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit			
		A9	A9A	A8	A7	A14	A13	A12	A11	A10	A9	B5	B3	B2	Zusammen
Kernverwaltung															
11101	Verwaltungssteuerung											1,00	1,00	1,00	3,00
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7					1,00									1,00
11200	Personal										3,00				3,00
11300	Organisation								0,80						0,80
11402	Liegenschaften										2,00				2,00
11600	Finanzen									1,00	1,00				2,00
11800	Rechnungsprüfung					1,00									1,00
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen								0,20						0,20
12201	Sicherheit und Ordnung										3,00				3,00
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle										1,00				1,00
Stellenplan 2015						2,00			1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	17,00
Stellenplan 2014						2,00			1,00	1,50		1,00	1,00	1,00	7,50
Mehr											10,00				9,50
Weniger										0,50					

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 2 -
				Stand	22.12.2014 13:27:21 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:42 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.4 / P1.131

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte													
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit			
		A9	A9A	A8	A7	A14	A13	A12	A11	A10	A9	B5	B3	B2	Zusammen
Einrichtungen															
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	6,00	3,00	17,00	28,00	1,00		1,00	3,00	2,00					61,00
Stellenplan 2015		6,00	3,00	17,00	28,00	1,00		1,00	3,00	2,00					61,00
Stellenplan 2014		6,00	3,00	16,00	28,00		1,00	1,00	3,00	2,00					60,00
Mehr				1,00		1,00									1,00
Weniger							1,00								
Gesamtsumme		**6,00**	**3,00**	**17,00**	**28,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**10,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**78,00**

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -
				Stand	22.12.2014 13:27:15 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:40 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.4 / P1.131

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																							
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S13	S11	S10	S08	S06	Zusammen
Kernverwaltung																									
11101	Verwaltungssteuerung		1,00	4,90	2,00	3,83	4,00	2,00	6,00		1,00	1,00													25,73
11102	Beauftragtenbüro						0,75	1,00				0,50									1,55				3,80
11104	Bürgerschaft und Gremien					1,00		1,00	2,00																4,00
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2	1,00					1,00				1,00														3,00
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3	1,00									1,00														2,00
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4	1,00			0,50			2,00			1,00														4,50
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5	1,00					0,10		1,00			1,00													3,10
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6		1,00		0,20				1,00			1,00													3,20
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7		0,50					1,00			1,00														2,50
11111	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 8			1,00			1,00	1,00			1,75														4,75
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9		1,00			1,00					1,00														3,00
11200	Personal				1,00	0,55	2,00	2,75	4,00		2,00														12,30
11300	Organisation				0,80	0,45	2,00																		3,25
11401	Immobilienverwaltung			1,00		6,00	2,00	2,00																	11,00
11402	Liegenschaften				0,35			1,80	1,00																3,15
11403	Bauhof				0,20																				0,20
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)			1,00			8,00	0,90	1,00																10,90
11405	Sonstige zentrale Dienste				0,20		1,00		1,00		2,00	1,00		2,75	1,50										9,45
11600	Finanzen				0,90	1,00	1,00	7,00	12,00		9,50	4,50													35,90
11800	Rechnungsprüfung					3,00		1,00																	4,00
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten		1,00	3,75				0,35			0,95														6,05
12101	Statistik				0,10		1,00		0,75																1,85
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen							0,85																	0,85
12201	Sicherheit und Ordnung					2,00	1,17	0,90	13,00		2,00	9,00		2,00											30,07

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 2 -
				Stand	22.12.2014 13:27:15 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:40 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.4 / P1.131

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S13	S11	S10	S08	S06	Zusammen
12206	Schiedsstelle										0,05														0,05
12209	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz							0,10																	0,10
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle						0,80		3,00		2,00	8,00		5,00											18,80
12302	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun				0,10			1,00			1,00														2,10
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung							1,00																	1,00
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00			5,70												0,45				7,15
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle								0,45																0,45
42100	Förderung des Sportes							1,00			0,25														1,25
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung				2,90	8,00	0,90				2,50	1,00													15,30
51102	Vermessung				1,00				2,80																3,80
52100	Bau- und Grundstücksordnung			1,00		5,55	0,90	1,65	4,75			1,00		1,00											15,85
52201	Wohnbauförderdarlehen							0,28																	0,28
53702	Müllverwertung/ Deponien				0,05			0,55																	0,60
54000	Konzessionsabgaben						0,08																		0,08
54100	Gemeindestraßen				1,20		3,77																		4,97
54300	Landesstraßen				0,00		0,00																		0,00
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde				0,10		0,92	0,75	1,00		1,00														3,77
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un				0,20		2,00	0,50																	2,70
55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz ?				0,10			0,30																	0,40
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art				0,85	1,00	1,75	1,15				1,00													5,75
55501	Kommunale Forstwirtschaft				0,05																				0,05

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 3 -
				Stand	22.12.2014 13:27:15 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:40 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.4 / P1.131

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S13	S11	S10	S08	S06	Zusammen
55502	Kommunale Landwirtschaft				0,10			1,10																	1,20
57100	Wirtschaftsförderung				0,70		1,00	2,25				0,35													4,30
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen						0,03																		0,03
57500	Tourismusförderung				0,30			1,00				0,15													1,45
Stellenplan 2015		4,00	4,50	12,65	13,90	34,38	37,18	38,18	60,45		31,00	29,50		10,75	1,50						2,00				279,99
Stellenplan 2014		4,00	4,50	12,20	15,90	34,86	36,40	48,43	61,88		31,24	30,25	1,00	11,00	1,50						2,00				295,16
Mehr				0,45			0,78																		
Weniger					2,00	0,49		10,25	1,43		0,24	0,75	1,00	0,25											15,17

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 4 -
				Stand	22.12.2014 13:27:15 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:40 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.4 / P1.131

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S13	S11	S10	S08	S06	Zusammen
Einrichtungen																									
11401	Immobilienverwaltung					1,00		3,00	1,00		2,00	1,00		27,40		39,96									75,36
11403	Bauhof							4,00			5,00	30,05	10,00	4,00											53,05
12208	Hafenbehörde					0,20			0,40																0,60
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle											0,34													0,34
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr							2,00				0,75													2,75
21101	Grundschule Karl- Krull											0,75													0,75
21102	Grundschule Martin Andersen Nexö											0,90													0,90
21103	Grundschule Greif											0,75													0,75
21104	Grundschule Erich Weinert											0,75													0,75
21105	Grundschule Käthe Kollwitz											0,75													0,75
21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt											1,00													1,00
21502	Regionalschule Caspar David Friedrich											0,90													0,90
21701	Friedrich Ludwig Jahn Gymnasium											1,25													1,25
21702	Humboldt Gymnasium											1,00													1,00
21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer											0,90													0,90
25200	Stadtarchiv			1,00				2,00			0,95	0,95													4,90
26300	Musikschule					1,00		11,68			1,00	0,70		1,00											15,38
27200	Stadtbibliothek				1,00		1,00	5,90			1,95	5,50		0,44											15,79
28102	Sozio-kulturelles Zentrum Sankt Spiritus					1,00		1,00			1,00	0,90		1,00		0,10									5,00
28103	Kantine St. Spiritus															0,17									0,17
54100	Gemeindestraßen					0,30			0,50			0,75													1,55
54300	Landesstraßen											0,01													0,01
54600	Kommunale Parkeinrichtungen											0,05													0,05
54801	Stadthafen					0,50			0,60																1,10
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un											0,15													0,15

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2015**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 5 -
				Stand	22.12.2014 13:27:15 P&I LOGA
				gedruckt	22.12.2014 13:27:40 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 /X1.4 / P1.131

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S17	S16	S15	S13	S11	S10	S08	S06	Zusammen
55301	Friedhofswesen					0,80			1,00		2,00	9,00	5,00												17,80
55303	Krematorium					0,20			1,00			3,00													4,20
55501	Kommunale Forstwirtschaft					1,00						2,00													3,00
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen								1,00		1,00	0,66													2,66
Stellenplan 2015				1,00	1,00	6,00	1,00	29,58	5,50		14,90	64,75	15,00	33,84		40,23									212,80
Stellenplan 2014				1,00	1,00	5,00	2,00	29,58	5,50	1,00	14,88	62,75	16,00	33,84		39,99	3,00	4,50	0,75	0,75		1,45	13,45	163,-10	399,54
Mehr						1,00					0,03	2,00				0,24									
Weniger							1,00			1,00			1,00				3,00	4,50	0,75	0,75		1,45	13,45	163,-10	186,74
Gesamtsumme		**4,00**	**4,50**	**13,65**	**14,90**	**40,38**	**38,18**	**67,75**	**65,95**	**0,00**	**45,90**	**94,25**	**15,00**	**44,59**	**1,50**	**40,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,78**

5 Stellenplan 2015 / 2016 Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
Verwaltung								
1	Betriebsleitung	0,00		0,00		1,00		n.n.
2	Abteilungsleitung	1,00	EG 11	0,00	komissarisch besetzt	1,00	EG 11	von Amt 40
3	Sekretär/in / Sachbearbeiter/in	0,30	EG 6	0,30	EG 6	0,90	EG 6	n.n.
4	SB Personalbewirtschaftung	0,90	EG 9/A11	0,90	EG9/A11	1,00	EG 9	von Amt 10
5	SB Controlling	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	von Amt 40
6	SB HH und Gebühren	3,00	EG 8	3,00	EG 8	3,00	EG 8	von Amt 40
		6,20		**5,20**		**7,90**		
Pädagogisches Personal								
7	Leitung Kitas	10,45	S 8-S 17 je Kinderzahl	10,45	S8-S17 je Kinderzahl	10,45	S8-S17 je Kinderzahl	von Amt 40
8	Qualitätsbeauftragte	9,45	S 8	9,58	S8	9,45	S8	von Amt 40
9	pädagogisches Personal	161,73	S 6/S 8	152,76	S 6	154,43	S 6	von Amt 40
10	Assistenzkräfte	0,00		1,25	S 2	0,00	S 2	von Amt 40
11	§ 1 Abs. 6 KiföG bis 31.12.2016 + Sprache & Integration bis 31.12.2014	5,38	S 6	4,35	S 6	4,38	S 6	von Amt 40
		187,00		**178,39**		**178,70**		
Gesamt		**193,20**		**183,59**		**186,60**		

6 Investitionsprogramm

6 Investitonsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
					Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
1.	11101-M00000	GWG - Ersatz Schreibtisch	01	11101000	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.	11101-M00001	EDV-Software, Lizenzen	01	11101000	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
3.	11101-M00002	EDV, Presse- und Bildarchiv, Erweiterung	01	11101000	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
4.	11101-M00003	Fahrzeuge, Bauwagen als Informationsze	01	11101000	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5.	11101-M12002	EDV	01	11101000	-5.914,30	0	0	0	0	0	0	-5.914,30	-5.914,30	-5.914,30
6.	11101-M13002	Weitwinkel-Teleobjektiv	01	11101000	-110,98	0	0	0	0	0	0	-110,98	-110,98	-110,98
7.	11101-M13003	Ankauf Bild eines Künstlers aus Kotka	01	11101000	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
8.	11102-M00002	Hörgerätetechnik	01	11102000	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00	0,00
9.	11102-M12001	Bürostuhl - Internationale Kontakte	01	11102000	-744,04	0	0	0	0	0	0	-744,04	-744,04	-744,04
10.	11104-M00001	kabelloses Lautsprechersystem + Verstä	01	11104000	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	-6.100,00	0,00
11.	11104-M00002	E-Voting	01	11104000	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	-9.500,00	0,00
12.	11104-M12001	EDV	01	11104000	-4.956,17	0	0	0	0	0	0	-4.956,17	-4.956,17	-4.956,17
13.	11104-M13002	Ratsinformationssystem Erweiterung	01	11104000	-1.413,72	0	0	0	0	0	0	-1.413,72	-1.413,72	-1.413,72
14.	11104-M13003	Bürodrehstuhl f.Leiterin BS-Kanzlei	01	11104000	-432,66	0	0	0	0	0	0	-432,66	-432,66	-432,66
15.	11800-M00001	Prüfsoftware	01	11800000	0,00	0	0	0	-27.300	0	0	0,00	-27.300,00	0,00
16.	11900-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	01	11900000	0,00	-1.000	-700	-700	0	0	0	-1.000,00	-2.400,00	-1.000,00
17.	11900-M13001	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsaus	01	11900000	-772,02	0	0	0	0	0	0	-772,02	-772,02	-772,02
18.	11105-M00001	EDV, 1 PC incl. Monitor	02	11105000	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00	-700,00
19.	11200-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	02	11200000	0,00	-1.000	-900	-900	0	0	0	-1.000,00	-2.800,00	-1.000,00
20.	11200-M00001	höhenverstellbarer Schreibtisch	02	11200000	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
21.	11200-M00003	EDV, Schnittstelle LOGA zum DMS D3	02	11200000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.	11200-M00006	Softwaremodul Urlaubsplanung	02	11200000	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00	0,00
23.	11200-M12001	LOGA Zeitmanagement	02	11200000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24.	11200-M12003	LOGA Mitarbeiter- und Führungskräftepo	02	11200000	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25.	11200-M12005	LOGA SEPA-Konverter	02	11200000	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00
26.	11200-M13001	LOGA-Analyse	02	11200000	-6.330,80	0	0	0	0	0	0	-6.330,80	-6.330,80	-6.330,80
27.	11300-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	02	11300000	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00	-500,00
28.	11300-M12003	Minikühlschrank	02	11300000	-102,90	0	0	0	0	0	0	-102,90	-102,90	-102,90
29.	11404-M00000	GWG	02	11404000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00
30.	11404-M00003	EDV, Hardware für Arbeitszeiterfassung,	02	11404000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31.	11404-M00006	EDV, Datenbackupsystem	02	11404000	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-80.000,00	-40.000,00
32.	11404-M00008	EDV, IT-Management Suite	02	11404000	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33.	11404-M00009	EDV, MS-Office 2010	02	11404000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
34.	11404-M00010	EDV, Kartenlesegeräte (Rechnungswork	02	11404000	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
35.	11404-M00011	EDV, Erfassungsterminals für LOGA Mita	02	11404000	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
36.	11404-M00012	EDV, Ersatz Drucktechnik	02	11404000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
37.	11404-M00013	EDV, Thin Clients	02	11404000	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
38.	11404-M00014	EDV, DMS Clients	02	11404000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000,00	-75.000,00	-15.000,00
39.	11404-M00015	Notfall-Management	02	11404000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00
40.	11404-M00016	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Monitore	02	11404000	0,00	0	-3.000	-7.000	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
41.	11404-M00017	Virtuelle Poststelle	02	11404000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
42.	11404-M12010	Ersatz Drucktechnik	02	11404000	-1.003,81	0	0	0	0	0	0	-1.003,81	-1.003,81	-1.003,81
43.	11404-M12011	Datenanschlüsse TK-Anlage Stadthaus	02	11404000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
44.	11404-M12012	Ersatz TK Anlage Stadthaus	02	11404000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
45.	11404-M12014	aktive Netzkomponente Stadthaus	02	11404000	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
46.	11404-M12015	aktive Netzkomponenten	02	11404000	-5.501,35	0	0	0	0	0	0	-5.501,35	-5.501,35	-5.501,35
47.	11404-M12016	Server für Serverraum Stadthaus	02	11404000	-2.415,70	-35.000	0	0	0	0	0	-37.415,70	-37.415,70	-37.415,70
48.	11404-M12017	Server	02	11404000	-23.097,90	0	0	0	0	0	0	-23.097,90	-23.097,90	-23.097,90
49.	11404-M12021	Systemsoftware	02	11404000	-15.465,26	-35.000	0	0	0	0	0	-50.465,26	-50.465,26	-50.465,26
50.	11404-M12023	Bürostuhl	02	11404000	-1.357,46	0	0	0	0	0	0	-1.357,46	-1.357,46	-1.357,46
51.	11404-M13003	Tablet-PC für OB, Dezernenten und Amt	02	11404000	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
52.	11404-M13004	DMS Clients	02	11404000	-14.235,37	0	0	0	0	0	0	-14.235,37	-14.235,37	-14.235,37
53.	11404-M13006	Beschaffung Handy	02	11404000	-933,90	0	0	0	0	0	0	-933,90	-933,90	-933,90
54.	11405-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	02	11405000	0,00	-500	-600	-600	0	0	0	-500,00	-1.700,00	-500,00
55.	11405-M00001	Kühlschrank, Geschirrspüler	02	11405000	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	-2.000,00	0,00
56.	11405-M13001	Perforiermaschine	02	11405000	-1.521,89	0	0	0	0	0	0	-1.521,89	-1.521,89	-1.521,89
57.	12102-M00000	GWG - 20 Tischwahlkabinen	02	12102000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500,00	-7.500,00	-2.500,00
58.	12102-M00001	EDV, IT-Technik Wahlen, Server, PC, Mo	02	12102000	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
59.	12102-M12001	Technik	02	12102000	-169,00	0	0	0	0	0	0	-169,00	-169,00	-169,00
60.	12102-M13002	Beschaffung Technik Wahlen	02	12102000	-6.760,39	0	0	0	0	0	0	-6.760,39	-6.760,39	-6.760,39
61.	11600-M00000	GWG	03	11600000	0,00	-2.600	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.600,00	-6.600,00	-2.600,00
62.	11600-M00001	EDV-Ausstattungen	03	11600000	0,00	-700	-9.300	0	0	0	0	-700,00	-10.000,00	-700,00

63.	11600-M00002	2. Kassenautomat Stadthaus	03	11600000	0,00	0	-59.600	0	0	0	0	0,00	-59.600,00	0,00
64.	11600-M00003	EDV-Software, Lizenzen	03	11600000	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	-18.500,00	0,00
65.	11600-M12001	EdV- Ausrüstungen PC/TFT	03	11600000	-1.389,92	0	0	0	0	0	0	-1.389,92	-1.389,92	-1.389,92
66.	11600-M12004	Ausstattungsgegenstände	03	11600000	-6.425,18	0	0	0	0	0	0	-6.425,18	-6.425,18	-6.425,18
67.	11600-M13001	GWG, Ersatzbeschaffung von Tischreche	03	11600000	-600,24	0	0	0	0	0	0	-600,24	-600,24	-600,24
68.	11600-M13003	Ersatzbeschaffung PC Stadtkasse	03	11600000	-554,54	0	0	0	0	0	0	-554,54	-554,54	-554,54
69.	57100-M00000	GWG	03	57100000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
70.	57100-M11002	"Zentrum für Life Science und Plasmatec	03	57100000	-37.064,35	-485.000	-1.912.000	-13.354.000	-14.854.000	-1.565.000	0	-522.064,35	-32.207.064,35	-522.064,35
71.	57100-M12002	Internetpräsentation Wirtschaftsförderur	03	57100000	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-2.856,00	-2.856,00	-2.856,00
72.	57100-M13001	Diktierausstattung	03	57100000	-504,56	0	0	0	0	0	0	-504,56	-504,56	-504,56
73.	57500-M12002	Behindertenzugang Stadtinformation	03	57500000	-460,94	0	0	0	0	0	0	-15.713,82	-15.713,82	-15.713,82
74.	57500-M13001	GWG's	03	57500000	-229,00	0	0	0	0	0	0	-229,00	-229,00	-229,00
75.	11401-M00000	GWG	04	11401000	0,00	-15.400	-3.100	-5.600	0	0	0	-15.400,00	-24.100,00	-15.400,00
76.	11401-M00001	Sprinkleranlage Rathaus	04	11401000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
77.	11401-M00002	Arbeitsmittel Reinigungskräfte	04	11401000	0,00	-16.600	-23.500	-20.800	-20.000	-20.000	0	-16.600,00	-100.900,00	-16.600,00
78.	11401-M00003	Arbeitsmittel Hausmeister	04	11401000	0,00	-15.000	-6.200	-3.500	-5.000	-5.000	0	-15.000,00	-34.700,00	-15.000,00
79.	11401-M00004	EDV-Ausstattung	04	11401000	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
80.	11401-M00006	Software Gebäudemanagement, Reinigu	04	11401000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
81.	11401-M11001	Gebäudeleittechnik	04	11401000	-66.291,43	-20.000	-58.600	-58.600	-50.000	-50.000	0	-86.291,43	-303.491,43	-86.291,43
82.	11401-M12002	Arbeitsmittel Reinigungskräfte	04	11401000	-3.125,42	0	0	0	0	0	0	-3.125,42	-3.125,42	-3.125,42
83.	11401-M12003	Arbeitsmittel Hausmeister	04	11401000	-5.098,99	0	0	0	0	0	0	-5.098,99	-5.098,99	-5.098,99
84.	11401-M13001	EDV-PC und TFT	04	11401000	-1.511,30	0	0	0	0	0	0	-1.511,30	-1.511,30	-1.511,30
85.	11401-M13002	GWG	04	11401000	-3.043,22	0	0	0	0	0	0	-3.043,22	-3.043,22	-3.043,22
86.	11401-M13003	PKW	04	11401000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
87.	11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	04	11402000	0,00	-200.000	-200.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	-200.000,00	-1.800.000,00	-200.000,00
88.	11402-M00002	Beiträge für kommunale Grundstücke	04	11402000	0,00	-36.000	-66.000	-386.000	0	-146.000	0	-36.000,00	-634.000,00	-36.000,00
89.	11402-M12004	Allgemeiner Ankauf	04	11402000	-26.056,91	0	0	0	0	0	0	-26.056,91	-26.056,91	-26.056,91
90.	11402-M12021	Parkplatz Baderstraße	04	11402000	-3.755,17	0	0	0	0	0	0	-3.755,17	-3.755,17	-3.755,17
91.	11402-M12023	Erschließung "Haus der Begegnung"	04	11402000	-51.889,90	0	0	0	0	0	0	-51.889,90	-51.889,90	-51.889,90
92.	55501-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unte	04	55501000	0,00	0	-4.700	-5.300	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
93.	55501-M00001	Wiederaufforstung Eschesterben	04	55501000	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000,00	-450.000,00	-90.000,00
94.	55501-M00002	Schlepper mit Frontlader	04	55501000	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
95.	55501-M00003	Arbeitsmittel Forst	04	55501000	0,00	-13.000	0	0	-15.000	-10.000	0	-13.000,00	-38.000,00	-13.000,00
96.	55501-M00004	Fahrzeuge Forst	04	55501000	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0,00	-14.500,00	0,00
97.	55501-M00005	Maschinen u. technische Anlagen Forst	04	55501000	0,00	0	-5.500	-10.000	0	0	0	0,00	-15.500,00	0,00
98.	55501-M00006	Anbaumäher mit Schwenkarm	04	55501000	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
99.	55501-M12001	Arbeitsmittel Forst	04	55501000	-7.645,95	0	0	0	0	0	0	-7.645,95	-7.645,95	-7.645,95
100.	55501-M13001	Arbeitsmittel Forst	04	55501000	-721,46	0	0	0	0	0	0	-721,46	-721,46	-721,46
101.	11108-M12001	Stabstelle, Regale	05	11108000	-6.110,89	0	0	0	0	0	0	-6.110,89	-6.110,89	-6.110,89
102.	51101-M00001	EDV-Ausstattung	05	51101000	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
103.	51101-M00003	Radstation	05	51101000	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0,00	-100.000,00	0,00
104.	51101-M12002	Hardware	05	51101000	-9.729,44	0	0	0	0	0	0	-9.729,44	-9.729,44	-9.729,44
105.	51101-M12003	Software	05	51101000	-20.914,25	0	0	0	0	0	0	-20.914,25	-20.914,25	-20.914,25
106.	51102-M00001	Software	05	51102000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
107.	51103-M00001	Städtebauförderung, Müntergrund und G	05	51103000	0,00	-111.500	0	0	0	0	0	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
108.	51103-M00002	Städtebauförderung Vilmer Weg/Bereich	05	51103000	0,00	-11.300	-18.800	0	0	0	0	-11.300,00	-30.100,00	-11.300,00
109.	51103-M00003	Arndt-Schule; Modernisierung	05	51103000	0,00	0	0	-400.000	-475.000	0	0	0,00	-875.000,00	0,00
110.	51103-M00004	EDV-Ausstattung	05	51103000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
111.	51103-M00005	Städtebaufördeung, EA Außenanlagen H	05	51103000	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00	-190.000,00	-95.000,00
112.	51103-M00011	Zoocafè	05	51103000	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00
113.	51103-M00012	Salinenstraße	05	51103000	0,00	0	-167.000	0	0	0	0	0,00	-167.000,00	0,00
114.	51103-M00013	Blumenkaskaden	05	51103000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
115.	51103-M00014	Städtebauförderung, B-Plan 55	05	51103000	0,00	0	0	0	0	-525.000	0	0,00	-525.000,00	0,00
116.	51103-M00015	Städtebauförderung, Stettiner Straße	05	51103000	0,00	0	0	0	0	-51.500	0	0,00	-51.500,00	0,00
117.	51103-M00016	Städtebauförderung, Domstraße zw. Rot	05	51103000	0,00	0	0	0	0	-192.500	0	0,00	-192.500,00	0,00
118.	51103-M00017	Städtebauförderung,Tallinner Straße	05	51103000	0,00	0	0	0	-47.000	0	0	0,00	-47.000,00	0,00
119.	51103-M00018	Städtebauförderung, Kuhstraße/Rossmül	05	51103000	0,00	0	0	0	-69.500	0	0	0,00	-69.500,00	0,00
120.	51103-M00019	Städtebauförderung, Kreisverkehr Ernst-	05	51103000	0,00	0	0	-98.500	0	0	0	0,00	-98.500,00	0,00
121.	51103-M00020	Städtebauförderung, Trelleborger Weg	05	51103000	0,00	0	0	-55.300	0	0	0	0,00	-55.300,00	0,00
122.	51103-M00021	Städtebauförderung, Stadtpark 3. BA	05	51103000	0,00	0	0	-21.000	0	0	0	0,00	-21.000,00	0,00
123.	51103-M00022	Ausgleich SSV-Konten BauBeCon	05	51103000	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	-18.500,00	0,00
124.	51103-M00022	Ausgleich SSV-Konten BauBeCon	05	51103000	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00	0,00
125.	51103-M00022	Ausgleich SSV-Konten BauBeCon	05	51103000	0,00	0	-376.600	0	0	0	0	0,00	-376.600,00	0,00
126.	51103-M00022	Ausgleich SSV-Konten BauBeCon	05	51103000	0,00	0	-43.800	0	0	0	0	0,00	-43.800,00	0,00
127.	51103-M00022	Ausgleich SSV-Konten BauBeCon	05	51103000	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00
128.	51103-M00022	Ausgleich SSV-Konten BauBeCon	05	51103000	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	-6.300,00	0,00
129.	51103-M00022	Ausgleich SSV-Konten BauBeCon	05	51103000	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00
130.	51103-M00023	Städtebauförderung, Humbold-Gymnasiu	05	51103000	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00
131.	51103-M00024	SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorsta	05	51103000	0,00	0	-360.500	-152.900	-220.800	-12.300	0	0,00	-746.500,00	0,00
132.	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	05	51103000	0,00	-883.200	-738.800	-979.300	-1.343.400	-1.662.100	0	-883.200,00	-5.606.800,00	-883.200,00
133.	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	05	51103000	-300,00	0	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00	-300,00

134.	51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	05	51103000	0,00	-34.600	0	0	0	0	0	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
135.	51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	05	51103000	0,00	-104.300	-19.200	0	0	0	0	-104.300,00	-123.500,00	-104.300,00
136.	51103-M11007	SV 194 - Ostseeviertel Parkseite	05	51103000	0,00	-29.100	-132.500	-68.700	-65.300	0	0	-29.100,00	-295.600,00	-29.100,00
137.	51103-M11007	SV 194 - Ostseeviertel Parkseite	05	51103000	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
138.	51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Prog	05	51103000	0,00	-80.000	-286.800	-156.400	-169.400	-150.700	0	-80.000,00	-843.300,00	-80.000,00
139.	51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	05	51103000	0,00	-98.400	-27.200	-43.500	-68.000	-78.000	0	-98.400,00	-315.100,00	-98.400,00
140.	51103-M11011	Stadthaus	05	51103000	-3.554.775,00	-2.000.000	-2.422.000	0	0	0	0	-6.028.000,00	-8.450.000,00	-4.028.000,00
141.	51103-M12013	Grundschule Greif, Außenanlagen	05	51103000	0,00	-14.000	-5.300	0	0	0	0	-14.000,00	-19.300,00	-14.000,00
142.	51103-M12013	Grundschule Greif, Außenanlagen	05	51103000	-15.300,00	0	0	0	0	0	0	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
143.	51103-M12014	Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA	05	51103000	0,00	0	-278.600	-100.000	0	0	0	0,00	-378.600,00	0,00
144.	51103-M12015	Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße	05	51103000	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000,00	0,00
145.	51103-M12016	Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-	05	51103000	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
146.	51103-M12016	Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-	05	51103000	-19.800,00	0	0	0	0	0	0	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
147.	51103-M12018	Städtebauförderung, Gützkower Straße	05	51103000	0,00	0	-338.500	0	0	0	0	0,00	-338.500,00	0,00
148.	51103-M12019	Städtebauförderung, Wiesenstraße	05	51103000	-273.475,02	0	0	0	0	0	0	-273.475,02	-273.475,02	-273.475,02
149.	51103-M12019	Städtebauförderung, Wiesenstraße	05	51103000	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
150.	51103M-12021	Städtebauförderung, Kita Makarenko	05	51103000	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
151.	51103M-12021	Städtebauförderung, Kita Makarenko	05	51103000	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
152.	51103M-12022	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außena	05	51103000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
153.	51103M-12022	Städtebauförderung, "Schwalbe" Außena	05	51103000	-39.033,34	0	0	0	0	0	0	-39.033,34	-39.033,34	-39.033,34
154.	51103M-12023	Städtebauförderung, Mühlentor	05	51103000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
155.	51103-M12024	Städtebauförderung, Erich-Weinert-Schu	05	51103000	0,00	-133.600	0	0	0	0	0	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
156.	51103-M12025	Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz	05	51103000	0,00	0	-75.000	-5.000	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
157.	51103-M12027	Städtebauförderung, Nördlicher Museum	05	51103000	0,00	-80.000	-118.400	0	0	0	0	-80.000,00	-198.400,00	-80.000,00
158.	51103-M12028	Städtebauförderung, Martin-Luther-Straß	05	51103000	0,00	0	-117.500	0	0	0	0	0,00	-117.500,00	0,00
159.	51103-M12030	Städtebauförderung, Mühlenstraße	05	51103000	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0,00	-125.000,00	0,00
160.	51103-M12031	Städetbauförderung, ehem. ZOB - Grüna	05	51103000	0,00	-90.000	-90.000	-5.000	0	0	0	-90.000,00	-185.000,00	-90.000,00
161.	51103-M12032	Städtebauförderung, Hafenstraße	05	51103000	0,00	0	0	0	-233.000	0	0	0,00	-233.000,00	0,00
162.	51103-M12034	Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schu	05	51103000	0,00	-1.000.000	-3.518.800	0	0	0	0	-1.000.000,00	-4.518.800,00	-1.000.000,00
163.	51103-M12035	Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-L	05	51103000	0,00	-496.400	-50.000	0	0	0	0	-496.400,00	-546.400,00	-496.400,00
164.	51103-M12037	Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann	05	51103000	0,00	0	0	-95.300	0	0	0	0,00	-95.300,00	0,00
165.	51103-M13001	Städtebaufördeerung, Krull-Schule - Auß	05	51103000	-16.916,84	0	0	0	0	0	0	-16.916,84	-16.916,84	-16.916,84
166.	51103-M13003	Städtebauförderung, Rigaer Straße vor C	05	51103000	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
167.	51103-M13004	Städtebauförderung. Schießwall zw. Am	05	51103000	0,00	-489.900	-201.300	0	0	0	0	-489.900,00	-691.200,00	-489.900,00
168.	51103-M13005	Städtebauförderung, Stadtpark 4. BA	05	51103000	0,00	-30.000	-116.900	0	0	0	0	-30.000,00	-146.900,00	-30.000,00
169.	51103-M13007	Städtebauförderung, Helsinkiring-Bereich	05	51103000	0,00	-21.000	-16.500	0	0	0	0	-21.000,00	-37.500,00	-21.000,00
170.	51103-M13008	Städtebauförderung, Umgestaltung Südt	05	51103000	0,00	-68.300	-225.000	0	0	0	0	-68.300,00	-293.300,00	-68.300,00
171.	51103-M13010	Städtebauförderung, Wallanlagen und Ci	05	51103000	0,00	-226.700	0	0	0	0	0	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00
172.	51103-M13011	Städtebauförderung, Zuwegung Feuerwe	05	51103000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
173.	51103-M13013	Städtebauförderung, Neuerrichtung Auß	05	51103000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
174.	52100-M00001	EDV-Ausstattung	05	52100000	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00	0,00
175.	52100-M00002	ProBaug	05	52100000	0,00	0	-13.300	0	0	0	0	0,00	-13.300,00	0,00
176.	53702-M00001	Schwachgasentsorung	05	53702000	0,00	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
177.	55200-M00002	Schöpfwerk Mühle	05	55200000	0,00	-20.000	-20.000	-100.000	0	0	0	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00
178.	55200-M00003	Graben 25-3	05	55200000	0,00	0	0	0	-20.000	-135.000	0	0,00	-155.000,00	0,00
179.	55200-M00004	Spezialfahrzeug Straßenentwässerung	05	55200000	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
180.	55200-M00005	Regenwasserpumpwerk Schönwalder La	05	55200000	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0,00	-125.000,00	0,00
181.	55200-M00006	"Neuer Ketscherinbach" - Regensammler	05	55200000	0,00	0	-60.000	-40.000	-300.000	-300.000	0	0,00	-700.000,00	0,00
182.	55200-M00007	Zufahrt Graben 25/2	05	55200000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
183.	55200-M00008	Graben L4 und L4/001 Ladebow; M.-Reil	05	55200000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
184.	55200-M00009	Graben L2/001, L2/002 u. Teich Ladebo	05	55200000	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00
185.	55200-M00010	Graben 25-2, 3. BA	05	55200000	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0,00	-110.000,00	0,00
186.	55200-M00011	Graben 25/012, Ausbau	05	55200000	0,00	0	0	-25.000	-130.000	0	0	0,00	-155.000,00	0,00
187.	55200-M12001	Stadtgraben	05	55200000	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
188.	55200-M12001	Stadtgraben	05	55200000	-227.715,62	0	0	0	0	0	0	-227.715,62	-227.715,62	-227.715,62
189.	55200-M12002	Graben 25/2	05	55200000	-2.601,78	0	0	0	0	0	0	-2.601,78	-2.601,78	-2.601,78
190.	55200-M12003	Graben "Am Gorzberg"	05	55200000	-46.075,97	0	0	0	0	0	0	-46.075,97	-46.075,97	-46.075,97
191.	55400-M00000	GWG	05	55400000	0,00	-600	-700	0	0	0	0	-600,00	-1.300,00	-600,00
192.	55400-M00001	EDV-Ausstattung	05	55400000	0,00	-2.000	-2.400	0	0	0	0	-2.000,00	-4.400,00	-2.000,00
193.	55400-M12001	Hardware, Software	05	55400000	-5.540,64	0	0	0	0	0	0	-5.540,64	-5.540,64	-5.540,64
194.	55400-M13001	Energie- und CO2-Bilanzierungssoftware	05	55400000	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
196.	55400-M13003	Beamer "Mobilitätsstationen"	05	55400000	-485,52	0	0	0	0	0	0	-485,52	-485,52	-485,52
195.	55400-M13006	Raumluftmeßgerät	05	55400000	-177,31	0	0	0	0	0	0	-177,31	-177,31	-177,31
197.	11109-M12001	Geschäftsausstattung	06	11109000	-6.922,56	0	0	0	0	0	0	-6.922,56	-6.922,56	-6.922,56
198.	11900-M00001	EDV	06	11109000	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00	-700,00
199.	11403-M00000	GWG	06	11403000	0,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.000,00	-25.000,00	-13.000,00
200.	11403-M00001	Multicar mit WD Ausrüstung (2014)	06	11403000	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
201.	11403-M00002	BGA über 410 €	06	11403000	0,00	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-10.000,00	-78.000,00	-10.000,00
202.	11403-M00004	Frontmähwerk für Unimog	06	11403000	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0,00	-51.000,00	0,00
203.	11403-M00005	Kompressor Bauhof	06	11403000	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0,00	-16.500,00	0,00
204.	11403-M00006	Hubsteiger	06	11403000	0,00	0	0	-44.000	0	0	0	0,00	-44.000,00	0,00

205.	11403-M00007	Kleintraktor	06	11403000	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	-135.000,00	0,00
206.	11403-M00008	Frontmähwerk Multicar	06	11403000	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00	0,00
207.	11403-M00009	Kleintransporter	06	11403000	0,00	0	-25.000	-25.000	-27.000	0	0	0,00	-77.000,00	0,00
208.	11403-M00010	Ersatzbeschaffung PKW	06	11403000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00
209.	11403-M00011	Mobilbagger	06	11403000	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00	0,00
210.	11403-M00012	Multicar Allrad o.WD	06	11403000	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	0,00	-97.000,00	0,00
211.	11403-M00013	Multicar mit WD Ausrüstung (3x 2015, 2	06	11403000	0,00	0	-120.000	-120.000	0	-125.000	0	0,00	-365.000,00	0,00
212.	11403-M00014	Konzentration u. Modernisierung Bauhof	06	11403000	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00	0,00
213.	11403-M12002	Kleintransporter Bauhof	06	11403000	-24.909,59	0	0	0	0	0	0	-24.909,59	-24.909,59	-24.909,59
214.	11403-M12003	Multicar	06	11403000	-87.212,60	0	0	0	0	0	0	-87.212,60	-87.212,60	-87.212,60
215.	11403-M12006	Erwerb von beweglichen Sachen	06	11403000	-705,05	0	0	0	0	0	0	-705,05	-705,05	-705,05
216.	11403-M12006	Erwerb von beweglichen Sachen	06	11403000	-18.926,69	0	0	0	0	0	0	-18.926,69	-18.926,69	-18.926,69
217.	11403-M13001	Digitalkamera	06	11403000	-467,33	0	0	0	0	0	0	-467,33	-467,33	-467,33
218.	11403-M13003	Kleintransporter Bauhof	06	11403000	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
219.	54100-M00002	Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraß	06	54100000	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00	0,00
220.	54100-M00003	Schulweg- und Verkehrssicherung	06	54100000	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-30.000,00	-230.000,00	-30.000,00
221.	54100-M00004	Kreisverkehr Stralsunder Straße/ Ladebo	06	54100000	0,00	-210.000	-100.000	0	0	0	0	-210.000,00	-310.000,00	-210.000,00
222.	54100-M00005	2 Durchlässe Treidelpfad (f.Ersatz Brück	06	54100000	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
223.	54100-M00006	Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radw	06	54100000	0,00	0	-20.000	-20.000	-270.000	0	0	0,00	-310.000,00	0,00
224.	54100-M00007	Hansering Planung Umgestaltung	06	54100000	0,00	0	-250.000	-250.000	-4.000.000	0	0	0,00	-4.500.000,00	0,00
225.	54100-M00008	Durchlass Scharnhorststraße (Grabensar	06	54100000	0,00	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0,00	-55.000,00	0,00
226.	54100-M00009	PKW Ersatzbeschaffung	06	54100000	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00
227.	54100-M12002	Bahnparallele	06	54100000	-109.948,83	-2.300.000	0	0	-1.066.700	0	0	-33.075.483,70	-34.142.183,70	-33.075.483,70
228.	54100-M12003	ZOB	06	54100000	-486.866,39	0	0	0	0	0	0	-1.377.171,28	-1.377.171,28	-1.377.171,28
229.	54100-M12009	Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgrat	06	54100000	-898.116,11	0	0	0	0	0	0	-919.459,69	-919.459,69	-919.459,69
230.	54100-M12010	Aus- und Neubau Straße an den Gewäch	06	54100000	-16.420,20	-1.466.500	-1.050.000	-50.000	-900.000	0	0	-1.482.920,20	-3.482.920,20	-1.482.920,20
231.	54100-M12011	Ausbau Hafenstraße	06	54100000	-282.489,44	-25.700	0	-22.800	0	0	0	-308.189,44	-330.989,44	-308.189,44
232.	54100-M12012	Radweg Gützkower Landstraße	06	54100000	-202.330,36	0	0	0	0	0	0	-214.285,83	-214.285,83	-214.285,83
233.	54100-M12014	Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine -	06	54100000	0,00	-902.000	-1.130.000	-850.000	0	0	0	-902.000,00	-2.882.000,00	-902.000,00
234.	54100-M12015	Brücke Wieck	06	54100000	-104.770,33	-652.000	-828.500	0	0	0	0	-756.770,33	-1.585.270,33	-756.770,33
235.	54100-M12018	Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Peter	06	54100000	-6.030,86	0	0	0	0	0	0	-9.278,25	-9.278,25	-9.278,25
236.	54100-M12019	Schulweg-/Verkehrssicherung	06	54100000	-52.372,09	0	0	0	0	0	0	-52.372,09	-52.372,09	-52.372,09
237.	54100-M12028	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	06	54100000	-188.981,57	0	0	0	0	0	0	-193.389,73	-193.389,73	-193.389,73
238.	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	06	54100000	-21.918,66	-631.000	-1.840.000	0	0	0	0	-652.918,66	-2.492.918,66	-652.918,66
239.	54100-M12031	Revitalsierung Herrenhufen	06	54100000	-1.524.497,59	-1.289.900	-638.300	0	0	0	0	-2.852.948,96	-3.491.248,96	-2.852.948,96
240.	54100-M13003	Rudolf-Seeliger-Straße, B-Plan 6, Refinar	06	54100000	-120.493,45	0	0	0	0	0	0	-120.493,45	-120.493,45	-120.493,45
241.	54100-M13006	Handy/Burgas	06	54100000	-103,97	0	0	0	0	0	0	-103,97	-103,97	-103,97
242.	54100-M14001	Regensammler Süd, (Seelinger-Straße) F	06	54100000	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
243.	54500-M00001	Straßenreinigungskehrmaschine	06	54500000	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	-190.000,00	0,00
244.	54600-M00001	GPG Parkscheinautomaten	06	54600000	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
245.	54801-M12001	Museumshafen	06	54801000	-25.325,70	-487.300	0	0	0	0	0	-536.425,70	-536.425,70	-536.425,70
246.	54801-M12002	Wassersportzentrum	06	54801000	-141.219,47	0	0	0	0	0	0	-154.123,27	-154.123,27	-154.123,27
247.	54801-M12003	Dienst-PKW Bereich Häfen und Brücken	06	54801000	-8.163,87	0	0	0	0	0	0	-8.163,87	-8.163,87	-8.163,87
248.	54801-M13001	Museumshafen, Steganlage	06	54801000	0,00	-163.300	-100.000	0	0	0	0	-163.300,00	-263.300,00	-163.300,00
249.	55100-M12007	B-Plan 66, Loitzer Landstraße	06	55100000	-1.409,75	0	0	0	0	0	0	-114.205,94	-114.205,94	-114.205,94
250.	55100-M12008	Spielgeräte	06	55100000	-39.740,95	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-94.740,95	-294.740,95	-94.740,95
251.	55100-M12009	Stahlschränke	06	55100000	-1.041,25	0	0	0	0	0	0	-1.041,25	-1.041,25	-1.041,25
252.	55100-M13001	Neuanschaffungen Bänke	06	55100000	-4.787,32	0	0	0	0	0	0	-4.787,32	-4.787,32	-4.787,32
253.	55301-M00000	GWG - Werkzeuge Arbeitsmittel	06	55301000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
254.	55301-M00001	BGA über 410 €	06	55301000	0,00	-600	-3.000	-4.200	-3.000	-3.000	0	-600,00	-13.800,00	-600,00
255.	55301-M00003	Aufsitzmäher	06	55301000	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00	0,00
256.	55301-M12001	Ausrüstungen über 60 €	06	55301000	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
257.	55301-M13001	3 PC	06	55301000	-2.779,84	0	0	0	0	0	0	-2.779,84	-2.779,84	-2.779,84
258.	55301-M13003	Holzstapelstühle	06	55301000	-2.335,72	0	0	0	0	0	0	-2.335,72	-2.335,72	-2.335,72
259.	55303-M00000	GWG-Werkzeuge, Akten-u.Kleiderschrän	06	55303000	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00
260.	55303-M00001	Sanierung Heizungs-,Lüftungssystem	06	55303000	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0,00	-126.000,00	0,00
261.	55303-M13001	Büroausstattung Aktenregale, Bürodrehs	06	55303000	-1.389,00	0	0	0	0	0	0	-1.389,00	-1.389,00	-1.389,00
262.	11110-M00000	GWG	07	11110000	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00	-300,00
263.	12201-M00000	GWG	07	12201000	0,00	-6.400	-2.500	0	0	0	0	-6.400,00	-8.900,00	-6.400,00
264.	12201-M00001	Aufrüstung von 1 Geschwindigkeitsmess	07	12201000	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
265.	12201-M00002	Umrüstung von 3 atationären Geschwinc	07	12201000	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
266.	12201-M00003	Mobiles Klimagerät für Trausaal	07	12201000	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800,00	-800,00	-800,00
267.	12201-M00004	EDV, Digitales Bildauswertungssystem fü	07	12201000	0,00	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
268.	12201-M00005	EDV	07	12201000	0,00	-700	-13.700	0	0	0	0	-700,00	-14.400,00	-700,00
269.	12201-M00007	Gefriertruhe für Kadaver	07	12201000	0,00	0	0	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00	0,00
270.	12201-M00008	Ersatzbeschaffung Kleinbus	07	12201000	0,00	0	0	-16.000	0	0	0	0,00	-16.000,00	0,00
271.	12201-M00009	Bürodrehstühle	07	12201000	0,00	0	-1.000	-800	0	0	0	0,00	-1.800,00	0,00
272.	12201-M00010	EDV-Ausstattungen	07	12201000	0,00	0	-6.400	-15.400	0	0	0	0,00	-21.800,00	0,00
273.	12201-M12001	Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt	07	12201000	-41.915,97	0	0	0	0	0	0	-41.915,97	-41.915,97	-41.915,97
274.	12201-M12002	GWG Aktenvernichter,Möbel Ordnungsar	07	12201000	-6.870,09	0	0	0	0	0	0	-6.870,09	-6.870,09	-6.870,09
275.	12201-M12003	EdV/Software - ekol-KBA;Modul Fahrsch	07	12201000	-17.967,81	0	0	0	0	0	0	-17.967,81	-17.967,81	-17.967,81

276.	12201-M12004	EdV- Hardware, Drucker	07	12201000	-9.291,52	0	0	0	0	0	0	-9.291,52	-9.291,52	-9.291,52
277.	12201-M13006	GWG Aktenvernichter, Fotoapparate, Hu	07	12201000	-1.386,72	0	0	0	0	0	0	-1.386,72	-1.386,72	-1.386,72
278.	12201-M13007	DESKO Tablet	07	12201000	-1.619,59	0	0	0	0	0	0	-1.619,59	-1.619,59	-1.619,59
279.	12201-M13008	PKW für kommunalen Ordnungsdienst	07	12201000	-14.990,00	0	0	0	0	0	0	-14.990,00	-14.990,00	-14.990,00
280.	12201-M13009	Arbeitsplatzscanner	07	12201000	-3.843,70	0	0	0	0	0	0	-3.843,70	-3.843,70	-3.843,70
281.	12201-M13010	Ersatzbeschaffung Fax-Gerät Standesam	07	12201000	-229,00	0	0	0	0	0	0	-229,00	-229,00	-229,00
282.	12201-M13011	Handerfassungsgeräte für die Verkehrsk	07	12201000	-17.507,58	0	0	0	0	0	0	-17.507,58	-17.507,58	-17.507,58
283.	12301-M00000	GWG	07	12301000	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
284.	12301-M00001	EDV, Software eKOL-Kfz eGoverment-Di	07	12301000	0,00	-8.600	0	0	0	0	0	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
285.	12301-M00002	Bürodrehstuhl	07	12301000	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00	0,00
286.	12301-M00003	EDV-Ausstattung	07	12301000	0,00	0	-11.800	0	0	0	0	0,00	-11.800,00	0,00
287.	12301-M00004	EDV-Software, Lizenzen	07	12301000	0,00	0	-31.300	-8.800	0	0	0	0,00	-40.100,00	0,00
288.	12301-M13003	Schnittstellen IKOL-Kfz, FS zum DMS D3	07	12301000	-10.805,20	0	0	0	0	0	0	-10.805,20	-10.805,20	-10.805,20
289.	12301-M13005	Arbeitsplatzscanner	07	12301000	-1.537,48	0	0	0	0	0	0	-1.537,48	-1.537,48	-1.537,48
290.	12601-M00000	GWG	07	12601000	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
291.	12601-M00001	EDV-Ausstattung	07	12601000	0,00	-2.800	-3.500	0	0	0	0	-2.800,00	-6.300,00	-2.800,00
292.	12601-M00002	EDV, Software vorbeugender u. abwehre	07	12601000	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
293.	12601-M00004	Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanz	07	12601000	0,00	0	0	-50.300	0	0	0	0,00	-50.300,00	0,00
294.	12601-M00005	Neuanschaffung Einsatzleitwagen (dient	07	12601000	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00	0,00
295.	12601-M00006	Sportgeräte BFW für Dienstsport	07	12601000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00
296.	12601-M00007	Carport-Anlage	07	12601000	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	-4.600,00	0,00
297.	12601-M00008	EDV - Software, Lizenzen	07	12601000	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00	0,00
298.	12601-M00010	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfah	07	12601000	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00	0,00
299.	12601-M11003	Neubau/Sanierung Feuerwache	07	12601000	-1.451.573,18	0	0	0	0	0	0	-5.240.991,69	-5.240.991,69	-5.240.991,69
300.	12601-M12001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	07	12601000	-175.927,22	0	0	0	0	0	0	-248.318,49	-248.318,49	-248.318,49
301.	12601-M12004	GWG - Möbel, diverses Werkzeug und kl	07	12601000	-2.737,04	0	0	0	0	0	0	-2.737,04	-2.737,04	-2.737,04
302.	12601-M12005	BOS-Digitalfunk	07	12601000	-35.290,86	-125.400	-125.400	-125.400	0	0	0	-205.760,34	-456.560,34	-205.760,34
303.	12601-M12008	Verkauf / Kauf Fahrzeug	07	12601000	-15.990,00	0	0	0	0	0	0	-15.990,00	-15.990,00	-15.990,00
304.	12601-M13009	Feuerwehrdrehleiter, Ersatzbeschaffung,	07	12601000	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
305.	12601-M13011	Mannschaftstransportwagen	07	12601000	-42.498,45	0	0	0	0	0	0	-42.498,45	-42.498,45	-42.498,45
306.	12601-M13012	GWG, Schaumgerät für Fahrzeugwäsche	07	12601000	-486,71	0	0	0	0	0	0	-486,71	-486,71	-486,71
307.	12601-M13013	Seecontainer	07	12601000	-2.237,20	0	0	0	0	0	0	-2.237,20	-2.237,20	-2.237,20
308.	12602-M00000	GWG	07	12602000	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00	-500,00
309.	12602-M00001	EDV, 1 Server	07	12602000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
310.	12602-M00002	EDV	07	12602000	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
311.	12602-M00003	Hydraulisches Rettungsgerät (Schere-Sp	07	12602000	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0,00	-15.500,00	0,00
312.	12602-M00004	Nass- und Trockensauger	07	12602000	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	-1.700,00	0,00
313.	12602-M00005	Gebrauchter Versorgungsanhänger	07	12602000	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00
314.	12602-M13001	Ausstattung FFW bei Einzug in Wolgaste	07	12602000	-570,67	0	0	0	0	0	0	-570,67	-570,67	-570,67
315.	12602-M13002	GWG, Ausstattung FFW bei Einzug in die	07	12602000	-2.537,43	0	0	0	0	0	0	-2.537,43	-2.537,43	-2.537,43
316.	12602-M13005	Anschaffung Bootsmotor	07	12602000	-2.464,20	0	0	0	0	0	0	-2.464,20	-2.464,20	-2.464,20
317.	57300-M00000	GWG	07	57300000	0,00	-800	-200	0	0	0	0	-800,00	-1.000,00	-800,00
318.	57300-M00001	Senkelektranten Markt	07	57300000	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
319.	57300-M00002	2 Standrohre für den Markt	07	57300000	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
320.	57300-M00003	Staubsauger zum Reinigen der Senkelek	07	57300000	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00	0,00
321.	57301-M00001	EDV-Ausstattung	07	57301000	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	-1.300,00	0,00
322.	11111-M13001	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	11111000	-1.526,95	0	0	0	0	0	0	-1.526,95	-1.526,95	-1.526,95
323.	21101-M00000	GWG	08	21101000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000,00	-40.000,00	-8.000,00
324.	21101-M00001	EDV-Ausstattung	08	21101000	0,00	-3.000	-8.800	-10.500	-10.000	-10.000	0	-3.000,00	-42.300,00	-3.000,00
325.	21101-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21101000	-7.959,27	0	0	0	0	0	0	-7.959,27	-7.959,27	-7.959,27
326.	21102-M00000	GWG	08	21102000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000,00	-40.000,00	-8.000,00
327.	21102-M00001	Garderobenschränke, feuerfest	08	21102000	0,00	-60.400	0	0	0	0	0	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
328.	21102-M00002	EDV-Ausstattung	08	21102000	0,00	-9.000	-7.400	-8.000	-10.000	-10.000	0	-9.000,00	-44.400,00	-9.000,00
329.	21102-M00002	EDV-Ausstattung	08	21102000	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00	-500,00
330.	21102-M12001	Nexö Grundschule, Sanierung Fassade	08	21102000	-390.921,97	0	0	0	0	0	0	-390.921,97	-390.921,97	-390.921,97
331.	21102-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21102000	-7.568,63	0	0	0	0	0	0	-7.568,63	-7.568,63	-7.568,63
332.	21103-M00000	GWG	08	21103000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000,00	-40.000,00	-8.000,00
333.	21103-M00001	EDV-Ausstattung	08	21103000	0,00	-12.000	-19.300	-23.000	-10.000	-10.000	0	-12.000,00	-74.300,00	-12.000,00
334.	21103-M00002	Neuausstattung Klassenraum und Diagn	08	21103000	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	-4.600,00	0,00
335.	21103-M13001	Ausstattung PC-Technik	08	21103000	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00	-500,00
336.	21103-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21103000	-2.505,28	0	0	0	0	0	0	-2.505,28	-2.505,28	-2.505,28
337.	21104-M00000	GWG	08	21104000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000,00	-40.000,00	-8.000,00
338.	21104-M00001	EDV-Ausstattung	08	21104000	0,00	-4.200	-17.300	-4.000	-10.000	-10.000	0	-4.200,00	-45.500,00	-4.200,00
339.	21104-M00003	Garderobenschränke, feuerfest	08	21104000	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00
340.	21104-M00004	Aula, Neuausstattung	08	21104000	0,00	0	-10.700	0	0	0	0	0,00	-10.700,00	0,00
341.	21104-M13001	GWG Möbel Computerraum, Ausstattung	08	21104000	-14.372,68	0	0	0	0	0	0	-14.372,68	-14.372,68	-14.372,68
342.	21104-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21104000	-2.513,19	0	0	0	0	0	0	-2.513,19	-2.513,19	-2.513,19
343.	21104-M13003	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21104000	-2.986,31	0	0	0	0	0	0	-2.986,31	-2.986,31	-2.986,31
344.	21105-M00000	GWG	08	21105000	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.000,00	-13.000,00	-1.000,00
345.	21105-M00001	EDV-Ausstattung	08	21105000	0,00	-3.000	-55.000	0	-5.000	-10.000	0	-3.000,00	-73.000,00	-3.000,00
346.	21105-M13004	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21105000	-1.999,10	0	0	0	0	0	0	-1.999,10	-1.999,10	-1.999,10

347.	21501-M00000	GWG	08	21501000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
348.	21501-M00001	EDV-Ausstattung	08	21501000	0,00	-7.700	-22.600	-16.000	-15.000	-15.000	0	-7.700,00	-76.300,00	-7.700,00
349.	21501-M00001	EDV-Ausstattung	08	21501000	0,00	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
350.	21501-M00002	Aula, Neuausstattung	08	21501000	0,00	0	-12.900	0	0	0	0	0,00	-12.900,00	0,00
351.	21501-M00003	Neuausstattung von Klassenräumen	08	21501000	0,00	0	-14.600	-14.600	0	0	0	0,00	-29.200,00	0,00
352.	21501-M12001	E.-M.-Arndt Schule, ELA-Anlage	08	21501000	-59.947,56	0	0	0	0	0	0	-59.947,56	-59.947,56	-59.947,56
353.	21501-M12002	E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapa	08	21501000	-180.621,82	0	0	0	0	0	0	-195.858,34	-195.858,34	-195.858,34
354.	21501-M12005	Neuaustattung 2 Klassenräume	08	21501000	-95,08	0	0	0	0	0	0	-95,08	-95,08	-95,08
355.	21501-M13001	Hardware	08	21501000	-803,22	0	0	0	0	0	0	-803,22	-803,22	-803,22
356.	21501-M13002	GWG Bestahlung Lehrerzimmer, Neuaus	08	21501000	-16.292,05	0	0	0	0	0	0	-16.292,05	-16.292,05	-16.292,05
357.	21501-M13003	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21501000	-7.323,16	0	0	0	0	0	0	-7.323,16	-7.323,16	-7.323,16
358.	21502-M00000	GWG	08	21502000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
359.	21502-M00001	ELA-Anlage	08	21502000	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
360.	21502-M00002	EDV-Ausstattung	08	21502000	0,00	-8.400	-15.800	-15.000	-15.000	-15.000	0	-8.400,00	-69.200,00	-8.400,00
361.	21502-M00002	EDV-Ausstattung	08	21502000	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
362.	21502-M00002	EDV-Ausstattung	08	21502000	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
363.	21502-M00004	Sitzgruppen	08	21502000	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	-5.300,00	0,00
364.	21502-M00005	C.-D.-Friedrich-Schule und Sporthalle - E	08	21502000	0,00	0	-260.000	-1.210.000	0	0	-1.210.000	0,00	-2.680.000,00	0,00
365.	21502-M00006	Neuausstattung Klassenraum	08	21502000	0,00	0	-6.700	-6.700	0	0	0	0,00	-13.400,00	0,00
366.	21502-M13002	Ausstattung PC-Technik	08	21502000	-5.985,81	0	0	0	0	0	0	-5.985,81	-5.985,81	-5.985,81
367.	21502-M13003	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21502000	-2.495,58	0	0	0	0	0	0	-2.495,58	-2.495,58	-2.495,58
368.	21701-M00000	GWG	08	21701000	0,00	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0	-13.500,00	-71.500,00	-13.500,00
369.	21701-M00001	EDV-Ausstattung	08	21701000	0,00	-3.500	-21.700	-45.100	-22.500	-22.500	0	-3.500,00	-115.300,00	-3.500,00
370.	21701-M00001	EDV-Ausstattung	08	21701000	0,00	-7.300	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
371.	21701-M00002	Neuausstattung Klassenraum	08	21701000	0,00	0	-7.600	-7.600	0	0	0	0,00	-15.200,00	0,00
372.	21701-M12002	Software Stundenplan, Pausenaufsicht, \	08	21701000	-836,45	0	0	0	0	0	0	-836,45	-836,45	-836,45
373.	21701-M13001	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21701000	-4.722,87	0	0	0	0	0	0	-4.722,87	-4.722,87	-4.722,87
374.	21701-M13002	EDV-Ausstattung	08	21701000	-1.499,00	0	0	0	0	0	0	-1.499,00	-1.499,00	-1.499,00
375.	21702-M00000	GWG	08	21702000	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000,00	-65.000,00	-13.000,00
376.	21702-M00001	Ausstattung	08	21702000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
377.	21702-M00002	EDV-Ausstattung	08	21702000	0,00	-8.000	-28.500	-22.500	-20.000	-20.000	0	-8.000,00	-99.000,00	-8.000,00
378.	21702-M00003	Kunstkaninett, Neuausstattung	08	21702000	0,00	0	-12.400	0	0	0	0	0,00	-12.400,00	0,00
379.	21702-M13001	Ausstattung PC-Technik	08	21702000	-3.483,80	0	0	0	0	0	0	-3.483,80	-3.483,80	-3.483,80
380.	21702-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21702000	-7.077,65	0	0	0	0	0	0	-7.077,65	-7.077,65	-7.077,65
381.	21801-M00000	GWG	08	21801000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
382.	21801-M00001	EDV-Ausstattung	08	21801000	0,00	-8.000	-14.300	-10.000	-15.000	-15.000	0	-8.000,00	-62.300,00	-8.000,00
383.	21801-M00002	Standort Fischerschule, Bauliche Aufwer	08	21801000	0,00	0	-856.000	-350.000	-1.604.000	-6.400.000	-8.990.000	0,00	-18.200.000,00	0,00
384.	21801-M00003	Neuausstattung von Klassenräumen	08	21801000	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	0	0,00	-45.600,00	0,00
385.	21801-M12001	EDV-Ausstattung	08	21801000	-7.915,88	0	0	0	0	0	0	-7.915,88	-7.915,88	-7.915,88
386.	21801-M13001	GWG Neuausstattung 2 Klassenräume	08	21801000	-12.273,09	0	0	0	0	0	0	-12.273,09	-12.273,09	-12.273,09
387.	21801-M13002	GWG Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffun	08	21801000	-1.941,43	0	0	0	0	0	0	-1.941,43	-1.941,43	-1.941,43
388.	42402-M00000	GWG	08	42402000	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	-20.000,00	-4.000,00
389.	42402-M00002	Sportgeräte	08	42402000	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	-2.300,00	0,00
390.	42402-M13001	GWG Ersatzbeschaffung Ausstattungsge	08	42402000	-2.190,75	0	0	0	0	0	0	-2.190,75	-2.190,75	-2.190,75
391.	42402-M13002	Mehrzweckhalle, Mülltonneneinhausung	08	42402000	-3.815,50	0	0	0	0	0	0	-3.815,50	-3.815,50	-3.815,50
392.	42403-M00000	GWG	08	42403000	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500,00	-7.500,00	-1.500,00
393.	42403-M12001	Volksstadion, Sozialgebäude	08	42403000	-121.489,24	0	0	0	0	0	0	-129.269,46	-129.269,46	-129.269,46
394.	42403-M12005	Zaunanlage Volksstadion	08	42403000	-4.195,93	0	0	0	0	0	0	-4.195,93	-4.195,93	-4.195,93
395.	42403-M13002	Volksstadion, Jugendplatz	08	42403000	-195.925,19	0	0	0	0	0	0	-197.074,19	-197.074,19	-197.074,19
396.	42403-M13003	GWG Ersatzbeschaffung Ausstattungsge	08	42403000	-1.459,45	0	0	0	0	0	0	-1.459,45	-1.459,45	-1.459,45
397.	25200-M00000	GWG	09	25200000	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.400,00	-7.400,00	-1.400,00
398.	25200-M00001	EDV-Ausstattung	09	25200000	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
399.	25200-M00004	Stadtarchiv, Neubau	09	25200000	0,00	0	0	0	0	-800.000	0	0,00	-800.000,00	0,00
400.	25200-M00004	Stadtarchiv, Neubau	09	25200000	0,00	0	0	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0,00	-4.000.000,00	0,00
401.	25200-M00006	Ausstattung Stadtarchiv	09	25200000	0,00	0	-1.100	0	0	-2.500	0	0,00	-3.600,00	0,00
402.	25200-M00007	EDV-Software, Lizenzen	09	25200000	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00
403.	25200-M12004	EDV Mikrofilm Scanner	09	25200000	-18.101,09	0	0	0	0	0	0	-18.101,09	-18.101,09	-18.101,09
404.	25200-M13003	GWG Ausrüstungsgegenstände (Regale,	09	25200000	-490,05	0	0	0	0	0	0	-490,05	-490,05	-490,05
405.	25200-M13004	Möbel	09	25200000	-2.772,70	0	0	0	0	0	0	-2.772,70	-2.772,70	-2.772,70
406.	25200-M13005	EDV-Ausstattung, Peripheriegeräte für d	09	25200000	-2.117,01	0	0	0	0	0	0	-2.117,01	-2.117,01	-2.117,01
407.	26300-M00000	GWG	09	26300000	0,00	-3.500	-7.400	-7.400	-1.100	-2.400	0	-3.500,00	-21.800,00	-3.500,00
408.	26300-M00001	EDV	09	26300000	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
409.	26300-M00004	Musikinstrumente Musikschule, Möbel	09	26300000	0,00	0	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	0	0,00	-42.200,00	0,00
410.	26300-M12001	Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Mus	09	26300000	-21.479,07	0	0	0	0	0	0	-21.479,07	-21.479,07	-21.479,07
411.	26300-M13001	Instrumentenkauf Musikschule	09	26300000	-14.509,76	0	0	0	0	0	0	-14.509,76	-14.509,76	-14.509,76
412.	26300-M13002	GWG Musikschule, Musikinstrumente, Be	09	26300000	-4.970,80	0	0	0	0	0	0	-4.970,80	-4.970,80	-4.970,80
413.	27200-M00000	GWG	09	27200000	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	-20.000,00	-4.000,00
414.	27200-M00001	EDV	09	27200000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
415.	27200-M00003	EDV, 10 PC incl. Monitor	09	27200000	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	-7.000,00	0,00
416.	27200-M00004	EDV, 1 Server u. 10 PC incl. Monitor	09	27200000	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
417.	27200-M00005	EDV-Ausstattung	09	27200000	0,00	0	-18.700	-6.000	0	-5.000	0	0,00	-29.700,00	0,00

418.	27200-M12001	Regale für den Bereich Wissenschaftliche	09	27200000	-82.460,33	-30.800	0	0	0	0	0	-113.260,33	-113.260,33	-113.260,33
419.	27200-M12002	EDV Web-Portal	09	27200000	-2.329,43	0	0	0	0	0	0	-2.329,43	-2.329,43	-2.329,43
420.	27200-M12005	EDV Ersatz 20 PC / TFT	09	27200000	-12.223,68	0	0	0	0	0	0	-12.223,68	-12.223,68	-12.223,68
421.	27200-M13001	GWG Stadtbibliothek, Handscanner, Klei	09	27200000	-5.088,85	0	0	0	0	0	0	-5.088,85	-5.088,85	-5.088,85
422.	27200-M13002	APPLE iPad 4. Generation mit Retina Dis	09	27200000	-474,81	0	0	0	0	0	0	-474,81	-474,81	-474,81
423.	28101-M12003	EDV- Technik PC/TFT, Laserdrucker, Dik	09	28101000	-2.955,96	0	0	0	0	0	0	-2.955,96	-2.955,96	-2.955,96
424.	28101-M12005	4 Bürostühle	09	28101000	-1.488,07	0	0	0	0	0	0	-1.488,07	-1.488,07	-1.488,07
425.	28102-M00000	GWG	09	28102000	0,00	-3.600	-3.600	-3.500	-4.600	-3.100	0	-3.600,00	-18.400,00	-3.600,00
426.	28102-M00001	Ersatzbeschaffungen, 2014 Keramikbren	09	28102000	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
427.	28102-M00002	EDV	09	28102000	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
428.	28102-M00004	Ersaztbeschaffungen St. Spiritus	09	28102000	0,00	0	-7.700	-1.800	-3.300	-4.700	0	0,00	-17.500,00	0,00
429.	28102-M12001	Veranstaltungstechnik/Ausrüstungen Skt	09	28102000	-3.781,65	0	0	0	0	0	0	-3.781,65	-3.781,65	-3.781,65
430.	28102-M12002	EDV-Technik PC/TFT , Kopierer, DIN Mu	09	28102000	-1.900,56	0	0	0	0	0	0	-1.900,56	-1.900,56	-1.900,56
431.	28102-M12003	GWG St. Spiritus	09	28102000	-225,84	0	0	0	0	0	0	-225,84	-225,84	-225,84
432.	28102-M13001	GWG St.Spiritus	09	28102000	-2.963,36	0	0	0	0	0	0	-2.963,36	-2.963,36	-2.963,36
433.	28103-M00000	GWG	09	28103000	0,00	-500	-600	-400	-400	-500	0	-500,00	-2.400,00	-500,00
434.	28103-M00001	Ersatzbeschaffungen Kantine St. Spiritus	09	28103000	0,00	0	-700	-1.000	-500	-700	0	0,00	-2.900,00	0,00
435.	25200-M00004	Stadtarchiv, Neubau	09	51103000	0,00	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0,00	-2.500.000,00	0,00
436.	11113-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	10	11113000	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
437.	11113-M00001	EDV	10	11113000	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00	-700,00
438.	35100-M00001	EDV	10	35100000	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
439.	35100-M00002	7 x PC Technik	10	35100000	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00	0,00
440.	36100-M00001	6 x PC Technik (incl. Umstellung a. Wind	10	36100000	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	-3.600,00	0,00
441.	36100-M13003	2 Drucker mit Duplexeinheit	10	36100000	-473,62	0	0	0	0	0	0	-473,62	-473,62	-473,62
442.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36501000	-9.437,25	0	0	0	0	0	0	-9.437,25	-9.437,25	-9.437,25
443.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36501000	-4.543,59	0	0	0	0	0	0	-4.543,59	-4.543,59	-4.543,59
444.	36501-M00000	GWG	10	36501000	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-9.600,00	-2.000,00
445.	36501-M00001	BGA über 410 €	10	36501000	0,00	-2.500	-1.800	-1.800	-3.500	-3.500	0	-2.500,00	-13.100,00	-2.500,00
446.	36501-M13001	Ausrüstungsgegenstände Regalsystem, T	10	36501000	-1.739,85	0	0	0	0	0	0	-1.739,85	-1.739,85	-1.739,85
447.	36501-M13002	GWG	10	36501000	-1.843,28	0	0	0	0	0	0	-1.843,28	-1.843,28	-1.843,28
448.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36502000	-17.295,41	0	0	0	0	0	0	-17.295,41	-17.295,41	-17.295,41
449.	36502-M00000	GWG	10	36502000	0,00	-2.000	-1.700	-1.800	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-9.500,00	-2.000,00
450.	36502-M00001	BGA über 410€	10	36502000	0,00	-2.200	-1.700	-1.800	-3.200	-3.200	0	-2.200,00	-12.100,00	-2.200,00
451.	36502-M12001	BGA	10	36502000	-5.051,55	0	0	0	0	0	0	-5.051,55	-5.051,55	-5.051,55
452.	36502-M12002	Möbel Kita Friedrich Wolf	10	36502000	-1.041,25	0	0	0	0	0	0	-1.041,25	-1.041,25	-1.041,25
453.	36502-M13001	Ausrüstungsgegenstände Sitzecke Kripp	10	36502000	-2.914,18	0	0	0	0	0	0	-2.914,18	-2.914,18	-2.914,18
454.	36502-M13002	GWG	10	36502000	-496,11	0	0	0	0	0	0	-496,11	-496,11	-496,11
455.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36503000	-13.867,92	0	0	0	0	0	0	-13.867,92	-13.867,92	-13.867,92
456.	36503-M00000	GWG	10	36503000	0,00	-2.000	-2.200	-2.300	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-10.500,00	-2.000,00
457.	36503-M00001	BGA über 410€	10	36503000	0,00	-1.000	-2.200	-2.300	-1.600	-1.600	0	-1.000,00	-8.700,00	-1.000,00
458.	36503-M13002	GWG	10	36503000	-1.597,70	0	0	0	0	0	0	-1.597,70	-1.597,70	-1.597,70
459.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36504000	-29.322,38	0	0	0	0	0	0	-29.322,38	-29.322,38	-29.322,38
460.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36504000	-13.761,75	0	0	0	0	0	0	-13.761,75	-13.761,75	-13.761,75
461.	36504-M00000	GWG	10	36504000	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-10.300,00	-2.000,00
462.	36504-M00001	BGA über 410€	10	36504000	0,00	-2.500	-2.100	-2.200	-3.500	-3.500	0	-2.500,00	-13.800,00	-2.500,00
463.	36504-M13001	Ausrüstungsgegenstände Liegepolstersch	10	36504000	-1.896,03	0	0	0	0	0	0	-1.896,03	-1.896,03	-1.896,03
464.	36504-M13002	GWG	10	36504000	-1.912,62	0	0	0	0	0	0	-1.912,62	-1.912,62	-1.912,62
465.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36505000	-14.359,40	0	0	0	0	0	0	-14.359,40	-14.359,40	-14.359,40
466.	36505-M00000	GWG	10	36505000	0,00	-2.000	-2.400	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-10.900,00	-2.000,00
467.	36505-M00001	BGA über 410€	10	36505000	0,00	-2.500	-2.500	-2.400	-2.500	-3.500	0	-2.500,00	-13.400,00	-2.500,00
468.	36505-M13001	Ausrüstungsgegenstände Spiel und Klett	10	36505000	-809,20	0	0	0	0	0	0	-809,20	-809,20	-809,20
469.	36505-M13002	GWG	10	36505000	-3.300,40	0	0	0	0	0	0	-3.300,40	-3.300,40	-3.300,40
470.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36506000	-20.031,89	0	0	0	0	0	0	-20.031,89	-20.031,89	-20.031,89
471.	36506-M00000	GWG	10	36506000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
472.	36506-M00001	BGA über 410€	10	36506000	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-3.500	-3.500	0	-2.500,00	-13.500,00	-2.500,00
473.	36506-M12001	BGA	10	36506000	-449,98	0	0	0	0	0	0	-449,98	-449,98	-449,98
474.	36506-M12002	Sanierung Bäder	10	36506000	-32.653,87	0	0	0	0	0	0	-32.653,87	-32.653,87	-32.653,87
475.	36506-M13001	Ausrüstungsgegenstände Kinderküche u	10	36506000	-1.610,17	0	0	0	0	0	0	-1.610,17	-1.610,17	-1.610,17
476.	36506-M13002	GWG	10	36506000	-2.123,25	0	0	0	0	0	0	-2.123,25	-2.123,25	-2.123,25
477.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36507000	-20.317,84	0	0	0	0	0	0	-20.317,84	-20.317,84	-20.317,84
478.	36507-M00000	GWG	10	36507000	0,00	-2.000	-1.100	-1.200	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-8.300,00	-2.000,00
479.	36507-M00001	BGA über 410€	10	36507000	0,00	-2.500	-1.100	-1.200	-3.500	-3.500	0	-2.500,00	-11.800,00	-2.500,00
480.	36507-M13002	GWG	10	36507000	-1.976,98	0	0	0	0	0	0	-1.976,98	-1.976,98	-1.976,98
481.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36508000	-6.678,58	0	0	0	0	0	0	-6.678,58	-6.678,58	-6.678,58
482.	36508-M00000	GWG	10	36508000	0,00	-2.000	-900	-900	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-7.800,00	-2.000,00
483.	36508-M00001	BGA über 410 €	10	36508000	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	-4.800,00	-1.000,00
484.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36509000	-80.579,70	0	0	0	0	0	0	-80.579,70	-80.579,70	-80.579,70
485.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36509000	-21.565,57	0	0	0	0	0	0	-21.565,57	-21.565,57	-21.565,57
486.	36509-M00000	GWG	10	36509000	0,00	-2.000	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-9.200,00	-2.000,00
487.	36509-M00001	BGA über 410€	10	36509000	0,00	-2.500	-1.600	-1.600	-3.500	-3.500	0	-2.500,00	-12.700,00	-2.500,00
488.	36509-M13001	Ausrüstungsgegenstände Liegepolstersch	10	36509000	-534,31	0	0	0	0	0	0	-534,31	-534,31	-534,31

489.	36509-M13002	GWG	10	36509000	-1.972,88	0	0	0	0	0	0	-1.972,88	-1.972,88	-1.972,88
490.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36510000	-3.493,02	0	0	0	0	0	0	-3.493,02	-3.493,02	-3.493,02
491.	36510-M00000	GWG	10	36510000	0,00	-2.000	-800	-800	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-7.600,00	-2.000,00
492.	36510-M00001	BGA über 410 €	10	36510000	0,00	-2.500	-800	-800	-3.500	-3.500	0	-2.500,00	-11.100,00	-2.500,00
493.	36510-M13002	GWG	10	36510000	-1.108,00	0	0	0	0	0	0	-1.108,00	-1.108,00	-1.108,00
494.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36511000	-45.402,24	0	0	0	0	0	0	-45.402,24	-45.402,24	-45.402,24
495.	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita`s -	10	36511000	-1.090,71	0	0	0	0	0	0	-1.090,71	-1.090,71	-1.090,71
496.	36511-M00000	GWG	10	36511000	0,00	-2.000	-500	-500	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00
497.	36511-M00001	BGA über 410 €	10	36511000	0,00	-2.500	-500	-500	-3.500	-3.500	0	-2.500,00	-10.500,00	-2.500,00
498.	36511-M12001	Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär,	10	36511000	-135.328,44	0	0	0	0	0	0	-135.328,44	-135.328,44	-135.328,44
499.	36511-M13001	Ausrüstungsgegenstände Abenteuerbrüc	10	36511000	-4.290,45	0	0	0	0	0	0	-4.290,45	-4.290,45	-4.290,45
500.	36511-M13002	GWG	10	36511000	-1.819,37	0	0	0	0	0	0	-1.819,37	-1.819,37	-1.819,37
501.	36512-M00000	GWG	10	36512000	0,00	-2.000	-2.600	-2.700	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-11.300,00	-2.000,00
502.	36512-M00001	Ausrüstungsgegenstände Hort	10	36512000	0,00	-1.000	-2.600	-2.700	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	-8.300,00	-1.000,00
503.	36512-M13002	GWG	10	36512000	-1.891,98	0	0	0	0	0	0	-1.891,98	-1.891,98	-1.891,98
504.	36513-M00000	GWG	10	36513000	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-11.000,00	-2.000,00
505.	36513-M00001	Hort Kunterbunt, Nexö-GS - Innensanier	10	36513000	0,00	-269.200	0	0	0	0	0	-269.200,00	-269.200,00	-269.200,00
506.	36513-M00002	BGA über 410 €	10	36513000	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-1.600	-1.600	0	-1.000,00	-9.200,00	-1.000,00
507.	36513-M12001	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnu	10	36513000	-15.709,27	0	0	0	0	0	0	-15.709,27	-15.709,27	-15.709,27
508.	36513-M12001	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnu	10	36513000	-559.416,87	0	0	0	0	0	0	-559.416,87	-559.416,87	-559.416,87
509.	36513-M13001	Ausrüstungsgegenstände Hort	10	36513000	-1.537,00	0	0	0	0	0	0	-1.537,00	-1.537,00	-1.537,00
510.	36513-M13002	GWG	10	36513000	-1.842,04	0	0	0	0	0	0	-1.842,04	-1.842,04	-1.842,04
511.	36514-M00000	GWG	10	36514000	0,00	0	-2.500	-2.600	-2.000	-2.000	0	0,00	-9.100,00	0,00
512.	36514-M00001	BGA über 410€	10	36514000	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
513.	36514-M13002	GWG	10	36514000	-208,00	0	0	0	0	0	0	-208,00	-208,00	-208,00
514.	36514-M13004	Container Spielmaterial Hort	10	36514000	-2.198,92	0	0	0	0	0	0	-2.198,92	-2.198,92	-2.198,92
515.	36515-M12003	Fettabscheider	10	36515000	-4.993,85	0	0	0	0	0	0	-4.993,85	-4.993,85	-4.993,85
516.	62300-M00001	Stammkapital Eigenbetrieb Kita	11	62300000	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
518.	62600-M00001	Stammkapitaleinlage Stadtmarketing Gm	11	62600000	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
517.	62600-M13001	Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebü	11	62600000	-308.909,11	-212.300	-201.500	-214.200	-165.600	-170.200	0	-521.209,11	-1.272.709,11	-521.209,11
Gesamt					**-13.601.509,57**	**-18.564.600**	**-22.501.800**	**-24.386.200**	**-31.348.900**	**-13.386.200**	**-10.200.000**	**-68.370.478,17**	**-170.193.578,17**	**-66.370.478,17**