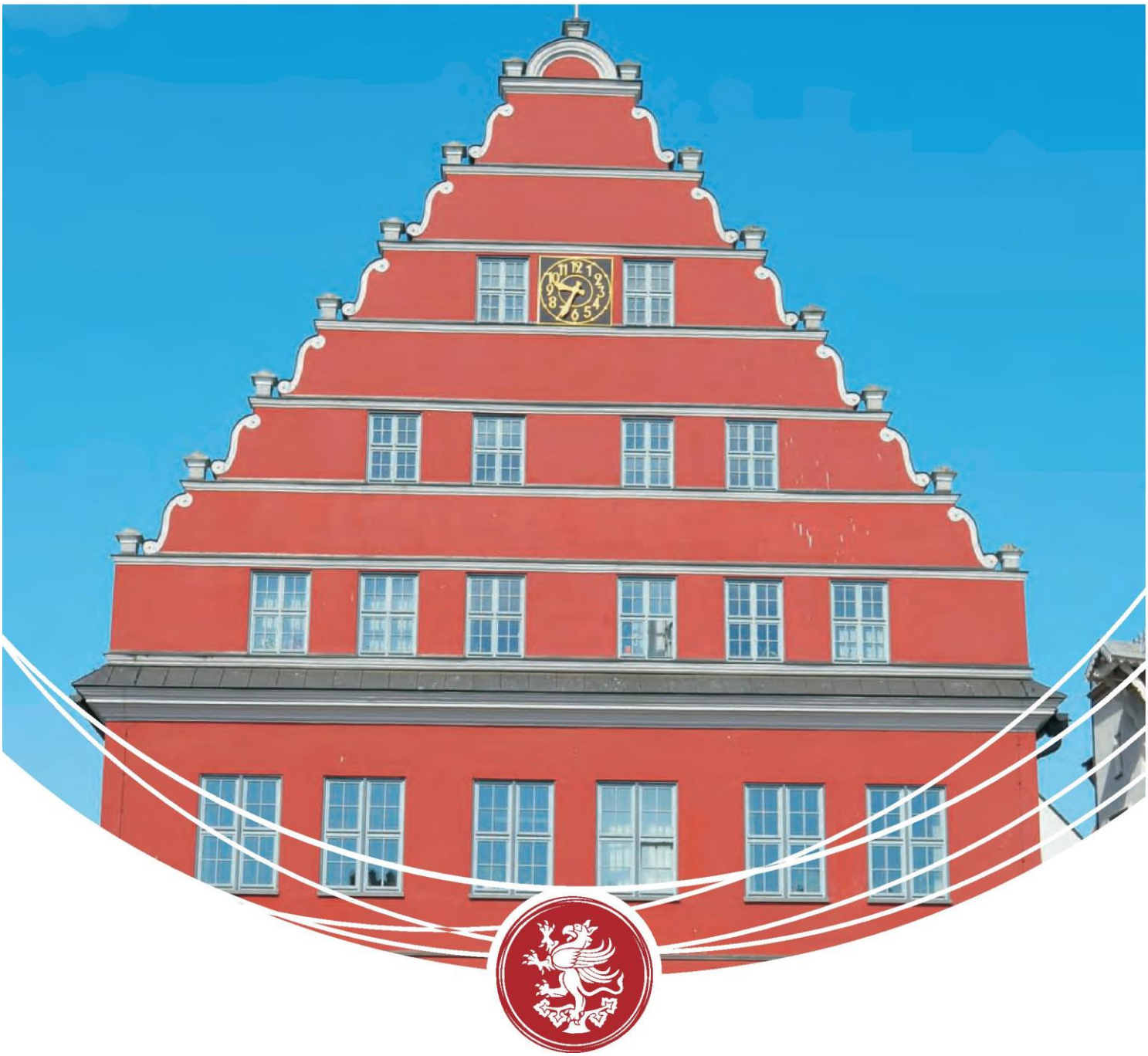


Haushalt 2019/2020

Band 1

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Stellenplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis Seite

1	Einleitung	5
1.1	Vorbemerkungen	7
1.2	Gliederung des Haushaltes	10
1.3	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	19
1.3.1	Deckungsfähigkeit	19
1.3.2	Zweckbindung	20
1.3.3	Haushaltsüberschreitungen	20
1.3.4	Ermächtigungsübertragungen	21
1.3.5	Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen	22
1.3.6	Weitere Festlegungen	22
2	Haushaltssatzung 2019/2020	23
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020	29
3.1	Allgemeine Angaben	31
3.1.1	Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	33
3.1.2	Entwicklung der Bevölkerung	33
3.1.3	Entwicklung des Arbeitsmarktes	33
3.1.4	Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	35
3.1.5	Tourismus und Stadtmarketing	36
3.1.6	Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2018/2019	37
3.1.7	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	38
3.1.8	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017/2018	39
3.2	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	43
3.2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	45
3.2.2	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	47
3.2.3	Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen	50
3.2.4	Entwicklung der Ergebnisrücklagen	53
3.3	Entwicklung der Rahmenbedingungen	55
3.3.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	57
3.3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	59
3.3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	61
3.3.2	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	62
3.3.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen	65
3.3.2.2	Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten	67
3.3.2.3	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	69
3.3.2.4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	70
3.3.2.5	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	71
3.3.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre	73
3.3.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsfolgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	75
3.3.5.1	Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Haushaltsjahre 2019 und 2020	76
3.3.5.2	Investitionskredite und Liquiditätskredite	78
3.3.5.3	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	81
3.3.6	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	83
3.3.7	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	84

3.4	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	89
3.4.1	Übersicht der Subventionen 2019/2020	91
3.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	97
4	Haushaltsplan 2019/2020	103
4.1	Ergebnishaushalt	105
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	109
4.3	Finanzhaushalt	113
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	117
4.5	Teilhaushalte mit Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte und der wesentlichen und sonstigen Produkte	129
	01 Verwaltungsleitung	131
	02 Haupt- und Personalamt	147
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	179
	04 Immobilienverwaltungsamt	211
	05 Stadtbauamt	321
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	421
	07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	487
	09 Bildung, Kultur und Sport	511
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	659
	13 Rechtsamt	671
4.6	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	689
5	Stellenplan	715
6	Investitionsprogramm	867

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Aufstellung der Haushaltsplanung für die Jahre 2019/2020 ff. erfolgte erneut als Doppelhaushalt. Mit diesem Plan soll die Umsetzung des aktuellen und sehr anspruchsvollen Investitionsprogramms, dessen Umsetzung und Realisierung hoher Anstrengungen bedarf, sichergestellt werden. Darüber hinaus soll der Doppelhaushalt der Verwaltung Zeit verschaffen, um die offenen Jahresabschlüsse 2015 ff. aufzuholen und so 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 einen erheblichen Investitions- und Modernisierungsbedarf, insbesondere bei Schul- und Sporthallenneubauten, sowie für steigende Aufwendungen in verschiedenen Bereichen. Die finanzielle Situation bleibt nach wie vor stark angespannt.

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 ein abschließender Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen aus der Landkreisneuordnung vor; die Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Europa wurde mit Bescheid vom 21. Dezember 2016 erteilt. Die Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und Europa erfolgte mit dem 21. März 2017 und wurde am 3. April 2017 im Amtsblatt M-V Nr. 13/2017, Seite 230 ff. veröffentlicht. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald erstattete der Stadt auf dieser Grundlage eine Summe von ca. 9,3 Mio. EUR, die sich aus Zahlungen für das übernommene Anlagevermögen in Höhe von ca. 8,8 Mio. EUR und Zahlungen aus dem laufenden Bereich in Höhe von ca. 550 TEUR zusammensetzte. Im Gegenzug hatte die Stadt dem Landkreis ca. 1,0 Mio. EUR zu erstatten, gegen die der Landkreis aufrechnete. Es ist geplant, dass die Einzahlungen zur Finanzierung von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen dienen. Dadurch werden Kreditaufnahmen und damit verbundene Zins- und Tilgungsleistungen eingespart.

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 weiterhin durch die schwierige Finanzsituation des Landkreises, zuletzt durch die Planungen im Rahmen des dortigen Haushaltssicherungsprozesses, belastet. Der Landkreis ist aufgrund der mit dem Land abgeschlossenen Konsolidierungsvereinbarung verpflichtet, die darin festgeschriebenen Ziele einzuhalten, um den Erhalt der Konsolidierungshilfen des Landes zu gewährleisten. Das Aufgabenprogramm des Landkreises ist auf ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben, das unter dem Niveau der meisten Gemeinden liegt, reduziert.

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 bis zum Jahr 2022 ca. 119,8 Mio. EUR für Sachanlagen investiert werden. Dieses Investitionsprogramm ist nur durch erhebliche neue Kreditaufnahmen, inklusive der Inanspruchnahme der möglichen Ermächtigungen der vergangenen Haushaltsjahre, in Höhe von ca. 47 Mio. EUR bis zum Jahr 2022 finanzierbar.

Anzumerken ist, dass ein Teil der geplanten Kreditaufnahmen für die Umsetzung der Maßnahme „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ bereits mit der Haushaltsplanung 2017/2018 genehmigt worden ist. Aufgrund des Projektverlaufes mussten diesbezügliche Kredite erneut in die Haushaltsplanung aufgenommen werden, sodass von den Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von insgesamt ca. 13,6 Mio. EUR bereits 10 Mio. EUR für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie geplant sind. Aus den bisher genehmigten Kreditermächtigungen des Haushaltes 2017/2018 werden voraussichtlich ca. 3,5 Mio. EUR für diese Maßnahme in 2019 aufgenommen.

Die größten Projekte in den Haushaltsjahren bis 2022 sind die Errichtung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie, die Vollendung des Neubaus der IGS „Erwin Fischer“, der Baubeginn des neuen Schulkomplexes, der Abschluss der Modernisierung der Arndt-Schule, die Sanierung des Theaters, die Vollendung des Neubaus des Stadtarchives, die Modernisierung des Bauhofes, der Neubau der Sporthalle III, Investitionen in die Stadtentwässerung und die Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen im Straßenbereich. Der Fokus liegt damit eindeutig auf dem Ausbau der Stadt als moderner Bildungs- und Wissenschaftsstandort.

Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungswesens NKHR-MV

Seit dem 1. Januar 2012 gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt die Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik). Die Eröffnungsbilanz ist seit April 2014 festgestellt. Mittlerweile konnten die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2014 aufgestellt und festgestellt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 befindet sich in der Endphase. Die Übergabe an das Rechnungsprüfungsamt ist im April 2019 geplant. Weiterhin ist die zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 geplant. Das Ziel ist es, den Rückstand bei den Jahresabschlüssen weiter aufzuholen.

Gesamtwirtschaftlicher Rahmen

Die wirtschaftliche Entwicklung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist positiv. In der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 erreichen die Steuereinnahmen inklusive ähnlicher Abgaben den höchsten Stand nach der Wiedervereinigung mit insgesamt ca. 50,5 Mio. EUR im Jahre 2019 und 51,8 Mio. EUR im Jahre 2020. Noch im Jahre 2003 betrug die Summe der eigenen Steuereinnahmen lediglich 15,4 Mio. EUR.

Diese Entwicklung wurde und wird durch eine gesamtwirtschaftlich positive Entwicklung begünstigt. Vor allem aber der Binnenaufschwung und das Wachstum der Einwohnerzahlen in Greifswald haben zu deutlich besseren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und steigenden Gewerbesteuereinnahmen geführt. In der mittelfristigen Planung ist für die Stadt problematisch, 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.

Das Hebesatzniveau ist in Greifswald bei der Gewerbesteuer in Höhe von 425 Hebesatzpunkten und bei der Grundsteuer B mit 480 Hebesatzpunkte gegenüber anderen großen und großen kreisangehörigen Städten auf durchschnittlichem bzw. unterdurchschnittlichem Niveau.

Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen den Städten und Gemeinden gab es weitere Entwicklungen. Im Rahmen der Gestaltung der Grundlagen der Schlüsselzuweisungen kam es Ende 2017 zu gesetzlichen Veränderungen. Zur Durchbrechung der nach den bisherigen Regelungen des FAG begünstigten Entwicklungen einer Hebesatzspirale, die aus den Veränderungen des landesdurchschnittlichen Hebesatzes als Anknüpfungsgröße bei Veränderungen der örtlichen Hebesätze der Städte und Gemeinden bestand, hatte der Gesetzgeber mit dem FAG 2018 für 2018 und 2019 einheitliche Hebesätze festgesetzt. Die gesetzliche Festschreibung dieser Nivellierungshebesätze in der Gruppe der sechs großen Städte stellt eine Annäherung an den Landesdurchschnitt durch eine Senkung dar. Mit dieser Festlegung wandelt sich die Beurteilung der Höhe der örtlichen Hebesätze: Bisher waren diese unterdurchschnittlich, die eigene Steuerkraft wurde auf Basis des durchschnittlichen Hebesatzes künstlich erhöht und die Zuweisungen aus dem FAG entsprechend verringert. Nun liegen die örtlichen Hebesätze über den Nivellierungshebesätzen. Damit können bei örtlichen Hebesatzerhöhungen Einnahmepotentiale genutzt werden, die in der Kommune verbleiben und nicht auf die Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen zurückwirken.
Des Weiteren wurde die Höhe der Finanzausgleichsmasse für den Ausgleich der Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die Verteilung des Ausgleichs für übertragene Aufgaben verändert und die Finanzausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich von der Kopplung an das Aufkommen der Einkommensteuer auf den rechnerischen Anteil der Kinder in der Gemeinde im Alter von 0 bis 18 Jahren umgestellt. Die letztgenannten Veränderungen führten zu einer Reduzierung der bisher erzielten Erträge in diesen Bereichen. Die aufgezeigten Veränderungen dienen der Vorbereitung für die mögliche

Einführung eines neuen horizontalen Finanzausgleichs im Wege eines Zwei-Ebenen-Modells. Hier bleibt insbesondere abzuwarten, wie die weiteren Vorhaben des Gesetzgebers in Bezug auf den Finanzausgleich rechtlich umgesetzt werden und welche Auswirkungen auf die Stadt damit verbunden sind. U. a. kann eine Anpassung der Nivellierungshebesätze ab dem Jahr 2020 an die weitere tatsächliche Entwicklung nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Entwicklungen betreffen die Grundsteuer: Das Bundesverfassungsgericht hat die Bemessung der Grundsteuer mit seinem Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14) für verfassungswidrig erklärt, weil die sogenannten Einheitswerte seit über 50 Jahren nicht der realen Wertentwicklung von Häusern und Grundstücken angepasst worden sind. Konkrete Reformvorgaben machte das Gericht aber nicht. Der Bundesgesetzgeber hat nunmehr für die Neuregelung einen relativ weiten Gestaltungsspielraum und bis Ende 2019 Zeit, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Wenn das gelingt, gibt es anschließend eine Übergangszeit, in der die alten Regelungen weitergelten, weil das neue Gesetz erst ab 1. Januar 2024 wirksam wird.

Der für 2019 für die Kreisumlage festgelegte Umlageschlüssel wurde von 46,36 % auf 45,5 % gesenkt. Die Zahlungen der Kreisumlage entwickelten sich in den letzten Jahren, wie folgt:

2012	16.097.162,19 EUR
2013	18.689.888,99 EUR
2014	21.195.195,60 EUR
2015	20.707.996,12 EUR
2016	21.233.396,76 EUR
2017	24.330.196,00 EUR
2018	24.384.400,00 EUR
2019	26.281.000,00 EUR
2020	28.000.000,00 EUR.

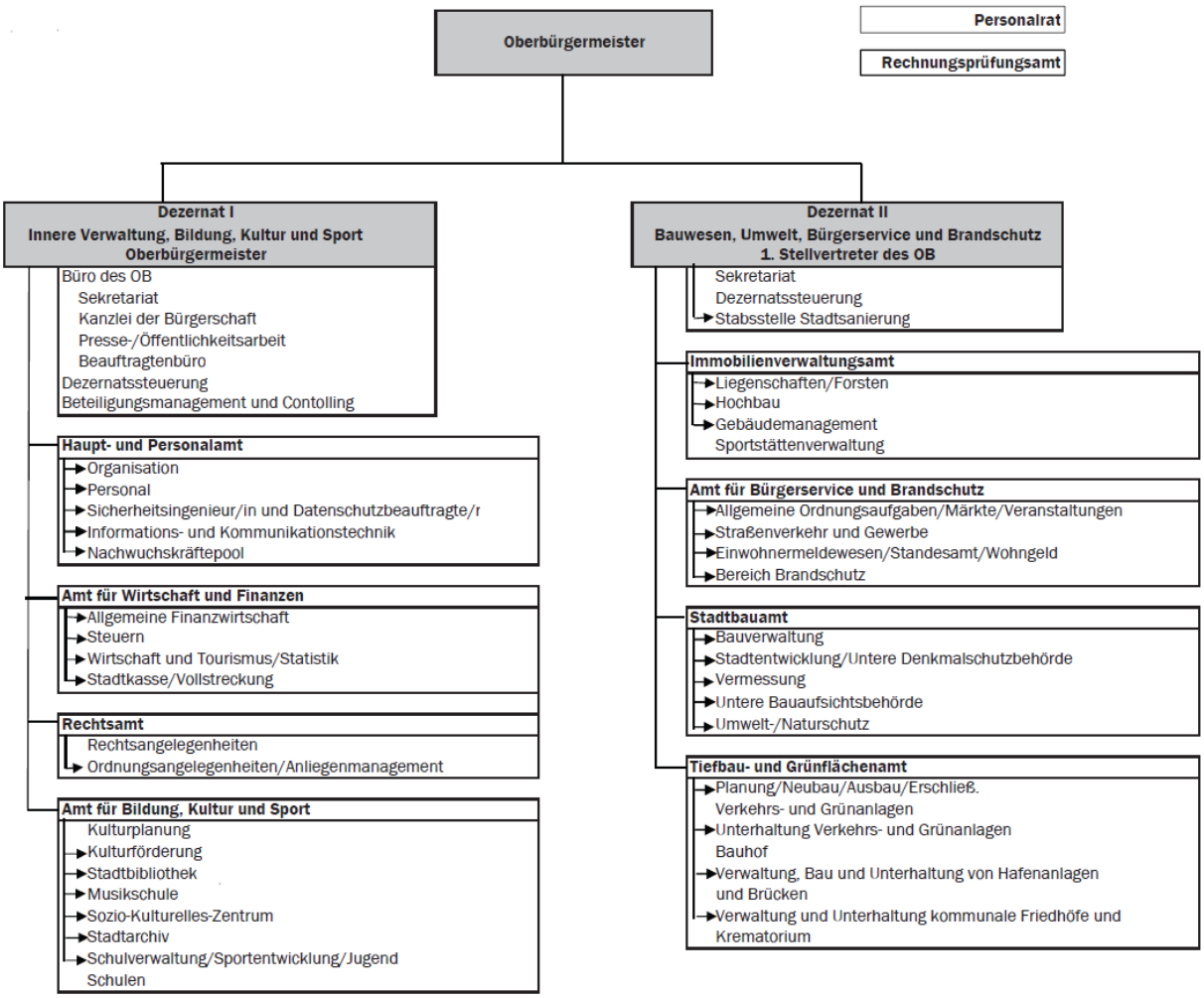
Die gestiegenen Umlagezahlungen belasten den Haushalt erheblich und stellen ein nicht unerhebliches Risiko für die weitere Entwicklung des finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt dar.

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. Dabei entspricht ein Teilhaushalt in der Regel einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurden die Bereiche der Verwaltungssteuerung, der Beauftragten, der Bürgerschaft und Gremien sowie der Rechnungsprüfung im Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung – zusammengefasst. Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft – entspricht dem Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen – und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Grundsätzlich bilden die Teilhaushalte jeweils eine Budgeteinheit; damit ist der jeweilige Amtsleiter verantwortlich für die Einhaltung des Planes.

Ab dem 01.01.2019 gilt für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald die folgende Verwaltungsstruktur:



Im Teilhaushalt 3 – Amt für Wirtschaft und Finanzen – wird die Abteilung Steuern/Stadtkasse/ Vollstreckung in zwei Abteilungen aufgeteilt, sodass es zukünftig die Abteilung Steuern und die Abteilung Stadtkasse/Vollstreckung geben wird.

Sollte sich die hier aufgezeigte Organisationsstruktur unterjährig mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten ändern, können gemäß § 4 Abs. 16 GemHVO-Doppik die Haushaltsansätze neu zugeordnet werden. Entscheidungen hierzu trifft der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2019/2020 sind folgende Änderungen in der Produktstruktur zu verzeichnen:

Im Teilhaushalt 3 – Amt für Wirtschaft und Finanzen – ist ab dem 01.01.2019 das wesentliche Produkt 57101 – Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie – gebildet worden. Bisher wurde diese Maßnahme im Produkt 57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung – abgebildet; künftig soll sie als eigenständiges Produkt ausgewiesen werden, da das Z4LP nach Fertigstellung ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) sein wird.

Im Teilhaushalt 4 – Immobilienverwaltungsamt – sind im Bereich der Sportstätten fünf Änderungen nötig:

- Aufgrund des Neubaus der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle ist es erforderlich, ein neues Produkt 42419 – Caspar-David-Friedrich-Sporthalle – zu bilden. Die Abgrenzung zum Bestandsgebäude erfolgt durch die Anpassung der Bezeichnung des Produktes 42413 – Caspar-David-Friedrich-Sporthalle – mit dem zukünftigen Zusatz „- alt“.
- Die Produkte 42401 und 42403 wurden in ihrer Bezeichnung angepasst, sodass bei 42401 aus „Sonstige Sportanlagen“ der „Sportplatz Dubnaring“ und bei 42403 aus „Sportplätze, Stadien“ das „Volksstadion“ geworden ist. Aufgrund der im Produktbuch erläuterten anteilig zu veranschlagenden Steuersätze bei Betrieben gewerblicher Art (BgA) ist eine konkrete Bezeichnung erforderlich.
- Das Produkt 42418 – Strandbad Eldena – ist bisher als unwesentliches Produkt geführt worden. Ab dem 01.01.2019 handelt es sich hierbei um ein wesentliches Produkt.

Im Teilhaushalt 5 – Stadtbauamt – ist auch nach der Landkreisneuordnung das Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung – beibehalten worden, obwohl dies seitdem Aufgabe des Landkreises ist; hier wurden die letzten noch offenen Forderungen verbucht, die der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und nicht dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zuzuordnen waren. Aufgrund des sehr geringen Buchungsaufkommens, werden die letzten offenen Forderungen im Produkt 55200 – Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz – verwaltet.

Im Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport – wurde bisher das Jugendhaus Pariser über das wesentliche Produkt 36605 abgebildet. Aufgrund der Veräußerung des Gebäudes ist dies nicht länger erforderlich. Für den Neubau des Inklusiven Schulzentrums bestand seit der Planung des Haushaltes 2017/2018 das Produkt 21106 für die neue Grundschule. Ab 01.01.2019 gibt es zudem das Produkt 21503, um den Regionalschul-Teil des Schulzentrums darstellen zu können.

Die folgende Übersicht stellt alle Produkte und Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar. Die mit „W“ gekennzeichneten Produkte sind wesentlich; zu diesen sind in den Ausführungen zu den Teilhaushalten jeweils die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Produktbeschreibungen enthalten. Die Bürgerschaft soll durch letztere gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik mithilfe von Zielsetzungen den Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald steuern.

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

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)	
		1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern	
		1.1.1.01.06	Stabsstelle Stadtsanierung	
	11102		Beauftragtenbüro	W
		1.1.1.02.01	Familien- und Präventionsbeauftragte/r	
		1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r	
		1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r	
		1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	
		1.1.1.02.05	Beauftragte für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung	
		1.1.1.02.06	Kinderbeauftragte/r	
	11104		Bürgerschaft und Gremien	
		1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei	
		1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen	
	11800		Rechnungsprüfung	
		1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz	
		1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)	
02 Haupt- und Personalamt	11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2	
	11200		Personal	
		1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung	
		1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung	
		1.1.2.00.03	Personalabrechnung	
		1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur/in	
	11300		Organisation	
		1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)	
		1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte/r	
	11404		Informations- und Kommunikationstechnik	W
		1.1.4.04.01	Netzwerk-, System- und Kommunikationsbetreuung	
		1.1.4.04.02	Anwendungsbetreuung	
		1.1.4.04.03	Technische Veranstaltungsbetreuung	
		1.1.4.04.04	Schul-IT	
		1.1.4.04.05	Wahlen	
	11405		Sonstige zentrale Dienste	
		1.1.4.05.01	Druckerei	
		1.1.4.05.02	Zentrale Vergabestelle	
		1.1.4.05.03	Zentrale Beschaffung	
		1.1.4.05.04	Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)	
	12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
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	

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

Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	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	
	57101		Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	W
		5.7.1.01.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	
	57500		Kommunale Tourismusförderung	W
		5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur	
		5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen	
		5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger	
		5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten	
04 Immobilien-verwaltungsamt	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	
	42401		Sportplatz Dubnaring	W
	42403		Volksstadion	W
	42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	
	42405		Sportstättenverwaltung	
	42406		Mehrzweckhalle	W
	42407		Sporthalle 1	W
	42408		Sporthalle 2	W
	42409		Sporthalle 3	W
	42410		Sporthalle 4	W
	42411		Sporthalle Feldstraße	W
	42412		Arndt-Sporthalle	W
	42413		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	W
	42414		Nexö-Sporthalle	W
	42415		Krull-Sporthalle	W
	42416		Kollwitz-Sporthalle	W
	42417		Jahn-Sporthalle	W
	42418		Strandbad Eldena	W
	42419		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	W
	55101		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
		5.5.1.01.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
	55501		Kommunale Forstwirtschaft	W
	55502		Kommunale Landwirtschaft	
05 Stadtbauamt	11108		Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
	51101		Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	W
		5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
	51102		Vermessung	
		5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	

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

Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	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	
		5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
	54700		ÖPNV	
		5.4.7.00.01	ÖPNV	
	55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, 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	
		5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	
06 Tiefbau- und Grünflächenamt	11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
	11403		Bauhof	
		1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
		1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
		1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
		1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
		1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
	12208		Hafenbehörde	
		1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	25300		Tierpark	
		2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
	54000		Konzessionsabgaben	
		5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
	54100		Gemeindestraßen	W
		5.4.1.00.01	Straßen	
		5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
		5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
		5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
		5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
		5.4.1.00.06	Fahrradwege	
		5.4.1.00.07	Gehwege	
		5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
		5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	

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

Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	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	
07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
	12201		Bürgerservice und Allg. Ordnungsaufgaben	
		1.2.2.01.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	
		1.2.2.01.03	Meldewesen/ Personalausweis- und Passwesen	
		1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
		1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)	
		1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderungen	
		1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
	12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
		1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
		1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
		1.2.3.01.03	Fahrschulen	

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

Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	
		1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz	
		1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz	
		1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	
		1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
		1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte	
		1.2.6.01.06	Maßnahmen zu Gefahrenabwehr/ Bevölkerungsschutz	
	12602		Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	
		1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz	
		1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz	
		1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistungen	
		1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	12603		Kameradschaftskasse	
		1.2.6.03.01	Kameradschaftskasse	
	57300		Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
		5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
		5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
		5.7.3.00.03	Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
		5.7.3.01.01	Organisation von Großveranstaltungen	
		5.7.3.01.02	Duchführung Dommarkt	
	35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3.5.1.00.01	Wohngeld	
		3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
		3.5.1.00.06	Zuschuss Obdachlosenheim	
09 Bildung, Kultur und Sport	11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
	25100		Wissenschaftliches Museum	
		2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
	25200		Stadtarchiv	W
		2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
		2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
		2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
		2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
	26100		Theater	
		2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
	26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
		2.6.2.00.01	Sonstige eigene Veranstaltungen	
		2.6.2.00.02	Förderung von "Jugend musiziert"	
		2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
		2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
	26201		Eldenaer Jazz-Evenings	
		2.6.2.01.01	Eldenaer Jazz-Evenings	
	26300		Musikschule	W
		2.6.3.00.01	Frühbereich	
		2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
		2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	
		2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	
		2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
	27200		Stadtbibliothek	W
		2.7.2.00.01	Medien	
		2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
	27300		Förderung der sonstigen Volksbildung	
		2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
	28101		Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	W
		2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	
		2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	
		2.8.1.01.03	Literatursalon	
		2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena	
		2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger	
	28102		Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	W
		2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
		2.8.1.02.02	Kurse	
		2.8.1.02.03	Raumnutzung	
	28103		Kantine St. Spiritus	
	21101		Grundschule Karl Krull	W
	21102		Grundschule Martin Andersen Nexö	W
	21103		Grundschule Greif	W

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

Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	21104		Grundschule Erich Weinert	W
	21105		Grundschule Käthe Kollwitz	W
	21106		Neue Grundschule	W
	21501		Regionalschule Ernst Moritz Arndt	W
	21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	W
	21503		Inklusives Schulzentrum Regionalschule	W
	21701		Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	W
	21702		Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	W
	21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
	24100		Schülerbeförderung	
		2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
	24300		Sonstige schulische Aufgaben	
	42100		Förderung des Sports	W
		4.2.1.00.01	Sportförderung	
	31500		Soziale Einrichtungen	
		3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung, Begegnungsstätte f. psychisch Behinderte)	
		3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
	33100		Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
		3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
		3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersameriterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)	
	35101		Kultur- und Sozialpass	
	36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22,22a SGB VIII)	
		3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	
		3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	
	36301		Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
		3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
		3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	
	36601		Freizeitzentrum Takt	W
	36602		Haus der Straßensozialarbeit	W
	36603		Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	W
	36604		Jugendhaus Klex	W
11 Zentrale Finanzwirtschaft	61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6.1.1.00.01	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragender Wirkungskreis, Umland	
	61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6.1.2.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		6.1.2.00.02	Kredite und innere Darlehen	
	62300		Kommunale Eigenbetriebe	
		6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
		6.2.3.00.02	Seesportzentrum Greif	
		6.2.3.00.03	Hanse-Kinder	
	62600		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
		6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

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

Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
13 Rechtsamt	11114		Vorprodukt Amtsleitung THH 13	
	11900		Recht	
		1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten	
	12202		Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	
		1.2.2.02.01	Ordnungswidrigkeitsverfahren	
		1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst	
		1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal	
	12303		Verkehrsüberwachung	W
		1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung	
	12206		Schiedsstelle	
		1.2.2.06.01	Schiedsstelle	

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV 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 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. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend."

Im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind daraufhin 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 52314200),
- Aufwendungen für EDV (Konten 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Mieten Standleitung),
- Aufwendungen für jeweilige interne Leistungsverrechnungen und Umlagen,
- Aufwendungen für Abschreibungen,
- Aufwendungen für Zinsen und
- Aufwendungen für die Einstellung in Rücklagen.

Die genannten Sachverhalte sind gleichzeitig von der 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."
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, werden im Vortext des Teilhaushaltes dargestellt.

1.3.2 Zweckbindung

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

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

Entsprechende Vermerke werden vor den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

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

Dieser Haushaltsvermerk wurde bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

1.3.3 Haushaltsüberschreitungen

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik
„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden."

Geregelt wird die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsvollzugs.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie innerhalb der beschriebenen Deckungsfähigkeit (1.3.1) gedeckt werden können. Gleiches gilt bei der einer Deckung im Rahmen einer Zweckbindung (1.3.2). Hierbei handelt es sich um Mittelumschichtungen, die durch Gesetz (§ 13 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik) bzw. 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 bisher bekannten Verfahren zur Genehmigung von Mehraufwendungen/-auszahlungen in Anwendung zu bringen. Hier finden die § 50 KV M-V und die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung. Ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR ist der Hauptausschuss, ab 380.000 EUR die Bürgerschaft für diese Entscheidung zuständig.

1.3.4 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. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

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

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik
„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

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

1.3.5 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 11 der Haushaltssatzung gilt:

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

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

1.3.6 Weitere Festlegungen

Für abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird festgelegt, dass auf eine Erfassung verzichtet wird, wenn ihre Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 250 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Über einem wertmäßigen Betrag von 250 EUR ohne Umsatzsteuer bis zu einem wertmäßigen Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer erfolgt gemäß § 31 Abs. 5 GemHVO-Doppik in Verbindung mit § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung.

2 Haushaltssatzung 2019/2020

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2019/2020

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom ***18. März 2019*** und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2019	und 2020 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	105.529.900 EUR	115.436.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	114.113.900 EUR	121.696.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-8.584.000EUR	-6.259.700 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	440.300 EUR	10.000 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	440.300 EUR	10.000 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-8.143.700 EUR	-6.249.700 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	7.129.200 EUR	6.249.700 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.014.500 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	100.920.600 EUR	110.112.700 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	103.918.900 EUR	109.701.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.998.300 EUR	411.600 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.236.800 EUR	22.123.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.043.800 EUR	35.234.600 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.807.000 EUR	-13.111.100 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.805.300 EUR	12.699.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2019		2020
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.476.500 EUR	und	13.613.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2019		2020
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt in auf	7.201.800 EUR	und	13.245.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2019		2020
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	25.000.000 EUR	und	25.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

	2019	2020
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 für das Jahr **2019** beträgt 599.198 und für das Jahr **2020** insgesamt 603.198 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

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

§ 9 Besondere 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, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
   - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen - Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für alle THH
   - Zinsen für Investitionskredite

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

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

- Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
- Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen - Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für alle THH
- Zinsen für Investitionskredite

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 11 Festlegungen zu Wertgrenzen

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

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

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020

3.1 Allgemeine Angaben

3.1.1 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes

• Geographische Lage des Rathauses	östliche Länge	13° 22' 47''
	nördliche Breite	54° 05' 46''
• Gebietsfläche (Stand 31.12.2017)	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

Die Bevölkerungszahl steigt seit 2005 kontinuierlich an. Dabei spielen neben der Motivation der Studierenden und Auszubildenden durch eine Umzugsbeihilfe für Erstwohnsitznahme inzwischen auch weitere Faktoren eine immer stärkere Rolle: Durch eine solide Arbeitsmarktsituation und eine gute Versorgung hinsichtlich Kinderbetreuung und Schulbildung ziehen junge Familien verstärkt in die Stadt. Weiterhin ist durch einen wachsenden Wohnungsmarkt im Bereich des betreuten Wohnens und der dazugehörenden Altenpflege seit über fünf Jahren ein deutlich positiver Wanderungssaldo im Bereich der Senioren zu verzeichnen. Wie in der gesamten Bundesrepublik Deutschland steigen auch in Greifswald seit 2014 die Ausländerzahlen sowohl im Bereich der Geflüchteten als auch im Bereich der EU-Bürger stark an. Der Ausländeranteil an der Greifswalder Bevölkerung beträgt per 31.12.2017 laut Einwohnermelderegister 7,1 %.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohner der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit Hauptwohnsitz jeweils zum 31.12. des Jahres:

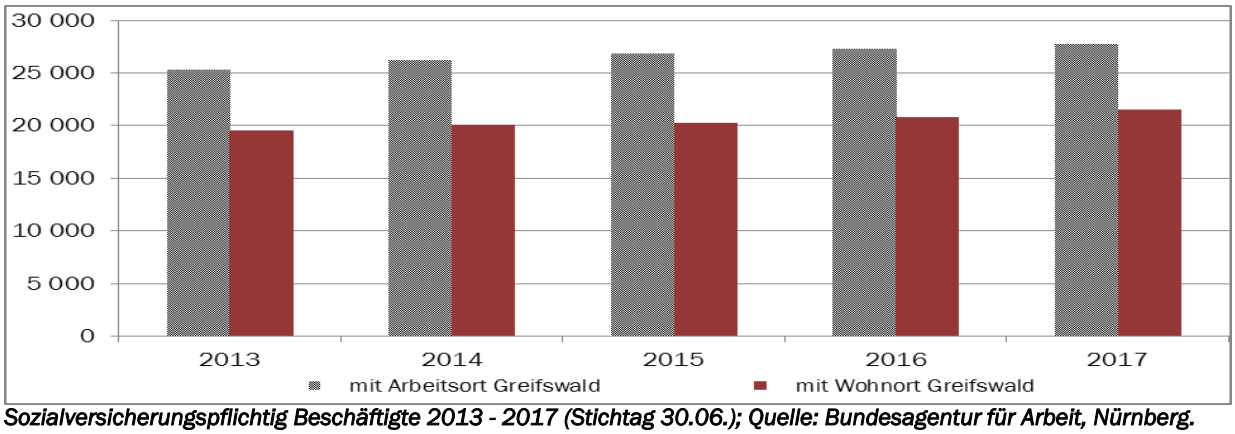
	2013	2014	2015	2016	2017
insgesamt	56.445	56.685	57.286	57.985	58.886
davon männlich	26.944	27.151	27.546	27.932	28.362
davon weiblich	29.501	29.534	29.740	30.053	30.524

Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

Neben den in der Übersicht dargestellten Einwohnern mit Hauptwohnsitz gibt es in Greifswald ca. 3.800 Einwohner mit Nebenwohnsitz, sodass sich insgesamt eine wohnberechtigte Bevölkerung von deutlich über 60.000 Einwohnern ergibt. Diese Zahl ist in vielen Belangen grundlegend, da beispielsweise auch Einwohner mit Nebenwohnsitz Wohnraum benötigen und zu versorgen sind.

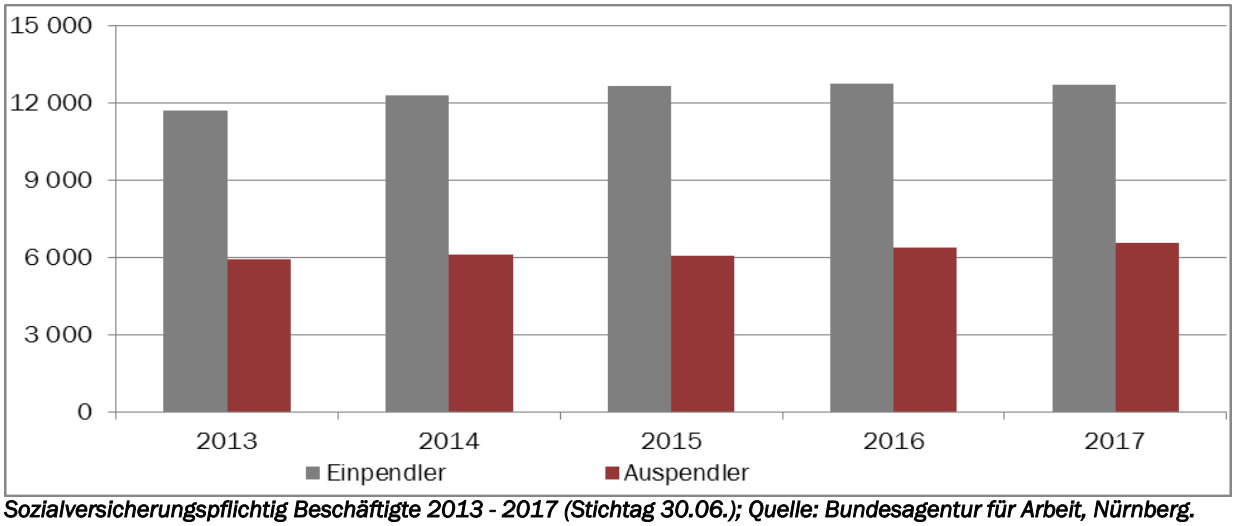
3.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Insgesamt hält die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Greifswald an.



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2013 - 2017 (Stichtag 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.



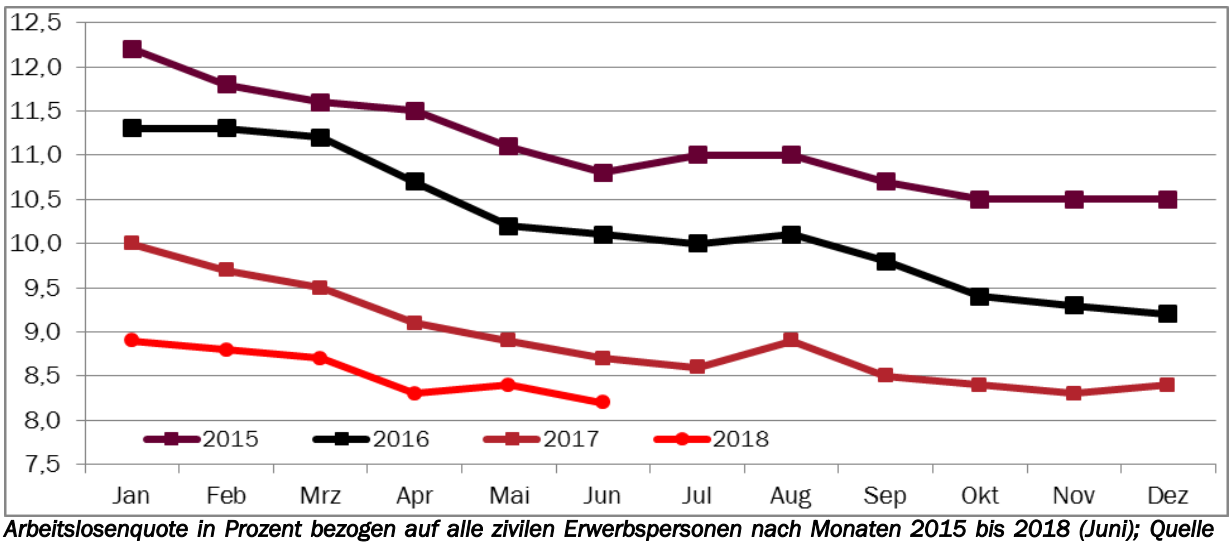
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2013 - 2017 (Stichtag 30.06.); Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Der Bestand der Arbeitslosen ist im Zeitraum 2013 bis 2017 kontinuierlich zurückgegangen. Für 2018 verläuft die Entwicklung weiterhin positiv, sodass sich die Arbeitslosigkeit auf dem tiefsten Stand seit über 25 Jahren befindet und die Arbeitslosenquote erstmals seit langer Zeit stabil auf unter 10 % gesunken ist.

	2013	2014	2015	2016	2017
Bestand gesamt	3.486	3.371	3.226	2.981	2.619
davon männlich	1.966	1.908	1.840	1.765	1.552
davon weiblich	1.520	1.464	1.386	1.216	1.067
Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	12,2 %	11,7 %	11,1 %	10,2 %	8,9 %
davon männlich	13,7 %	13,2 %	12,6 %	12,0 %	10,4 %
davon weiblich	10,7 %	10,3 %	9,6 %	8,4 %	7,4 %

Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2013 - 2017 (Jahresdurchschnitt); Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistikservice Nordost und eigene Berechnungen.

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist für die Jahre ab 2015 in der folgenden Grafik dargestellt. Es ist erkennbar, dass die Arbeitslosenquote zu Beginn des Jahres deutlich höher ist. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend auch in 2018 fortführen lässt.



Arbeitslosenquote in Prozent bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen nach Monaten 2015 bis 2018 (Juni); Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistikservice Nordost.

3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universität- und Hansestadt Greifswald

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

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

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

Zur weiteren Stärkung des Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandortes plant die Stadt die Errichtung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie (Z4LP). Dieses fachspezifische Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrum soll die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen industrielle Biotechnologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie schaffen. Weitere Informationen zur Maßnahme sind im Teilhaushalt 3 – Amt für Wirtschaft und Finanzen – dargestellt.

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

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

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zeigt sich u. a. an einem seit über mehreren Jahren guten Bestand von über 3.000 Gewerbeunternehmen, wie die folgende Übersicht aufzeigt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (30.06.)
Bestand	3.171	3.132	3.121	3.042	3.047	3.065

Entwicklung des Gewerbebestandes (31.12.); Quelle: Stadtverwaltung Greifswald, Amt für Bürgerservice und Brandschutz.

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung sowie die sinkenden Arbeitslosenzahlen gehen mit einem wachsenden Fachkräftebedarf einher, der in zunehmendem Maße in der Region nicht mehr gedeckt werden kann. Zur Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung wurde unter der Trägerschaft der ABS (Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH) im Juli 2018 das Welcome Center Region Greifswald eröffnet. Neben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald unterstützen eine Vielzahl von Unternehmen und Einrichtungen das Welcome Center und haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dazu gehören die Agentur für Arbeit Greifswald, die WITENO GmbH, die WVG mbH, die Stadtwerke Greifswald GmbH, die Universität Greifswald, die Sparkasse Vorpommern, die Volksbank Raiffeisenbank eG Greifswald, die HanseYachts AG, die Greifswald Marketing GmbH, der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH. Das Welcome Center wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit zunächst für ein Jahr gefördert; eine Förderung für das zweite Jahr wird angestrebt. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wird die Stadt das Welcome Center für den Förderzeitraum mit einem jährlichen Zuschuss von 10.000 EUR unterstützen. Nach Ablauf des Förderzeitraumes soll eine Weiterfinanzierung unter der Voraussetzung der Fortführung der Kooperationsvereinbarung erfolgen.

Unter dem Aspekt der Fachkräftegewinnung wird auch in Zukunft die Fachkräftemesse „Karriere Kompakt“ gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Greifswald und der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH durchgeführt. Im Hinblick auf den Ausbau der regionalen Wertschöpfungsketten und zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades regional produzierter Erzeugnisse soll die „Regionalproduktemesse Vorpommern“ auch weiterhin durchgeführt werden. Neben den Endverbrauchern sind der Einzelhandel, die Großküchen und die Hotellerie bzw. Gastronomie die Zielgruppen dieser Veranstaltung.

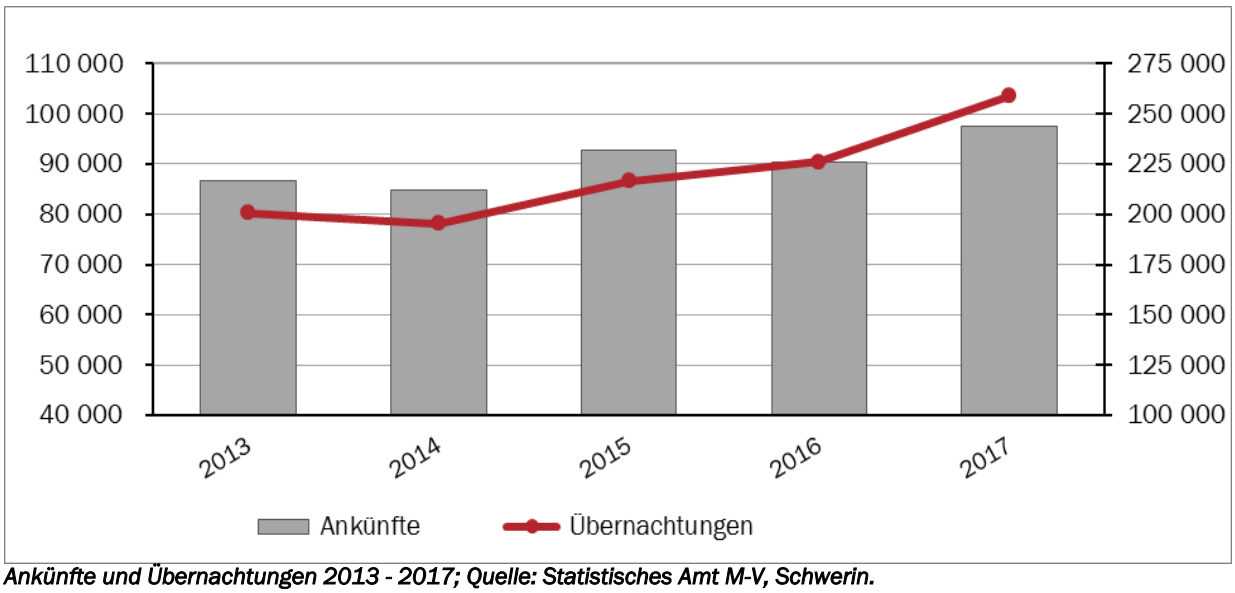
Die gewerblich industrielle Nutzung im Seehafen Greifswald-Ladebow ist nach jahrelanger Stagnation zunehmend erfolgreich. So konnte der Grundstückseigentümer, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA), bis auf kleinere Restflächen sämtliche Gewerbeflächen an Investoren veräußern. Bei den Investoren handelt es sich um stark umschlagsaffine Unternehmen, die ihrerseits schrittweise im Hafengebiet mit der Errichtung von Silos und Hallen die Bedingungen für einen zeitgemäßen Umschlag schaffen werden. Im Jahr 2016 hat sich die Michael Schmidt Yachtbau GmbH für den Standort Greifswald-Ladebow entschieden, um dort große Luxusyachten zu produzieren. Dies zeigt, dass der Hafen auch als Produktionsstandort und nicht nur als Umschlagplatz angenommen wird.

Damit auch zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit für den Seehafen Greifswald-Ladebow erhalten werden kann, sind seitens der Schifffahrtsverwaltung und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Ausbaggerungen in der Fahrrinne und dem Hafenbecken erforderlich. Aufgrund von Versandungen gibt es Einschränkungen für größere Schiffe, die sich auf die Umschlagszahlen ausgewirkt haben.

3.1.5 Tourismus und Stadtmarketing

Dem Tourismus kommt eine große wirtschaftliche Bedeutung zu. Er ist Umsatzerbringer und trägt über die Steuereinnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte bei. Da fast alle Wirtschaftsbereiche vom Tourismus profitieren, ist es sinnvoll, dass Kommunen und Unternehmen in die tourismusbezogene Infrastruktur investieren.

An der Umsetzung der Maßnahmen und Ziele des Tourismuskonzeptes aus dem Jahr 2016 wird laufend gearbeitet. Um die vorhandenen touristischen Potentiale künftig noch stärker zu erschließen, sind die Marketingaktivitäten auszubauen und zielgruppengerechte Angebote zu schaffen. Bei den touristischen Kennziffern sind im Zeitraum von Januar bis Dezember des Jahres 2017 für Greifswald insgesamt 97.642 Ankünfte und 258.737 Übernachtungen zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist damit eine kontinuierlich steigende Tendenz erkennbar. So konnten zum Beispiel die Übernachtungszahlen um 14,3 % gesteigert werden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 bei 2,6 Tagen.



Ankünfte und Übernachtungen 2013 - 2017; Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

Ein zeitgemäßes kommunales Angebot für Gäste und Touristen ist die Greifswald-App, die sehr gut angenommen wird. Seit Inbetriebnahme der App im Jahr 2014 erfolgten mit dem Abrechnungsmonat Mai 2018 kumulativ 10.188 Downloads.

Ein weiteres Angebot ist die Schaffung eines öffentlichen WLAN-Netzes an touristisch wichtigen Orten in der Stadt. Nach der Inbetriebnahme des Freifunknetzes am Marktplatz wird kontinuierlich an der Erweiterung im Bereich Museumshafen, Wieck sowie Klosterruine Eldena gearbeitet.

Um für Veranstalter von Kongressen attraktiver zu werden, wurde für Greifswald eine Erweiterung der Hotelkapazitäten für notwendig erachtet. Nach jahrelangen Bemühungen wird nun im A9-Quartier ein Arcona Living Hotel entstehen.

Das Geschäftsjahr 2016 der Greifswald Marketing GmbH war noch durch den Aufbau des Unternehmens und seiner Geschäftsfelder, wie z. B. das Tourismusmarketing, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Tagungs- und Veranstaltungsmarketing geprägt. Im Jahr 2017 war die Greifswald Marketing GmbH maßgeblich an diversen Marketingkampagnen im In- und Ausland beteiligt, gab Broschüren, Flyer und andere Druckerzeugnisse wie ein Urlaubsmagazin mit integriertem Gastgeberverzeichnis und ein spezielles Angebot für Gruppenreisen heraus. Die Webseite www.greifswald.info wurde um Inhalte und Funktionen erweitert und verzeichnete 150.000 Seitenaufrufe. Die Greifswald Marketing GmbH hat sich daher zum Ziel gesetzt, den Ausbau ihrer Geschäftsbereiche auch in den Folgejahren kontinuierlich fortzusetzen.

3.1.6 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2017/2018

Die Schülerzahlen an den öffentlichen Greifswalder Schulen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 67 Schüler sowie fünf Klassen erhöht. Allein im Grundschulbereich werden 68 Kinder mehr beschult. So musste ab dem Schuljahr 2017/2018 die Grundschule „Karl Krull“ eine dritte 1. Klasse bilden (sonst 2-zügig). Die Grundschule „Erich Weinert“ musste wiederholt eine dritte 1. Klasse eröffnen und wird somit in eine regelmäßige Dreizügigkeit überführt. Die Kapazitäten der Grundschulen sind durch Umnutzung von Räumlichkeiten im Schuljahr 2017/2018 weiterhin erhöht worden. Die Kapazitäten sind nun jedoch absehbar ausgereizt. Das Gleiche trifft für die Regionalen Schulen zu. Die Eröffnung des Ersatzneubaus der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ soll zum Schuljahr 2019/2020 erfolgen. Damit wird vorerst eine Entlastung im Bereich der Integrierten Gesamtschule und Regionalschulen bewirkt.

Die folgende Übersicht zeigt den tatsächlichen Bestand der Schüler an den einzelnen Schulen zum 29.09.2017.

Produkt	Schule	Grund-schule	Regionale Schule	Inte-grierte Gesamt-schule	Gym-nasium	Σ	Differenz zum Vorjahr	PA 2019 Personalkosten ohne Reinigung und Hausmeister (in EUR)
21101	Krull-Schule	236				236	+14	38.100
21102	Nexö-Grundschule	342				342	+11	46.300
21103	Greif-Schule	299				299	-4	37.300
21104	Weinert-Schule	280				280	+28	38.200
21105	Kollwitz-Schule	323				323	+19	46.400
21501	Arndt-Schule		361			361	+1	49.200
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		437			437	+16	47.900
21701	Jahn-Gymnasium*				741	741	-14	71.400
21702	Humboldt-Gymnasium				598	598	-30	55.500
21801	Fischer-Schule			411		411	+26	49.900
Summe		**1.480**	**798**	**411**	**1.339**	**4.028**	**+67**	**480.200**

** Summe beinhaltet 55 Schüler des Abendgymnasiums*
Stand der Schülerzahlen zum 29.09.2017; Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin (Herbststatistik).

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

Nach der Kreisstrukturreform 2011 und dem damit einhergehenden Übergang der Schulträgerschaft für Gymnasien, Förder- und Gesamtschulen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald ist diese per öffentlich-rechtlichem Vertrag ab dem 1. Januar 2013 wieder auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald übertragen worden. Die Rückübertragung der Schulträgerschaft umfasst die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium sowie das Abendgymnasium. Der Landkreis trägt, gemessen an den durchschnittlichen Aufwendungen des Landkreises pro Schüler im Haushaltsvorjahr, die Kosten für bestimmte Bereiche. Im Gegenzug hat dieser 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 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 2017/2018

Mit der Haushaltsplanung 2017/2018 wurde erneut ein Doppelhaushalt erarbeitet. Hierdurch sollte die Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms ab dem Haushaltsjahr 2017 sichergestellt werden. Der Doppelhaushalt sollte der Verwaltung zudem Zeit verschaffen, um die offenen Jahresabschlüsse nach der Einführung der Doppik aufzuholen und in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 wurde mit Beschluss vom 22. Februar 2018 unter der Beschlussnummer B671-25/18 von der Bürgerschaft festgestellt; der Jahresabschluss 2013 wurde am 22. Oktober 2018 (B783-30/18) durch die Bürgerschaft festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 wurde aufgestellt und am 21. Februar 2019 (B841-32/19) durch die Bürgerschaft festgestellt. Ziel wird es sein, den Jahresabschluss 2015 im ersten Halbjahr 2019 aufzustellen und dem Rechnungsprüfungsamt ebenfalls zur Prüfung zu übergeben.

Der Haushaltsplan 2017/2018 wurde, wie in den Vorjahren, institutionell aufgestellt. Im Grundsatz entspricht hierbei ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurden der Leitungsbereich, einschließlich der Stabsstellen und der Beauftragten, die Bürgerschaftskanzlei und das Rechnungsprüfungsamt zu einem Teilhaushalt zusammengefasst.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 wurde eine umfangreiche Umstrukturierung/Neuorganisation der Verwaltung umgesetzt: So wurde der ehemalige Teilhaushalt 8 – Schul- und Sportverwaltung – größtenteils in den Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport – integriert. Die Sportstättenverwaltung mit den einzelnen Sportstätten wurde dem Teilhaushalt 4 – Immobilienverwaltungsamt – zugeordnet und aus steuerrechtlichen Gründen in einzelne neue Produkte aufgeteilt. Der Teilhaushalt 10 – Jugend, Soziales und Familie – wurde aufgrund der Gründung des Eigenbetriebes „Hanse Kinder“ und des entsprechenden Überganges der Kindertagesstätten aus der Planung herausgenommen. Die verbleibenden Produkte wurden dem Teilhaushalt 9 zugeordnet. Der Teilhaushalt 13 – Rechtsamt – wurde neu gebildet. Somit besteht die Verwaltung nun aus zehn Teilhaushalten.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 27. Februar 2017 (B499-18/17) die Haushaltssatzung für die Jahre 2017 und 2018. Mit Datum vom 16. März 2017 erfolgte die Übergabe des Haushaltsplanes zur Prüfung und Genehmigung an das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern. Mit Beschlussdatum vom 8. Mai 2017 (B542-19/17) wurde in Abstimmung mit dem Ministerium ein Ergänzungsbeschluss zur

Haushaltssatzung durch die Bürgerschaft gefasst. Aufgrund der Bescheide zum Zwischenverwendungsnachweis von Städtebaufördermitteln durch das Landesförderinstitut erfolgte für die Jahre 1991 bis 2010 für die Maßnahme Innenstadt/Fleischervorstadt eine Kürzung der förderfähigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.476.437,07 EUR. Da diese Forderung dem Städtebaulichen Sondervermögen unverzüglich zuzuführen war, um so weitere Verzinsungen des Rückforderungsbetrages im Rahmen des zu zahlenden Vorteilsausgleiches zu verhindern, musste diese in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. Hieraus ergaben sich zusätzlich einzuplanende Aufwendungen in Höhe von 570,1 TEUR und investive Auszahlungen in Höhe von 906,5 TEUR.

Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte unter rechtsaufsichtlichen Anordnungen mit Erlass vom 19. Juli 2017. Diese Anordnungen beinhalteten unter anderem, dass der in der Haushaltssatzung 2017 ausgewiesene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 1.471.800 EUR nur teilweise in Höhe von 790.500 EUR und der in der Haushaltssatzung 2018 ausgewiesene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 20.456.500 EUR nur teilweise in Höhe von 19.598.900 EUR genehmigt wurde.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 26. Juli 2017 im Internet wurde die Haushaltssatzung 2017/2018 rechtskräftig.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2017

-	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	101.165.800 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	108.119.500 EUR
	der Saldo auf	- 6.953.700 EUR
-	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo auf	0 EUR
-	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 6.953.700EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	6.953.700 EUR

veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2017

-	die ordentlichen Einzahlungen auf	97.436.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	98.104.700 EUR
	der Saldo auf	- 668.300 EUR
-	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	1.232.500 EUR
	der Saldo auf	- 1.232.500 EUR
-	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.870.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.822.600 EUR
	der Saldo auf	- 1.952.600 EUR
-	der Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.853.400 EUR

festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2018

-	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	103.381.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	109.110.400 EUR
	der Saldo auf	- 5.729.400 EUR
-	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo auf	0 EUR
-	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 5.729.400 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	5.729.400 EUR

veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2018

-	die ordentlichen Einzahlungen auf	99.902.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	98.485.400 EUR
	der Saldo auf	1.416.900 EUR
-	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo auf	0 EUR
-	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.343.300 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.794.100 EUR
	der Saldo auf	- 9.450.800 EUR
-	der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	8.033.900 EUR

festgesetzt.

Der Ausgleich des Defizits im Ergebnishaushalt erfolgt in beiden Jahren durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage. Der Ausgleich des geplanten Defizits im Finanzhaushalt erfolgt über den Kassenkredit bzw. über die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren. Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse ist eine definitive Aussage diesbezüglich schwierig.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Jahr 2017 mit 25 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 mit 29 Mio. EUR beantragt. Seitens des Ministeriums für Inneres und Europa wurden für 2017 und 2018 jedoch jeweils nur 17 Mio. EUR genehmigt.

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 zwischen dem Landkreis Vorpommern–Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden die Verträge seitens des Innenministeriums am 21. Dezember 2016 genehmigt. Da eine Veröffentlichung der Genehmigung im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr erfolgen konnte, wurden die Ausgleichzahlungen in die Haushaltsplanung 2017 neu aufgenommen und im Frühjahr 2017 vollzogen. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhielt für die Übertragung des Vermögens investive Einzahlungen in Höhe von 8.767.434,39 EUR. Diese müssen vorrangig zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten bzw. zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen werden. Als Ausgleich für die Forderungsabtritte und den Fehlbetrag beim Abfall erhielt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine Zahlung für den laufenden Bereich in Höhe von 552.427,96 EUR.

Gleichzeitig zahlte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald einmalig an den Landkreis einen Ausgleichsbetrag für die Gebührenüberschüsse und Abschreibungen für den Rettungsdienst in Höhe von 1.032.920,32 EUR.

Gemäß § 23 des Finanzausgleichgesetzes ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald den Umlagesatz von 47 % auf 46,36 % gesenkt. Für die Stadt bedeutet dies nicht unbedingt weniger Zahlungen, da sich das Ertragsniveau bei den Steuern und Zuweisungen erheblich verbessert hat und diese die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bilden. Im Haushaltsjahr 2017 betrug die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage 24.330,2 TEUR; in 2018 wurden 24.384,4 TEUR gezahlt. Ohne Senkung des Umlagesatzes durch den Landkreis wären die Zahlungen weitaus höher ausgefallen

Die vorläufige Finanzrechnung 2017 schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.935,9 TEUR ab. Gegenüber dem Planansatz stellt dies eine Verbesserung um 3.836,7 TEUR dar. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen von Investitionskrediten betragen 2.690.380,66 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist aufgrund der Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen sowie aufgrund der vertraglichen Zahlung aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern Greifswald nicht erfolgt.

Die vorläufige Finanzrechnung 2018 schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.014.026,75 EUR ab, abzüglich der Zuführung zu den investiven Schlüsselzuweisungen auf 8,7 % verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 6.215.801 EUR. Gegenüber dem Planansatz stellt dies eine Verbesserung um 4.799.801 EUR dar, wobei hier die Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 noch keine Berücksichtigung fanden. Diese belasten wiederum die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019.

Aufgrund dieser Ergebnisse konnten auch im Haushaltsjahr 2018 keine Investitionskredite aufgenommen werden, sodass die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 zum Ende des Haushaltsjahres 2018 bzw. mit Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 höchstwahrscheinlich verfallen wird. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite betragen 2.547.647,45 EUR und somit 465 TEUR weniger, als ursprünglich geplant.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 wurde bei der Berechnung der Neuaufnahmen für 2019 berücksichtigt.

3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

2012
Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 926.702 EUR aus und wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten auf der Bürgerschaftssitzung am 22. Februar 2018 mit Beschlussnummer B671-25/18.

2013
Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013 weist ein Defizit in Höhe von 898.892 EUR aus. Aufgrund des positiven Ergebnisses aus dem Jahresabschlusses 2012 erfolgte keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sondern eine Verrechnung mit dem Jahresergebnis 2012 und damit eine Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von 27.810 EUR. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten auf der Bürgerschaftssitzung am 22. Oktober 2018 (B783-30/18).

2014
Das Rechnungsergebnis weist ein Defizit vor Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 6.711.781,34 EUR aus. Eine Entnahme erfolgte gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 5.791.604,69 EUR, es verbleibt ein Defizit in Höhe von 927.428,66 EUR. Unter Berücksichtigung des Vortrages aus der Jahresrechnung 2013 erfolgt ein Vortrag des Defizites auf neue Rechnung in Höhe von 899.618,47 EUR. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten auf der Bürgerschaftssitzung am 21. Februar 2019 (B841-32/19).

2015
Die Haushaltsplanung ist von einem Defizit in Höhe 4.594.900 EUR ausgegangen. Dieser Fehlbetrag sollte durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Das vorläufige Rechnungsergebnis weist nach jetzigem Kenntnisstand einen jahresbezogenen Überschuss in Höhe von 407.851 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Vortrages aus der Jahresrechnung 2014 ergibt sich ein negativer Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von 491.768 EUR. Aufgrund der noch nicht geprüften und festgestellten Jahresrechnung für das HH-Jahr 2015 werden die Daten aufgrund der HH-Planung dargestellt.

2016
Das geplante Jahresergebnis beläuft sich auf -2.774.500 EUR und soll vollständig durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden, so dass ein vollständiger Ausgleich des Ergebnishaushaltes möglich ist.

2017
Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 6.953.700 EUR geplant, welches durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden sollte. Aufgrund noch fehlender Buchungen und Prüfungen im Rahmen der Aufstellung der Rechnungen kann nicht abgeschätzt werden, inwieweit sich das vorliegende Ergebnis noch verändern wird.

2018
Das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 5.729.400 EUR geplant, welches durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage vollständig ausgeglichen werden sollte. Aufgrund noch fehlender Buchungen und Prüfungen im Rahmen der Aufstellung der Rechnungen kann nicht abgeschätzt werden, inwieweit sich das vorliegende Ergebnis noch verändern wird.

2019
Das Haushaltsjahr 2019 weist gegenwärtig ein geplantes Defizit in Höhe von 8.143.700 EUR aus. Trotz der möglichen genehmigungsfreien Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 7.129.200 EUR kann der Ergebnishaushalt

nicht ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit in Höhe von 1.014.500 EUR ist unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Vorjahren auf neue Rechnung vorzutragen.

2020

Das Haushaltsjahr 2020 ist mit einem Defizit in Höhe von 6.249.700 EUR geplant. Dieses Defizit wird vollständig durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

2021/2022

In den Folgejahren können die Fehlbeträge (2021 in Höhe von -5.470.000 EUR und 2022 in Höhe von -5.476.700 EUR) vollständig durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse können ab 2015 nur die geplanten Entnahmen und damit auch die Entwicklung der Jahresergebnisse dargestellt werden. Die vorläufigen Jahresergebnisse bis zum Haushaltsjahr 2017 zeigen aber eine positivere Entwicklung auf als die geplanten. Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt aber auch, dass die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage teilweise höher als die geplanten Zuführungen sind. Diese Entwicklung gilt es genau zu beobachten, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse:

		Jahresergebnis Ergebnishaushalt*	Jahresergebnis je Einwohner
		(in EUR)	
Lfd. Nr.	1	2	3
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1	2012 (Ergebnis)	926.702	16,62
1.2	2013 (Ergebnis)	-898.892	-15,93
1.3	2014 (Ergebnis)	-927.429	-16,36
1.4	2015 (Planansatz)	0	0,00
1.5	2016 (Planansatz)	0	0,00
1.6	2017 (Planansatz)	0	0,00
1.7	2018 (Planansatz)	0	0,00
2	Ansatz 2019	-1.014.500	-17,23
3	Ansatz 2020	0	0,00
4	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2020	-1.914.119	-32,51
5	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1	Ansatz 2021	0	0,00
5.2	Ansatz 2022	0	0,00
6	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-1.914.119	-32,51

* geplante Jahresergebnisse nach Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

Die aus den Haushaltsvorjahren (kamerale Rechnung vor dem 01.01.2012) vorzutragenden Beträge beeinflussen die Rechnungsergebnisse maßgeblich. Diese Vorträge sind Bestandteil der Anlage 5a (Jahresabschluss) und werden in den jeweiligen Jahresrechnungen nicht dargestellt. Der aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Betrag auf die doppische Rechnung beläuft sich für den laufenden Bereich auf -4.858.626,68 EUR. Diesen gilt es im Zuge der laufenden Haushaltsdurchführungen auf der Grundlage einer geordneten Haushaltswirtschaft auszugleichen.

2012
Das Haushaltsjahr 2012 weist ein positives Rechnungsergebnis in Höhe von 3.412.171 EUR aus. Unter Berücksichtigung des vorzutragenden Betrages aus den Haushaltsvorjahren und abzüglich der zu erwirtschaftenden planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite verbleibt ein in das nächste Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von -3.589.563 EUR.

2013
Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2013 weist einen positiven Saldo in Höhe von 5.170.098 EUR aus. Abzüglich der jährlich zu erwirtschaftenden planmäßigen Tilgungen für die Investitionskredite in Höhe von 2.113.765 EUR und des Vortrages aus dem Vorjahr verbleibt ein in das Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von -533.230 EUR.

2014
Das Rechnungsergebnis 2014 weist einen negativen Vortrag in Höhe von -943.072 EUR aus. Die planmäßigen Tilgungen beliefen sich auf 3.446.864,98 EUR. Unter Berücksichtigung des Vortrages vom Vorjahr verbleibt ein in das Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von -4.923.167 EUR.

2015
Die vorläufige Rechnung des Haushaltsjahres 2015 weist ein positives Rechnungsergebnis in Höhe von 5.452.903 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 1.562.492 EUR verbleibt ein jahresbezogener Überschuss in Höhe von 3.890.411 EUR. Dieser wird jedoch aufgrund des Vortrages des Vorjahres aufgebraucht, es verbleibt ein Defizit in Höhe von 1.032.756 EUR, welches auf neue Rechnung vorzutragen ist.

2016
Die Finanzrechnung weist für den laufenden Bereich ein positives, vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von 6.970.246 EUR aus. Abzüglich der Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 2.792.861 EUR verbleibt ein jahresbezogener Überschuss in Höhe von 4.177.385 EUR. Unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem Vorjahr beträgt der Vortrag auf neue Rechnung 3.144.629 EUR.

2017
Die vorläufige Rechnung des Haushaltsjahres 2017 weist ein positives Rechnungsergebnis in Höhe von 1.935.914 EUR aus. In der Planung ist man noch von einem negativen Saldo in Höhe von 668.300 EUR ausgegangen. Das positive Jahresergebnis kann aber die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 2.690.381 EUR nicht decken, sodass ein Defizit in Höhe von 754.467 EUR entsteht. Aufgrund des noch positiven Vortrages des Vorjahres verbleibt ein Überschuss in Höhe von 2.390.162 EUR, der auf neue Rechnung vorzutragen ist.

2018
Im Haushaltsjahr 2018 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.416.900 EUR geplant. Das vorläufige Rechnungsergebnis weist einen positiven Saldo in Höhe von 7.014.027 EUR aus, wobei die Zuführung zu den investiven Schlüsselzuweisungen auf 8,7 % noch aussteht und sich somit das Rechnungsergebnis auf 6.215.801 EUR reduziert. Aufgrund der nicht durchgeführten Neuaufnahme von Investitionskrediten beliefen sich die Auszahlungen für die planmäßige

Tilgung auf 2.547.648 EUR, sodass der Vortrag auf neue Rechnung nach gegenwärtigem Kenntnisstand 6.058.315 EUR betragen würde.

2019/2020

Der Finanzhaushalt weist nach jetzigem Planungsstand im Haushaltsjahr 2019 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.998.300 EUR aus, die planmäßige Tilgung ist mit 2.701.500 EUR geplant, sodass der jahresbezogene Saldo -5.699.800 EUR beträgt. Unter Berücksichtigung des Vortrages des Vorjahres verbleibt ein positiver Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von 358.515 EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der jahresbezogene Saldo im laufenden Bereich 411.600 EUR. Unter Berücksichtigung der geplanten planmäßigen Tilgung und des Vortrages aus Vorjahren verbleibt ein auf neue Rechnung vorzutragender Betrag in Höhe von -2.067.685 EUR.

2021/2022

In den beiden folgenden Haushaltsjahren des Finanzplanzeitraumes sind in den laufenden Planungen steigende Überschüsse zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen und der Vorträge der Rechnungsergebnisse auf die neuen Haushaltsjahre ist am Ende des Finanzplanzeitraumes ein Defizit in Höhe von ca. 4,81 Mio. EUR zu verzeichnen.

Nicht planbar sind die Auswirkungen des FAG 2020 ff. Insbesondere im Hinblick auf den Wegfall der Vorwegabzüge und die weitere Gestaltung der Finanzierungsmodelle bestehen hier große Unsicherheiten, sodass die Planung auf der Grundlage des jetzigen FAGs beruht. Des Weiteren ist die Entwicklung der Grundsteuer B schwer zu beziffern, sodass auch hier die Planung auf dem jetzigen Kenntnisstand erfolgte.

Die folgende Übersicht enthält die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen.

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

		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
		(in EUR)					
lfd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7
1	**aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**	**-4.858.626,68**					
1.1	2012 Ergebnis	3.412.171	61,40	-2.143.107	-36,39	-3.589.563	-62,66
1.2	2013 Ergebnis	5.170.098	91,60	-2.113.765	-35,90	-533.230	-9,31
1.3	2014 (vorläufiges Ergebnis)	-943.072	-16,64	-3.446.865	-58,53	-4.923.167	-85,94
1.4	2015 (vorläufiges Ergebnis)	5.452.903	95,19	-1.562.492	-26,53	-1.032.756	-18,03
1.5	2016 (vorläufiges Ergebnis)	6.970.246	120,21	-2.792.861	-47,43	3.144.629	54,89
1.6	2017 (vorläufiges Ergebnis)	1.935.914	32,88	-2.690.381	-45,69	2.390.162	41,72
1.7	2018 (vorläufiges Ergebnis)	6.215.801	105,56	-2.547.648	-43,26	6.058.315	105,76
2	**Ansatz 2019**	-2.998.300	-50,92	-2.701.500	-45,88	358.515	6,26
3	**Ansatz 2020**	411.600	6,99	-2.837.800	-48,19	-2.067.685	-36,09
4	**Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2020**	**20.768.734**	352,69	**-22.836.419**	-387,81	**-2.067.685**	-36,09
5	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**						
5.1	2021	1.970.100	33,46	-2.980.700	-50,62	-3.078.285	-53,74
5.2	2022	1.140.200	19,36	-2.872.100	-48,77	-4.810.185	-83,97
6	**Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**23.879.034**	405,51	**-28.689.219**	-487,20	**-4.810.185**	-83,97

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weist ein Eigenkapital in Höhe von 482.258.761,76 EUR aus. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2012 wurden gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V ergebnisneutrale und zahlungsunwirksame Korrekturbuchungen gegen das Eigenkapital vorgenommen.

Des Weiteren erfolgte eine Umbuchung des Bestandes der allgemeinen Rücklage (kameral) in Höhe von 111.308,41 EUR aus dem Haushaltsjahr 2011 aufgrund der Feststellung zur Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt. Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte eine Zuführung zur zweckgebundenen Kapitalrücklage aufgrund der investiven Zuweisungen des Landes in Höhe von 4.358.667,78 EUR. Des Weiteren erfolgten Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2012. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses in Höhe von 926.702,28 EUR beträgt zum 31.12.2012 das Eigenkapital 482.832.554 EUR.

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem jahresbezogenem Defizit in Höhe von 898.892 EUR ab. Die Zuführungen zu der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgten in Höhe von 4.558.899 EUR. Aufgrund des Ergebnisses aus dem Vorjahr musste keine Entnahme aus der Rücklage getätigt werden. Das Eigenkapital erhöhte sich zum 31. Dezember 2013 auf 492.959.667 EUR.

Die Jahresrechnung 2014 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.711.781,34 EUR ab. Auf der Grundlage des § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik konnte eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe 5.791.604,69 EUR erfolgen, so dass das Jahresergebnis sich auf einen Fehlbetrag in Höhe 927.428,66 EUR reduzierte. Aufgrund des positiven Ergebnisvortrages aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 27.810,19 EUR verbleibt ein auf neue Rechnung vorzutragendes Ergebnis in Höhe von 899.618,47 EUR.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2014 auf 492.327.390 EUR verändert.

Wegen fehlender Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2015 ff. können nur vorläufige Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der Zuführungen und Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage innerhalb des Finanzplanzeitraumes getroffen werden.

Die zweckgebundenen Kapitalrücklagen weisen in allen Jahren Zuführungen aus investiven Zuweisungen, die als Kapitalzuschüsse zu behandeln sind, aus. Neben den Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage die aufgrund der tatsächlich vorhandenen Jahresergebnisse konkret zu benennen sind, können die tatsächlichen Entnahmen erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnungen festgestellt werden. Daher beruhen die dargestellten Entnahmen auf den geplanten Werten aufgrund der Haushaltsplanungen. Aufgrund der vorläufigen Jahresergebnisse ist davon auszugehen, dass sich durchaus noch positive Entwicklungen ergeben werden.

Nur auf der Grundlage der Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurde die Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kommt dem Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 KV M-V nach. Eine Gemeinde ist demnach überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird. Aufgrund der fehlenden Jahresrechnungen ist die konkrete Höhe des Eigenkapitals schwer zu ermitteln, es wird sich zum Ende des Finanzplanzeitraumes in Höhe von 490 Mio. EUR bewegen.

Die folgenden Übersichten zeigen die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen:

Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonst. zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
		(in EUR)						
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**							
1.1	Eigenkapital zum 01.01.2012 EB						482.258.762	8.647,12
1.2	2012 Ergebnis	926.702	477.547.185	4.358.668	0	0	482.832.554	8.657,41
1.3	2013 Ergebnis	27.910	484.014.190	8.917.567	0	0	492.959.667	8.733,45
1.4	2014 (Ergebnis)	-899.619	485.633.329	7.593.680	0	0	492.327.390	8.685,32
1.5	2015 (Plan)	0	485.633.329	8.239.958	0	0	493.873.287	8.621,19
1.6	2016 (Plan)	0	485.633.329	10.871.940	0	0	496.505.269	8.562,65
1.7	2017 (Plan)	0	485.633.329	8.470.440	0	0	494.103.769	8.390,85
1.8	2018 (Plan)	0	485.633.329	7.307.540	0	0	492.940.869	8.371,10
2	**Ansatz 2019**	-1.914.119	485.633.329	5.823.940	0	0	489.543.150	8.313,40
3	**Ansatz 2020**	0	485.633.329	5.478.640	0	0	491.111.969	8.340,05
4	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**							
4.1	2021	0	485.633.329	6.061.840	0	0	491.695.169	8.349,95
4.2	2022	0	485.633.329	6.638.340	0	0	492.271.669	8.359,74
5	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	-1.914.119	**485.633.329**	**6.638.340**	**0,00**	**0,00**	**490.357.550**	**8.327,23**

Entwicklung der Kapitalrücklagen

lfd. Nr.		Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklage			
		Stand zu 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 EUR)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1	2012 Ergebnis	482.258.762	0	0	482.258.762	0	4.358.668	0	4.358.668
1.2	2013 Ergebnis	477.547.185	0	0	484.014.190	4.358.668	4.558.899	0	8.917.567
1.3	2014 (Ergebnis)	484.014.190	0	0	485.633.329	8.917.567	4.443.255	5.791.605	7.593.680
1.4	2015 (Plan)	485.633.329	0	0	485.633.329	7.593.680	5.241.178	4.594.900	8.239.958
1.5	2016 (Plan)	485.633.329	0	0	485.633.329	8.239.958	5.406.483	2.774.500	10.871.940
1.6	2017 (Plan)	485.633.329	0	0	485.633.329	10.871.940	4.552.200	6.953.700	8.470.440
1.7	2018 (Plan)	485.633.329	0	0	485.633.329	8.470.440	4.566.500	5.729.400	7.307.540
2	**Entwicklung 2019 (Plan)**	485.633.329	0	0	485.633.329	7.307.540	5.645.600	7.129.200	5.823.940
3	**Entwicklung 2020 (Plan)**	485.633.329	0	0	485.633.329	5.823.940	5.904.400	6.249.700	5.478.640
4	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 je Einwohner**				**8.247,01**				**93,04**
5	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
5.1	2021	485.633.329	0	0	485.633.329	5.478.640	6.053.200	5.470.000	6.061.840
5.2	2022	485.633.329	0	0	485.633.329	6.061.840	6.053.200	5.476.700	6.638.340
6	**Stand zum Ende des 2. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**				**8.247,01**				**112,73**

3.2.4 Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Im Rahmen der Jahresrechnungen und im Rahmen der Haushaltsplanung wurden keine Ergebnisrücklagen gebildet.

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(in EUR)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1.	2014 (vorl. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	2015 (vorl. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	2016 (vorl. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2017 (vorl. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	2018 (Plan)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Entwicklung 2019 (Plan)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Entwicklung 2020 (Plan)**	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner**				**0,00**				**0,00**
5.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
5.1.	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Stand zum Ende des 2. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**				**0,00**				**0,00**

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.3.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Unter Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie Erträge/Einzahlungen aus dem Familienleistungsausgleich zusammenfassend dargestellt. *nähere Informationen s. 3.3.1.1*

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
Hierunter werden die Schlüsselzuweisungen vom Land und sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes für Aufgaben veranschlagt, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Oberzentrum und im übertragenen Wirkungskreis wahrnimmt. *nähere Informationen s. 3.3.1.2*

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

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

Die größte Position der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Bestattungswesen angesiedelt: Hier wird für 2019 und 2020 mit Erträgen/Einzahlungen in Höhe von je 866 TEUR gerechnet. Im Bereich der Statikprüfungen wird jährlich von Erträgen/Einzahlungen in Höhe von 700 TEUR ausgegangen. Daneben stehen weitere Entgelte zum Beispiel für Straßenreinigung, Musikschule, Häfen und Benutzung der Sporthallen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in erster Linie aus Mieten und Pachten für Garagen, Gärten und Gewerbe oder im Bereich der Landwirtschaft erzielt. Darüber hinaus werden durch den Rohholzverkauf erhebliche Erträge/Einzahlungen erzielt: In 2019 sind hier Erträge/Einzahlungen in Höhe von 315 TEUR, in 2020 in Höhe von 342 TEUR eingeplant. Weitere privatrechtliche Erträge/Einzahlungen ergeben sich aus Eintrittsgeldern bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen sowie aus Wildbret-Verkäufen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierzu zählen unter anderem die Erstattungen von Eigenbetrieben für Hausmeister- und Reinigungsleistungen, der Schullastenausgleich, die Kostenerstattungen für den ÖPNV und die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes. Mit 2.293,7 TEUR für das Jahr 2019 und 2.293,3 TEUR für das Jahr 2020 fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen in den Bereich der Kostenerstattungen ein.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
Hier sind in erster Linie Erträge/Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Konzessionsabgaben geplant. In 2019 sind Einzahlungen in Höhe von 4.152,9 TEUR, in 2020 in Höhe von 4.045,4 TEUR veranschlagt.

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen
Als sonstige Finanzerträge/-einzahlungen werden die Gewinnabführungen und Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe geplant; hierzu zählen insbesondere die Erträge/Einzahlungen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifwald, der Stadtwerke GmbH und des Abwasserwerkes. Von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifwald sind jeweils Erträge/Einzahlungen in Höhe von 4.000 TEUR in 2019 und 2020 geplant. Von der Stadtwerke GmbH werden jeweils Erträge/Einzahlungen in Höhe von 210,4 TEUR für 2019 und 2020 erwartet.

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung und Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen:

Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

	2017 (vorl. Ergebnis)		2018 (Plan)		2019		2020		2021		2022	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	45.469.951	45.232.610	47.504.200	47.504.200	50.466.200	50.466.200	51.819.200	51.819.200	53.564.200	53.564.200	55.264.200	55.264.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	33.015.027	29.691.228	32.936.100	29.994.800	30.572.200	27.239.500	39.182.500	35.530.100	40.491.300	36.781.900	35.371.700	31.208.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.667.425	6.544.104	8.216.000	8.154.700	5.852.000	5.830.000	5.843.800	5.817.000	5.576.400	5.806.800	5.574.000	5.808.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131.561	3.150.220	3.285.800	3.285.800	3.197.000	3.197.000	3.237.400	3.237.400	3.181.800	3.181.800	3.306.800	3.306.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.614	1.978.324	2.146.900	2.146.900	4.538.700	4.548.700	4.503.300	4.503.300	4.545.900	4.545.900	4.264.900	4.264.900
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	168.500	168.500	390.700	390.700	339.500	339.500	199.000	199.000	66.300	66.300
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	4.024.063	3.760.646	4.053.400	3.911.100	4.300.400	4.152.900	4.198.100	4.045.400	4.053.200	4.053.200	4.057.200	4.057.200
Summe der Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**95.441.641**	**90.357.132**	**98.310.900**	**95.166.000**	**99.317.200**	**95.825.000**	**109.123.800**	**105.291.900**	**111.611.800**	**108.132.800**	**107.905.100**	**103.976.700**
Sonstige Finanzerträge/ Finanzeinzahlungen	6.430.253	4.211.980	4.817.900	4.484.100	5.651.000	4.533.900	5.753.200	4.261.100	6.044.500	4.470.800	6.067.500	4.470.800
Zinserträge/ Zinseinzahlungen	570.357	558.946	252.200	252.200	561.700	561.700	559.700	559.700	558.400	558.400	557.300	557.300
Summe Finanzerträge/ Finanzeinzahlungen	**7.000.610**	**4.770.926**	**5.070.100**	**4.736.300**	**6.212.700**	**5.095.600**	**6.312.900**	**4.820.800**	**6.602.900**	**5.029.200**	**6.624.800**	**5.028.100**
Ordentliche Erträge/ Einzahlungen	102.442.251	95.128.058	103.381.000	99.902.300	105.529.900	100.920.600	115.436.700	110.112.700	118.214.700	113.162.000	114.529.900	109.004.800
Außerordentliche Erträge/ Einzahlungen	5.411	556.428	-	-	440.300,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen	**102.447.662**	**95.684.486**	**103.381.000**	**99.902.300**	**105.970.200**	**100.920.600**	**115.446.700**	**110.112.700**	**118.224.700**	**113.162.000**	**114.539.900**	**109.004.800**
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen je Einwohner	1.740	1.625	1.756	1.697	1.800	1.714	1.961	1.870	2.008	1.922	1.945	1.851

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Steuererträge/-einzahlungen aus Grundsteuer B, Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie die Erträge/Einzahlungen aus den sonstigen Steuern und Abgaben (Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Familienleistungsausgleich) entwickeln sich weiterhin positiv. Insbesondere im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sind steigende Erträge/Einzahlungen zu verzeichnen. Die Hebesätze für die einzelnen Steuern haben sich, wie folgt, entwickelt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Niv. HS ab 2018
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	314 v. H
Grundsteuer B	430 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	477 v. H.
Gewerbesteuer	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	410 v. H.

Seit 1991 betrug der Hebesatz der Grundsteuer A unverändert 230 v. H. und wurde mit der Haushaltsplanung 2012 erstmals erhöht. Seitdem liegt dieser bei 300 v. H.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (2014 - 2017) ab 2015 von 430 v. H. auf 480 v. H. angehoben. Ebenso wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer in 2013 von 400 v. H. auf 425 v. H erhöht.

Mit der Festlegung von Nivellierungshebesätzen ab 2018 für die Berechnung der Steuerkraft wandelt sich die Beurteilung der Höhe der örtlichen Hebesätze. Bisher waren diese unterdurchschnittlich, die eigene Steuerkraft wurde auf Basis des durchschnittlichen Hebesatzes künstlich erhöht und die Zuweisungen aus dem FAG entsprechend verringert. Die örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer liegen nun über den Nivellierungshebesätzen. Damit soll einerseits der Druck auf eine Hebesatzerhöhung zur Verbesserung der Zuweisungen genommen werden. Andererseits können nun mit einer örtlichen Hebesatzerhöhung Einnahmepotentiale genutzt werden, die in der Kommune verbleiben und nicht auf die Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen zurückwirken.

Bei der Vergnügungssteuer ist ein Rückgang zu erwarten; insgesamt wird im Bereich der Steuererträge/-einzahlungen jedoch mit Steigerungen gerechnet. Die steigende Einwohnerzahl, die geringe Arbeitslosigkeit und der nominell gestiegenen Anteil an der Einkommensteuersumme wirken sich positiv auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus.

Wenn die Gewinnlage eines Unternehmens dauerhaft unter den gesetzlichen Freibeträgen liegt, führt das Finanzamt keine Feststellung des Messbetrages durch, sodass nicht jedes Gewerbe zur Steuer erfasst wird. Die Gesamtzahlungen der Gewerbesteuer ergeben sich daher aus den Einzahlungen vieler kleiner und mittlerer Unternehmen die sich, wie folgt, darstellt:

zu zahlende Steuer	2014	2016	2018
bis 1.000 EUR	230	158	134
1.001 EUR bis 10.000 EUR	739	423	449
10.001 EUR bis 100.000 EUR	319	270	290
über 100.000 EUR	25	21	21
gesamt steuerzahlende Unternehmen	1.313	872	894

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

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

		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	Einzahlungen
		(in EUR)											
lfd. Nr.		1	2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	2015 (vorl. Ergebnis	27.243	27.130	4.887.392	4.870.137	14.720.868	15.518.152	15.168.307	15.309.501	2.845.493	2.858.508	3.239.733	3.237.734
1.2	2016 (vorl. Ergebnis)	28.321	28.278	4.946.600	4.953.205	17.090.655	16.441.070	15.540.777	15.502.237	2.932.310	2.915.541	3.230.340	3.260.357
1.3	2017 (vorl. Ergebnis)	27.827	27.700	5.098.432	5.111.982	16.776.208	16.713.084	16.454.869	16.281.144	3.698.727	3.688.048	3.413.889	3.410.652
1.4	2018 (Plan)	30.000	30.000	5.224.200	5.224.200	17.500.000	17.500.000	17.000.000	17.000.000	4.410.000	4.410.000	3.340.000	3.340.000
2	2019	30.000	30.000	5.224.200	5.224.200	18.350.000	18.350.000	18.296.000	18.296.000	5.568.000	5.568.000	2.998.000	2.998.000
2.1	Ansatz 2019 je Einwohner	0,51	0,51	88,72	88,72	311,62	311,62	310,70	310,70	94,56	94,56	50,91	50,91
3	2020	30.000	30.000	5.324.200	5.324.200	19.400.000	19.400.000	19.138.000	19.138.000	5.037.000	5.037.000	2.890.000	2.890.000
3.1	Ansatz 2020 je Einwohner	0,51	0,51	90,42	90,42	329,45	329,45	325,00	325,00	85,54	85,54	49,08	49,08
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1	2021	30.000	30.000	5.324.200	5.324.200	20.000.000	20.000.000	20.210.000	20.210.000	5.110.000	5.110.000	2.890.000	2.890.000
4.2	2022	30.000	30.000	5.324.200	5.324.200	20.500.000	20.500.000	21.320.000	21.320.000	5.200.000	5.200.000	2.890.000	2.890.000

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

Die per Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa für die Haushaltsplanung 2019 vom 30. Oktober 2018 festgesetzten Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich sind gegenüber 2018 um 3.039,5 TEUR gestiegen; in 2020 wird eine weitere Steigerung um 2.716,2 TEUR erwartet. Insgesamt erhält die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in 2019 Mittel aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 18.949,9 TEUR; für 2020 sind 21.924,9 TEUR eingeplant. Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden mit 8,7 % berechnet.

Im Rahmen des Finanzausgleiches erhält die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Zuweisungen als Oberzentrum für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis in 2019 und 2020 jeweils in Höhe von 8.697 TEUR. Dies entspricht gegenüber 2018 einer Senkung in Höhe von 500,9 TEUR.

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

Das Land reicht gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) Zuweisungen für Theater und Orchester aus. Diese werden von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald entsprechend weitergeleitet. Für das Theater werden so jährlich Erträge/Einzahlungen in Höhe von 1.223 TEUR erzielt, denen in gleicher Höhe Aufwendungen/Auszahlungen gegenüberstehen. Zudem erhält die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in 2020 und 2021 Zuweisungen vom Kultusministerium in Höhe von 5.500 TEUR, die ebenso in gleicher Höhe an das Theater weitergeleitet werden.

Folgende Übersicht fasst die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse zusammen:

		Schlüsselzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
lfd. Nr.		(in EUR)					
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**						
1.1	2017 (vorl. Ergebnis)	13.964.117	13.964.117	9.130.534	9.130.534	9.920.376	6.596.576
1.2	2018 (Plan)	14.261.800	14.261.800	9.197.900	9.197.900	9.476.400	6.535.100
2	**2019**	17.301.300	17.301.300	8.697.000	8.697.000	4.573.900	1.241.200
2.1	Ansatz 2019 je Einwohner	281,9	281,9	147,69	147,69	77,68	21,08
3	**2020**	20.017.500	20.017.500	8.697.000	8.697.000	10.468.000	6.815.600
3.1	Ansatz 2020 je Einwohner	293,79	293,79	147,69	147,69	177,77	115,75
4	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**						
4.1	2021	21.578.700	21.578.700	8.697.000	8.697.000	10.215.600	6.506.200
4.2	2022	21.578.700	21.578.700	8.697.000	8.697.000	5.096.000	932.700

3.3.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen 2019/2020

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalkostenplanungen 2019 und 2020 erfolgten nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik. In Anlehnung an die Aufstellung des Stellenplanes gliedern sich die Personalaufwendungen und -auszahlungen nach den Produkten.

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2019 und 2020 berücksichtigt:

- die Stellenpläne 2019 und 2020,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die durchschnittlichen Erhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden zum 01.04.2019 um 3,09 %, zum 01.03.2020 um 1,06 % sowie nach Beendigung der Laufzeit des TVöD-VKA bis 31.08.2020 die Annahme einer Tariferhöhung zum 01.09.2020 in Höhe von 2 %,
- die Annahme einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 um 3 %,
- die Erhöhung der für die Jahressonderzahlungen der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden geltenden Bemessungssätze im Jahr 2019 auf 82 % und im Jahr 2020 auf 88 % der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze,
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 4 %,
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 1,07 %,
- 19,925 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, davon ab 01.01.2019 eine Erhöhung der AG-Pflegeversicherungsbeiträge um 0,15 % und eine Senkung der AG-Arbeitslosenversicherungsbeiträge um 0,15 %,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 30 %.

Sach- und Dienstleistungen

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

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung der Gebäude für alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (DR Werterhaltung). Die Aufwendungen/Auszahlungen sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen der Teilhaushalte. Diese Aufwendungen werden durch das Immobilienverwaltungsamt in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Teilhaushalte bewirtschaftet. Folgende Ansätze sind in die Planung 2019/2020 aufgenommen:

	2019	2020
Aufwendungen gesamt	2.221.200	2.845.000
davon für Objekte der UHGW	1.854.000	2.518.000
davon für Schulen des Landkreises	367.200	327.000

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Pachten angemieteter Objekte werden ebenfalls für deckungsfähig erklärt (DR Mieten und Pachten). Sie sind nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig. Es sind jährlich 66,5 TEUR eingeplant.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener und angemieteter Objekte werden ebenfalls für deckungsfähig erklärt und bilden den Deckungsring Bewirtschaftung. Sie sind nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig. Für die Bewirtschaftung der Gebäude sind in 2019 insgesamt 2.393,7 TEUR eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem auch die Bewirtschaftungskosten für die Schulen des Landkreise (Jahn-Gymnasium, Humboldt-Gymnasium, IGS „Erwin Fischer“). Diese werden dem Landkreis

Vorpommern-Greifswald gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 04.12.2012 in Rechnung gestellt.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

	2018 in TEUR	2019 in TEUR	Veränderung von 2018 zu 2019	2020 in TEUR	Veränderung von 2019 zu 2020
Umlage an den Landkreis	24.150	26.281	9 %	28.000	7 %
Zuwendungen an das Theater, UHGW-Anteil	3.179	3.432	8 %	3.606	5 %
Gewerbesteuerumlage	1.441	1.480	3 %	1.560	5 %
Zuwendungen an das Theater, FAG-Anteil	1.223	1.223	0 %	1.223	0 %
Zuschuss ÖPNV	510	480	-6 %	480	0 %
Zuschuss für Tourismus- und Stadtmarketing	266,9	359	35 %	359	0 %
Pommersches Landesmuseum	336	343	2 %	346	1 %
Städtebauliche Sondervermögen	117,7	322,1	174 %	142,2	-56 %
Jugendförderung	282	225	-20 %	235	4 %
Tierpark	160	160	0 %	160	0 %
Miete Jugendkunstschule und Betriebskosten	72	75,8	5 %	75,8	0 %
Frauenhaus	25	48	92 %	48	0 %
Kaisersaal/Stadthalle	45	45	0 %	45	0 %
Pacht Stadthalle	23,8	23,8	0 %	23,8	0 %
Vermarktung Stadthalle	20	20	0 %	20	0 %
Zuschuss an das Theater, Bildungsministerium Projektförderung	6.102	0	-100 %	5.500	100 %

Die Umlage an den Landkreis (Kreisumlage) in Höhe von 45,5 % stellt mit Abstand den größten Posten dar. Daneben ist das Theater ein bedeutender Transferempfänger.

Sonstige laufende Leistungen

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

	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Dienstreisen	62,8	68,5
Aus- und Fortbildung	504,4	476,5
Dienst- und Schutzbekleidung	51,3	52,5
Mieten und Pachten	117,7	296,3
Unterhaltung und Betrieb der EDV	727,3	684,4
Honorare, Gutachter	990,9	1.175,9
Geschäftsausgaben	1.148,0	1.137,8
Beiträge, Versicherungen	549,5	558,2
Zuwendungen an Fraktionen	111,3	111,3

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

	2017 (vorl. Ergebnis)		2018 (Plan)		2019		2020		2021		2022	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	29.034.033	29.175.091	32.099.800	31.312.500	34.375.000	33.655.900	35.704.000	34.929.500	36.244.700	35.415.000	36.859.500	35.966.500
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	1.600.019	1.633.083	1.735.100	1.735.100	1.762.800	1.934.500	1.799.400	1.983.500	1.822.500	2.019.800	1.841.200	2.053.700
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379.804	11.040.429	20.272.200	20.272.100	14.718.800	14.893.900	14.567.700	14.567.700	14.334.400	14.334.400	13.822.500	13.822.500
Abschreibungen	9.193.114	-	9.840.600	-	11.110.400	-	10.578.500	-	11.004.300	-	11.386.600	-
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	47.088.482	46.446.572	39.066.600	39.066.600	44.403.100	44.403.100	51.743.700	51.743.700	52.858.400	52.858.400	48.530.400	48.530.400
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	4.268.846	3.279.439	4.600.600	4.600.800	5.426.000	4.768.200	5.724.100	4.896.300	5.937.000	5.069.600	5.849.200	5.881.800
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**102.564.298**	**91.574.614**	**107.614.900**	**96.987.100**	**111.796.100**	**99.655.600**	**120.117.400**	**108.120.700**	**122.201.300**	**109.697.200**	**118.289.400**	**106.254.900**
Zinsaufwendungen/-auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	1.144.192	1.130.744	1.069.200	1.072.000	2.317.800	4.263.300	1.579.000	1.580.400	1.493.400	1.494.700	1.727.200	1.609.700
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	103.708.490	92.705.358	108.684.100	98.059.100	114.113.900	103.918.900	121.696.400	109.701.100	123.694.700	111.191.900	120.016.600	107.864.600
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	-	1.032.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	**103.708.490**	**93.738.279**	**- 108.684.100**	**98.059.100**	**114.113.900**	**103.918.900**	**121.696.400**	**109.701.100**	**123.694.700**	**111.191.900**	**120.016.600**	**107.864.600**
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	1.761	1.592	- 1.846	1.665	1.938	1.765	2.067	1.863	2.101	1.888	2.038	1.832

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 (für 2019 in Höhe von 128,6 TEUR, für 2020 in Höhe von 113,7 TEUR) und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (für 2019 und 2020 je 47,7 TEUR) dargestellt.

Dienstbezüge und dergleichen beinhalten neben den Entgelten der Beschäftigten und der Besoldung der Beamten die tariflich vereinbarten Leistungszulagen, die Abfindungen anlässlich der Dienstjubiläen und die Bezüge der Bundesfreiwilligen.

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

Bei der Berechnung und Bezahlung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V, der sich durch ein Umlagesystem finanziert. 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 und -auszahlungen entstehen durch selbst erbrachte Leistungen, zum Beispiel 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.

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

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

	2017 (vorl. Ergebnis)		2018 (Plan)		2019		2020		2021		2022	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	162.509	166.213	211.500	211.500	176.300	176.300	161.400	161.400	195.200	195.200	211.200	211.200
Dienstbezüge und dergleichen	23.829.394	23.926.614	25.276.200	25.276.200	27.135.100	27.135.100	28.320.500	28.320.500	28.680.400	28.680.400	29.123.900	29.123.900
Beiträge zu Versorgungskassen	780.010	780.397	865.100	865.100	956.300	956.300	971.100	971.100	986.500	986.500	1.000.900	1.000.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.100.125	4.125.010	4.678.700	4.678.700	5.081.200	5.081.200	5.158.000	5.158.000	5.234.400	5.234.400	5.312.000	5.312.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	157.843	173.322	252.500	252.500	278.500	278.500	287.400	287.400	287.400	287.400	287.400	287.400
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	4.152	3.536	28.500	28.500	28.500	28.500	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen u. ä. Verpflichtungen	-	-	787.300	-	719.100	-	774.500	-	829.700	-	893.000	-
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pauschalierte Lohnsteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	**29.034.033**	**29.175.091**	**32.099.800**	**31.312.500**	**34.375.000**	**33.655.900**	**35.704.000**	**34.929.500**	**36.244.700**	**35.415.000**	**36.859.500**	**35.966.500**
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	**493,05**	**495,45**	**545,12**	**531,75**	**583,76**	**571,54**	**606,32**	**593,17**	**615,51**	**601,42**	**625,95**	**610,78**
Aktivierte Personalaufwendungen/ -auszahlungen	-	-	168.500	168.500	390.700	390.700	339.500	339.500	199.000	199.000	66.300	66.300
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ -auszahlungen	**29.034.033**	**29.175.091**	**31.931.300**	**31.144.000**	**33.984.300**	**33.265.200**	**35.364.500**	**34.590.000**	**36.045.700**	**35.216.000**	**36.793.200**	**35.900.200**
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	**493,05**	**495,45**	**542,26**	**528,89**	**577,12**	**564,91**	**600,56**	**587,41**	**612,13**	**598,04**	**624,82**	**609,66**
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Versorgungsausfwendungen	1.600.019	1.633.083	1.735.100	1.735.100	1.762.800	1.934.500	1.799.400	1.983.500	1.822.500	2.019.800	1.841.200	2.053.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	1.600.019	1.633.083	1.735.100	1.735.100	1.762.800	1.934.500	1.799.400	1.983.500	1.822.500	2.019.800	1.841.200	2.053.700
Summe Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	27,17	27,73	29,47	29,47	29,94	32,85	30,56	33,68	30,95	34,30	31,27	34,88

3.3.2.2 Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind insgesamt 21,7 Mio. EUR für Abschreibungen eingeplant. Dabei sind für das Haushaltsjahr 2019 neben den Abschreibungen für Sachanlagen in Höhe von 10,1 Mio. EUR auch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 983 TEUR und für das Haushaltsjahr 2020 Abschreibungen für Sachanlagen in Höhe von 10,6 Mio. EUR berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Steigerung der Abschreibungen für Sachanlagen zwischen den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von ca. 451 TEUR. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 6,98 Mio. EUR entgegen. Davon sind 3,33 Mio. EUR für das Haushaltsjahre 2019 und 3,65 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. In den einzelnen Teilhaushalten stellen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen und Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen, wie folgt, dar:

2019

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	300	0	237.200	229.200	42.500
Abschreibungen*	34.200	244.500	310.100	812.200	399.400
Differenz	-33.900	-244.500	-72.900	-583.000	-356.900

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.067.200	232.800	500.400	23.100	0
Abschreibungen*	5.842.400	500.900	1.925.600	27.300	30.500
Differenz	-3.775.200	-268.100	-1.425.200	-4.200	-30.500

2020

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	100	0	237.200	273.000	44.000
Abschreibungen*	29.800	194.700	310.000	910.200	415.100
Differenz	-29.700	-194.700	-72.800	-637.200	-371.100

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.252.200	282.800	548.700	14.400	0
Abschreibungen*	6.161.000	539.500	1.969.600	17.100	31.500
Differenz	-3.908.800	-256.700	-1.420.900	-2.700	-31.500

*ohne außerplanmäßige Abschreibungen

Der Teilhaushalt 06 hat mit 5,8 Mio. EUR in 2019 den größten Anteil der Abschreibungen zu tragen. Hier wird das gesamte Infrastrukturvermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bilanziert. Die hieraus resultierenden Abschreibungen belasten ausschließlich diesen Teilhaushalt. Den Abschreibungen stehen jedoch mit ca. 2,1 Mio. EUR in 2019 auch die meisten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Dem Teilhaushalt 09 ist u. a. das gesamte Anlagevermögen der Schulen und städtischen Kultureinrichtungen zugeordnet. Die daraus hervorgehenden Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR stellen den zweitgrößten Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für 2022 um rund 276 TEUR höher als in 2019. Dies entspricht einer Steigerung von 2,49 %. Die Steigerung der Abschreibungen ist vor allem mit der steigenden Zahl der Investitionsvorhaben zu begründen.

In den Aufwendungen für Abschreibungen sind für die Jahre 2019 und 2021 Beträge für außerplanmäßige Abschreibungen enthalten. Diese ergeben sich aus dem Abriss vorhandenen Vermögens im Rahmen von Baumaßnahmen. So fallen aufgrund des geplanten Abrisses des Gebäudes der IGS Erwin Fischer im Haushaltjahr 2019 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 983 TEUR an. Die Sanierung der Erwin-Fischer-Schule in den Jahren 2001 bis 2004 wurde zum Teil aus Mitteln kommunaler Investitionspauschalen finanziert. Im Rahmen der Einführung der Doppik mussten aus diesem Grund Sonderposten gebildet werden, die nun außerplanmäßig aufzulösen sind. Die außerplanmäßige ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 430 TEUR findet, analog zum Abriss des Gebäudes, im Haushaltsjahr 2019 statt.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 468 TEUR die im Rahmen des Neubaus der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle entstehen, sind im Produkt 42413 (Caspar-David-Friedrich-Sporthalle) für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	281.200	28.100	290.300	28.400	137.400	30.400	104.500	29.800	103.700	29.400	104.200	30.200
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.097.400	777.700	2.114.800	784.300	2.433.700	812.500	2.635.100	1.002.900	2.675.200	898.400	3.260.400	930.700
Infrastrukturvermögen	5.310.200	2.304.500	5.210.300	2.302.700	5.722.300	2.510.900	6.036.400	2.645.100	6.036.700	2.800.600	6.299.800	3.014.000
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.622.200	28.600	1.727.600	29.600	1.833.700	197.100	1.802.500	187.700	1.720.300	189.100	1.722.200	392.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	60.000	0	497.600	0	983.300	430.300	0	0	468.400	0	0	0
Summe	9.371.000	3.138.900	9.840.600	3.145.000	11.110.400	3.981.200	10.578.500	3.865.500	11.004.300	3.917.500	11.386.600	4.366.900
Summe je Einwohner	164	55	167	53	189	68	180	66	187	67	193	74

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage		Allgemeine Zuweisungen		Sonstige (Gewerbesteuerumlage)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in EUR)							
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1	2017 (vorl. Ergebnis)	21.384.372	20.812.062	24.330.195	24.330.195	0	0	1.373.915	1.304.315
1.2	2018 (Plan)	13.475.400	13.475.400	24.150.000	24.150.000	0	0	1.441.200	1.441.200
2	**Ansatz 2019**	**16.642.100**	**16.642.100**	**26.281.000**	**26.281.000**	**0**	**0**	**1.480.000**	**1.480.000**
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	282,62	282,62	446,30	446,30	0,00	0,00	25,13	25,13
3	**Ansatz 2020**	**22.183.700**	**22.183.700**	**28.000.000**	**28.000.000**	**0**	**0**	**1.560.000**	**1.560.000**
3.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	376,72	376,72	475,50	475,50	0,00	0,00	26,49	26,49
4	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
4.1	2021	22.248.400	22.248.400	29.000.000	29.000.000	0	0	1.610.000	1.610.000
4.2	2022	16.880.400	16.880.400	30.000.000	30.000.000	0	0	1.650.000	1.650.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden in erster Linie an verbundene Unternehmen (ABS, ÖPNV) und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Theater), gezahlt. Ebenso sind hier Zahlungen an den Eigenbetrieb Hanse-Kinder und die Städtebaulichen Sondervermögen eingeplant.

3.3.2.4 Zuwendungen an Fraktionen

Geld-Leistungen

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen in folgender Höhe:

		2017 (vorl. Ergebnis)		2018 (Plan)		2019 (Plan)		2020 (Plan)		2021 (Plan)		2022 (Plan)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	**I. Halbjahr** Aufwendungen/ Auszahlungen	**II. Halbjahr** Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
lfd. Nr.	Fraktion	in EUR											
1	CDU	25.969,26	25.969,26	26.100	26.100	13.050							
2	DIE LINKE	19.795,96	19.795,96	19.800	19.800	9.900							
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Forum 17.4	12.305,48	12.305,48	17.700	17.700	8.850							
4	SPD	12.731,53	12.731,53	15.600	15.600	7.800							
5	Bürgerliste Greifswald - FDP	9.625,41	9.625,41	13.500	13.500	6.750							
6	Kompetenz für Vorpommern	9.950,70	9.950,70	11.400	11.400	5.700							
Gesamt		**90.378,34**	**90.378,34**	**104.100**	**104.100**	**52.050**	**54.150 oder 55.650**	**108.300 oder 111.300**	**108.300 oder 111.300**	**108.300 oder 111.300**	**108.300 oder 111.300**	**108.300 oder 111.300**	**108.300 oder 111.300**

In Abhängigkeit der in 2019 anstehenden Kommunalwahlen beruhen die Gesamt-Zahlen auf den folgenden **Annahmen**:

a) 6 Fraktionen = 6 * 3.000 EUR = 18.000 EUR und alle 43 Mitglieder der Bürgerschaft sind Fraktionsmitglieder 43 * 2.100 EUR = 108.300 Gesamt	**54.150**	**108.300**	**108.300**	**108.300**	**108.300**	**108.300**	**108.300**
b) 7 Fraktionen = 7 * 3.000 EUR = 21.000 EUR und alle 43 Mitglieder der Bürgerschaft sind Fraktionsmitglieder 43 * 2.100 EUR = 111.300 Gesamt	**55.650**	**111.300**	**111.300**	**111.300**	**111.300**	**111.300**	**111.300**

Geldwerte Leistungen

Neben den oben genannten Geldleistungen erhalten die Fraktionen DIE LINKE und Bürgerliste Greifswald - FDP folgende geldwerte Leistungen durch die Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen:

		2017 (vorl. Ergebnis)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	20120 (Plan)
lfd. Nr.	Fraktion	in EUR			
1	DIE LINKE	912	912	1.368	1.368
2	Bürgerliste Greifswald - FDP	-	76	380	380
Gesamt		**912**	**988**	**1.748**	**1.748**

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

3.3.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

In der Darstellung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstigen Finanzaufwendungen/ -auszahlungen werden die Aufwendungen und Auszahlungen der Zinsen für die Investitionskredite und des Liquiditätskredites, die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen, die Verlustübernahmen für die städtischen Eigenbetriebe, Erstattungen für zu zahlende Vorteilsausgleiche an das Städtebauliche Sondervermögen und die Sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen z. B. für Kreditbeschaffungskosten dargestellt.

Bankzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite
Die Bankzinsen bewegen sich nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Aus den Kreditermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018 konnten bisher keine neuen Kredite aufgenommen werden. Die Planung der Aufnahme neuer Kredite erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 mit 1 % Zinsen und 1 % Tilgung.

Verzinsung Gewerbesteuer
Die Erhöhung des Planansatzes war aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren notwendig. Eine Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen wird mit 6 % verzinst.

Finanzaufwendungen Sondervermögen mit Sonderrechnung
Hier werden der Verlustausgleich für den städtischen Eigenbetrieb Seesportzentrum und die Aufwendungen und Auszahlungen für die zu zahlenden Vorteilsausgleiche bei nicht sachgerechter Verwendung der Städtebaulichen Mittel geplant. Aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre wird im Haushaltsjahr 2019 mit einer erhöhten Aufwendung/Auszahlung gerechnet.

Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen
Hier sind die Kreditbeschaffungskosten und die Verzinsung von Rückstellungen geplant. Im Rahmen des Klageverfahrens Bahnparallele wurde in den Klagefestsetzungen auch eine Verzinsung der Streitwerte festgelegt. Nach jetzigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Klageverfahren 2019 beurteilt werden; daher ist in dem Jahr die Auszahlung der Verzinsung im Finanzhaushalt geplant.

3.3.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

		Bankzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite		Sonstige Zinsaufwendungen/ -auszahlungen Verzinsung GewSt		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
lfd. Nr.		(in EUR)									
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.3	2017 (vorl. Ergebnis)	186.067	188.709	553.638	553.638	311.203	311.203	0	0	78.981	77.158
1.4	2018 (Plan)	506.500	509.200	100.000	100.000	437.700	437.700	0	0	25.000	25.100
2	**Ansatz 2019**	**402.500**	**422.800**	**400.000**	**400.000**	**1.261.100**	**1.261.100**	**0**	**0**	**254.200**	**2.179.400**
2.1	Ansatz 2019 je Einwohner	3,16	3,20	9,40	9,40	5,28	5,28	0,00	0,00	1,34	1,31
3	Ansatz 2020	565.800	566.900	400.000	400.000	589.300	589.300	0	0	23.900	24.200
3.1	Ansatz 2020 je Einwohner	9,61	9,63	6,79	6,79	10,01	10,01	0,00	0,00	0,41	0,41
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	2021	694.100	695.100	400.000	400.000	376.000	376.000	0	0	23.300	23.600
4.2	2022	954.200	836.500	400.000	400.000	350.200	350.200	0	0	22.800	23.000

3.3.3 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investitionszuwendungen	12.533.000	13.594.000	14.181.800	22.742.700
Einzahlungen aus Sachanlagen	829.000	0	0	0
Sonstige	1.874.800	8.529.500	1.969.300	1.654.500
Summe Einzahlungen	**15.236.800**	**22.123.500**	**16.151.100**	**24.397.200**
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.997.700	11.053.000	13.318.700	13.675.900
Sachanlagen	13.046.100	24.181.600	19.089.700	15.882.600
Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**23.043.800**	**35.234.600**	**32.408.400**	**29.558.500**
zusätzlicher Finanzierungsbedarf	**-7.807.000**	**-13.111.100**	**-16.257.300**	**-5.161.300**

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind insgesamt 58,3 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen geplant, davon entfallen 23,1 Mio. EUR auf 2019 und 35,2 Mio. EUR auf 2020. Den Investitionsauszahlungen stehen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 rund 37,3 Mio. EUR Investitionseinzahlungen gegenüber. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald rechnet im Haushaltsjahr 2019 mit 15,2 Mio. EUR Investitionseinzahlungen und im Haushaltsjahr 2020 mit 22,1 Mio. EUR.

Die größte Investitionsmaßnahme im Finanzplanzeitraum stellt die Errichtung des „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ dar. Diese ist im Produkt 57101 veranschlagt. Seit Beginn der Maßnahme wurden Mittel in Höhe von 16,6 Mio. EUR bereitgestellt. Aufgrund von Verschiebungen sind bis einschließlich 2018 jedoch lediglich 2,4 Mio. EUR zur Auszahlung gelangt, sodass 14,2 Mio. EUR in Folgejahre übertragen werden können. Hiervon sollen in 2019 ca. 3,5 Mio. EUR ausgezahlt werden. Hierfür sollen entsprechende Kredite aus der Ermächtigung von 2018 aufgenommen werden. Erst in 2020 werden darüber hinaus Mittel in Höhe von 10 Mio. EUR eingeplant. In 2021 sind abschließend 11,1 Mio. EUR geplant, die ggf. bis zum Abschluss der Maßnahme in die Folgejahre vorgetragen werden können. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von 37,7 Mio. EUR stehen erwartete Einzahlungen gegenüber. Für 2019 und 2020 werden insgesamt 4,9 Mio. EUR erwartet.

In 2019 soll zudem mit dem Bau eines Inklusiven Schulzentrums begonnen werden. Dieses umfasst eine Grundschule mit Hort und Sporthalle (Produkt 21106) und eine Regionale Schule (Produkt 21503). Insgesamt sind im Haushaltsplan in den Jahren 2019 bis 2022 Mittel in Höhe von 23,3 Mio. EUR veranschlagt. zu beachten ist hierbei, dass der Bau der Grundschule über die Städtebauförderung erfolgt und im Kernhaushalt entsprechend nur die zusätzlichen Eigeneanteile und Komplementäranteile dargestellt werden. Gemäß BS-Beschluss vom 17.12.2018 (B800-31/18) soll die Umsetzung der Maßnahme insgesamt ca. 46,9 Mio. EUR kosten. Dem stehen jedoch auch Fördermittel gegenüber. Neben der Städtebauförderung für die Grundschule ist beabsichtigt, den Neubau der Regionalen Schule über EFRE zu fördern. Für letzteres sind im Haushalt zunächst 9,2 Mio. EUR eingeplant. In den Folgejahren wird mit weiteren 4,4 Mio. EUR gerechnet.

Eine der nächstgrößeren Investitionsmaßnahmen ist der Neubau der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer mit geplanten Gesamtauszahlungen in Höhe von 18,5 Mio. EUR und Gesamteinzahlungen in Höhe von 10,2 Mio. EUR. In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig, aufgrund von steigenden Schülerzahlen, die Zügigkeit der Schule erhöht. Mit der Fertigstellung der Maßnahmen wird mit Schuljahresbeginn des Schuljahres 2019/2020 gerechnet; nach Fertigstellung soll das Bestandsgebäude abgerissen werden. In 2019 sind Auszahlungen in Höhe von 4,7 Mio. EUR für den Neubau und in Höhe von ca. 1 Mio. EUR für Neuausstattungen geplant. Dem stehen planmäßige Einzahlungen in Höhe von 3,2 Mio. EUR gegenüber.

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

		Ansätze		Ansätze		Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
		2019		2020		2021		2022	
		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.		(in EUR)							
1	**Investitionen des Haushaltsjahres 2019**								
1.1	Investitionsauszahlungen		23.043.800		30.550.800		23.086.800		16.110.000
1.2	Investitionseinzahlungen		9.064.300		10.537.600		7.440.200		8.521.232
1.3	Abschreibungen	356.200		514.300		606.100		679.000	
1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	109.800		172.200		172.200		172.200	
1.5	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen								
1.6	Kreditaufnahme								
1.7	Kredittilgung (planmäßige)								
1.8	Fremdkapitalzins								
1.9	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen	-		-		-		-	
1.10	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen	-		-		-		-	
2	**Investitionen des Haushaltsjahres 2020**								
2.1	.				4.683.800		6.987.200		9.075.600
2.2	Investitionseinzahlungen				1.721.000		558.400		8.037.700
2.3	Abschreibungen			53.900		60.800		61.600	
2.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			17.200		17.200		17.200	
2.5	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen								
2.6	Kreditaufnahme								
2.7	Kredittilgung								
2.8	Fremdkapitalzins								
2.9	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen			-		-		-	
2.10	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen								
3	**Investitionen des Haushaltsjahres 2021**								
3.1	Investitionsauszahlungen						2.334.400		2.597.400
3.2	Investitionseinzahlungen						55.000		-
3.2	Abschreibungen					383.000		393.000	
3.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					191.400		191.500	
3.5	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen								
3.6	Kreditaufnahme								
3.7	Kredittilgung								
3.8	Fremdkapitalzins								
3.9	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen					-		-	
3.10	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen								
4	**Investitionen des Haushaltsjahres 2022**								
4.1	Investitionsauszahlungen								1.775.500
4.2	Investitionseinzahlungen								-
4.3	Abschreibungen							297.000	
4.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							235.700	
4.5	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen								
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								

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2019	2020	2020	2021	2022
11401-M00022	Erweiterung Verwaltungssitz	0	1.990.000	0	578.000	1.412.000
11403-M00014	Neubau und Konzentration Bauhof	342.000	1.271.000	342.000	1.271.000	0
11403-M00024	Streugutlagerhalle	0	384.000	0	48.000	336.000
21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	2.441.900	0	480.700	744.500	1.216.700
21702-M00009	Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	0	3.375.000	0	790.000	1.150.000
21801-M00002	Neubau IGS Fischer	162.700	0	162.700	0	0
54100-M00007	Umgestaltung Hansering	4.255.200	0	2.800.000	1.455.200	0
57100-M11002	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0	6.225.000	0	6.225.000	0
Summe		**7.201.800**	**13.245.000**	**3.785.400**	**11.111.700**	**4.114.700**

3.3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

lfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.888.286	2.701.500 b) c)	2.476.500 b)	55.663.286
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
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**	55.888.286			55.663.286
nachrichtlich:					
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	55.888.286	2.701.500 b) c)	a) 2.476.500 b)	55.663.286
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	55.888.286	2.701.500 b) c)	2.476.500 b)	55.663.286
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0			0

* 55.888.286 € hierin enthalten sind die Kreditgenehmigungen aus 2018 in Höhe von 14.298.90 € , eine Aufnahme ist noch nicht erfolgt, so dass zum 1.1.2019 der tatsächliche Bestand 41.589.385,55 € beträgt.

3.3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

lfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.663.286	2.837.800 b) c)	a) 13.613.500 b)	66.438.986
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			2.960.749
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**	55.663.286			69.399.735
nachrichtlich:					
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	55.663.286	a) 2.934.300 b) c)	a) 11.058.200 b)	66.438.986
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	55.663.286	a) 2.934.300 b) c)	a) 11.058.200 b)	66.438.986
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			2.960.749
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0			2.960.749

3.3.5.2 Investitionskredite und Liquiditätskredite

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

lfd. Nr.		Investitionskredite		Liquiditäts-kredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres
		1	2	3	4	5
		(in EUR)				
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**					
1.1	2017 (vorläufiges Ergebnis)	183.768	2.690.381	2.299	44.137.033	749,53
1.2	2018 (vorläufiges Ergebnis)	406.500	2.547.648	100.000	41.589.386	706,27
2	**Ansatz 2019**	322.800	2.701.500	100.000	55.663.286*	945,27
2.1	Ansatz 2019 je Einwohner	5,48	45,87	1,70	945,27	
3	**Ansatz 2020**	466.900	2.837.800	100.000	66.438.986	1.128,26
3.1	Ansatz 2020 je Einwohner	7,93	48,19	1,70		
4	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**					
4.1	2021	595.100	2.980.700	100.000	77.057.786	1.308,59
4.2	2022	736.500	2.872.100	100.000	76.808.086	1.304,35

* hierin enthalten sind teilweise die genehmigte Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 14.298.900 €.

<u>Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</u>

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab dem Jahr 2017 und die im Haushaltsplan veranschlagte Entwicklung bis 2022:

	Schuldenstand per 31.12.	Tilgung	Zinsen
	(in TEUR)		
2017*	44.137,1	2.690,4	183,8
2018*	41.589,4	2.547,7	406,5
2019	55.663,3	2,701,5	322,8
2020	66.439,0	2.837,8	466,9
2021	77.057,8	2.980,7	595,1
2022	76.808,1	2.872,1	736,5

*vorläufige IST-Werte

<u>2017</u>

Für das Jahr 2017 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa Kreditaufnahmen in Höhe von 790,5 TEUR genehmigt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat aufgrund der Haushaltslage und der sehr schleppenden Entwicklung bei den Investitionen noch keinen Kredit aus der Kreditermächtigung 2017 aufnehmen können. Zudem hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Januar 2017 aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald eine investive Einzahlung für den Vermögensausgleich im Rahmen der Kreisgebietsreform 2011 in Höhe von 8.767,4 TEUR erhalten. Diese Zahlung muss gemäß Verwaltungsanweisung des Ministeriums für Inneres und Europa vorrangig zur außerplanmäßigen Darlehenstilgung verwendet werden.

Der Schuldenstand per 31.12.2017 betrug 44.137.033 EUR.

2018
Für das Jahr 2018 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa Kreditaufnahmen in Höhe von 19.598,9 TEUR genehmigt. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2018 ist bis dato noch nicht erfolgt.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 war die Aufnahme maßnahmebezogener Kredite zur Finanzierung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie (Z4LP) geplant. Aufgrund des zeitlichen Verzugs bei der Planung und Durchführung wurde bisher keine Kreditaufnahme vorgenommen. Im Jahr 2015 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.261,1 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 12.407,5 TEUR vorgesehen, diese mussten auch teilweise bei der HH-Planung 2017/2018 neu berücksichtigt werden. Da sich die Umsetzung der Maßnahme aufgrund der aktuellen Kostenentwicklungen weiter verschieben wird, wurden auch in der aktuellen Planung Neuaufnahmen für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 5,0 Mio. EUR berücksichtigt und erneut veranschlagt.

Der Schuldenstand per 31.12.2018 wird voraussichtlich 41.589.386 EUR betragen.

2019/2020
Im Jahr 2019 ist keine neue Kreditaufnahme für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie geplant. Aufgrund der noch aus dem Haushaltsjahr 2018 resultierenden und genehmigten Kreditermächtigung soll daraus eine Aufnahme in Höhe von 3.500,0 TEUR für diese Maßnahme erfolgen. Unter Berücksichtigung der restlichen Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2018 ist für das Haushaltsjahr 2019 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.476,5 TEUR geplant.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 13.613,5 TEUR geplant, wovon auf das Z4LP eine Aufnahme in Höhe von 10.000,0 TEUR entfällt, davon resultieren 5.000,0 TEUR aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018. Wie bereits erwähnt, ist die Neuveranschlagung aufgrund des zeitlichen Verzugs und der Nichtigkeit der genehmigten Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 notwendig. Auf Grund der geplanten Kreditneuaufnahmen kommt es zu steigenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung. Sondertilgungen von Investitionskrediten sind nicht geplant.

Die größten zu nennenden Investitionsvorhaben sind das Z4LP, die Konzentration und Modernisierung des Bauhofes, der Neubau und die Ausstattung der Sporthalle III, der Neubau der Erwin-Fischer-Gesamtschule, der Neubau des neuen Schulzentrums inklusive Sporthalle und Hort sowie die Erschließung des B-Plans 114, der Neubau des Stadtarchivs, die Komplettsanierung des Theaters, die Umsetzung des B-Plans 55 sowie die Umgestaltung des Hanserings. Dieses umfangreiche Investitionsprogramm hat die Aufnahme von erheblichen Investitionskrediten zur Folge und wird die kommenden Jahre den Haushalt der Stadt mit erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen belasten.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird voraussichtlich zum

31.12.2019	55.663.286 EUR
31.12.2020	66.438.986 EUR

betragen.

2021/2022

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 13.599,5 TEUR geplant. Davon entfallen auf das Z4LP weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 4.496,0

TEUR. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 2.622,4 TEUR geplant.

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

31.12.2021 77.057.786 EUR
31.12.2022 76.808.086 EUR.

Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkreditbedarf unterliegt unterjährigen Schwankungen. Ursache ist der relativ kontinuierliche Abfluss von Auszahlungen, dem eine deutlich ungleichmäßigere Realisierung der Einzahlungen (z. B. Gewinnausschüttung der Beteiligungen in der Jahresmitte, Steuerfälligkeiten in der Mitte der Quartale bzw. Jahresmitte) gegenüberstehen. Insbesondere im investiven Bereich müssen Projekte vorfinanziert werden. Dadurch kommt es regelmäßig zu einem kurzzeitigen überdurchschnittlichen Bedarf.

Bei der Betrachtung des Haushaltsvollzuges der zurückliegenden Jahre ist zu erkennen, dass die höchsten Kassenkreditbeträge meist in der ersten Jahreshälfte in Anspruch genommen wurden. In 2018 war die Liquiditätslage derart, dass ein Kassenkredit nur an einigen Tagen im April aufzunehmen war. Ansonsten wurden die liquiden Mittel angelegt.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag liegt bei 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit. Bei einem unausgeglichenen Finanzhaushaltsplan ist die Gefahr des tageweisen Mehrbedarfs zu groß und die Einflussmöglichkeiten der Stadtkasse auf die Realisierung der Einzahlung und Leistungen der Auszahlungen durch die Ämter begrenzt. Daher ist es notwendig, für die Höchstbeträge der Kassenkredite, die weit über der genehmigungsfreien Grenze liegen, eine Genehmigung vom Ministerium für Inneres und Europa einzuholen.

Die Höchstbeträge der Kassenkredite betragen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils 25.000,0 TEUR.

in TEUR	2015	2016	2017	2018 (Stand Oktober)
durchschn. Betrag Jan-Jun	10.008	6.559	1.557	nur im April 1.148
durchschn. Betrag Jul-Dez	8.407	4.861	nur Sept./ Okt. 594	0
Höchstbetrag am	28. Juli	14. Juli	27. April	27. April
Höchstbetrag	15.900	12.200	6.300	1.148
Höhe Kassenkredit lt. Satzung	25.000	25.000	17.000	17.000
genehmigungsfreie Grenze	9.763	10.085	9.744	9.990

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

lfd. Nr.				vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		1.131.054	12.136.279	11.806.051	414.651	405.051	405.051
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	2.960.800	8.071.600
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**		1.131.054	12.136.279	11.806.051	414.651	-2.555.749	-7.666.549
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		3.196.712	2.460.245	4.828.398	-871.402	-3.297.602	-4.308.202
5		+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
6		+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	1.953.914	4.915.801	-2.998.300	411.600	1.970.100	1.140.200
7		-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.690.381	2.547.648	2.701.500	2.837.800	2.980.700	2.872.100
8		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		2.460.245	4.828.398	-871.402	-3.297.602	-4.308.202	-6.040.102
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-4.017.743	7.699.796	2.846.918	-2.483.582	-1.981.182	-4.638.982
10		+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	11.717.539	* -19.151.778	-7.807.000	-13.111.100	-16.257.300	-5.151.300
12*		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	14.298.900	2.476.500	13.613.500	13.599.500	2.622.400
13		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		7.699.796	2.846.918	-2.483.582	-1.981.182	-4.638.982	-7.167.882

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

lfd. Nr.			vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.952.085	1.976.238	2.037.232	2.037.232	2.037.232	2.037.232
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	24.153	60.994	0	0	0	0
16		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.976.238	2.037.232	2.037.232	2.037.232	2.037.232	2.037.232
17		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	12.136.279	9.712.548	-1.317.752	-3.241.552	-6.909.952	-11.170.752
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	12.136.279	11.806.051	414.651	405.051	405.051	405.083
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0	0	0	2.960.800	8.071.600	7.321.100
20	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	12.136.279	11.806.051	414.651	-2.555.749	-7.666.549	-6.916.017

* -4.852.878 Saldo der Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit lt. FR 2018 Stand 1.03.2019

-14.298.900 Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren für Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie 3,5 Mio. € und Rest 10.798.700 €. Aus der Kreditermächtigung 2018 waren für Z4LP 8,8 Mio € Kredite geplant, wovon 3,5 nach 2019 übertragen werden - 5 Mio € Neuaufnahme sind in den 10 Mio für Z4LP neu veranschlagt.

-19.151.778

3.3.6 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

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 EUR					
		1	2	3	4	5	6
2019							
1	**Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen**	101.934.900*	5.136.500	3.332.700	430.300	103.308.400	1.754
2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**						
2.1	Beiträge	3.111.500*	309.000	218.200	0	3.202.300	54
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	3.250.600*	2.781.900	0	0	6.032.500	102
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	1.131.700*	0	0	0	1.440.700	19
4	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**						0
5	**Sonstige Sonderposten**	19.500*	0	0	0	19.500	0
	Summe	**109.448.200***	**8.227.400**	**3.550.900**	**430.300**	**113.694.400**	**1.931**
2020							
1	**Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen**	103.308.400*	4.668.400	3.652.400	0	104.324.400	1.772
2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**						
2.1	Beiträge	3.202.300*	0	213.100	0	2.989.200	51
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	6.032.500*	6.320.700	0	0	12.353.200	210
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	1.440.700*	0	0	0	1.131.700	19
4	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**						0
5	**Sonstige Sonderposten**	19.500*	0	0	0	19.500	0
	Summe	**113.694.400**	**10.989.100**	**3.865.500**	**0**	**120.818.000**	**2.052**

* vorläufiges Rechnungsergebnis 2018

3.3.7 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum 1. Januar 2012 sowie die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurden nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und Bestätigung durch den Rechnungsprüfungsausschuss durch Beschluss der Bürgerschaft festgestellt. Der Jahresabschluss 2014 ist bereits erstellt und befindet sich in der Prüfung. Hinsichtlich voraussichtlicher Anfangs- und Endbestände der Rückstellungen der jeweiligen Haushaltsjahre können aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der Jahre 2015 bis 2017 nur bedingt Angaben gemacht werden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Inanspruchnahme	51111000	Pensionsrückstellungen	143.000	153.400
Zuführungen	50711000	Pensionsrückstellungen	598.900	644.700
Auflösungen	46614100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	122.800	127.200
			333.100	364.100

Inanspruchnahme	51112000	Beihilferückstellungen	28.700	30.700
Zuführungen	50712000	Beihilferückstellungen	120.200	129.800
Auflösungen	46614200	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	24.700	25.500
			66.800	73.600

Rückstellungen für die Nachversicherung von Beamtenanwärtern sind nach dem derzeitigen Stand für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 nicht geplant.

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

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

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

Grundsätzlich werden die Veränderungen vorhandener Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren nach erfolgten Jahresabschlüssen in Abhängigkeit vom Verfahrensstand unterjährig gebucht. Der Zeitpunkt einer Klageerhebung bzw. die Einschätzung eines hinreichenden Klagerisikos bedingen die Bildung neuer Rückstellungen.

Dies ergibt sich im Verlauf des Jahres, sodass für die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten keine Planung erfolgt.

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

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

		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	Inanspruchnahme 2019	Zuführung 2019	Auflösung 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende 2019 je Einwohner
		in EUR					
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6
1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**						
1.2	Pensionsrückstellungen		143.000	598.900	122.800		
1.3	Beihilferückstellungen		28.700	120.200	24.700		
1.4	Nachversicherung						
2	**Steuerrückstellungen**						
3	**Sonstige Rückstellungen**						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen						
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien						
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		170.000				
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen						
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen						
3.11	Rückstellungen für LOB						
	Summe		341.700	719.100	147.500		

		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme 2020	Zuführung 2020	Auflösung 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende 2020 je Einwohner
		in EUR					
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6
1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**						
1.2	Pensionsrückstellungen		153.400	644.700	127.200		
1.3	Beihilferückstellungen		30.700	129.800	25.500		
1.4	Nachversicherung						
2	**Steuerrückstellungen**						
3	**Sonstige Rückstellungen**						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen						
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien						
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen						
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen						
3.11	Rückstellungen für LOB						
	Summe		184.100	774.500	152.700		

* Hinsichtlich voraussichtlicher Anfangs- und Endbestände der Rückstellungen der jeweiligen Haushaltsjahre können aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der Jahre 2015 bis 2017 nur bedingt Angaben gemacht werden.

3.4 Freiwillige Leistungen und Subventionen

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

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil**/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen*	Einzahlungen*	davon Eigenanteil **
			1	2	3	4	5	6
			(in EUR)					
				2019				
03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	955.300	477.100	478.200	685.800	239.900	445.900
03	57500	Kommunale Tourismusförderung	517.300	1.300	516.000	508.800	1.300	507.500
05	51103	Städtebauförderung	370.200	400	369.800	369.700	400	369.300
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	19.300	-	19.300	19.300	-	19.300
06	25300	Tierpark	171.600	115.400	56.200	160.000	112.500	47.500
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	143.200	650.000	- 506.800	1.159.000	650.000	509.000
06	54801	Stadthafen	785.300	410.800	374.500	412.200	176.700	235.500
06	54802	Seehafen Ladebow	437.600	381.000	56.600	439.500	270.000	169.500
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	480.200	22.400	457.800	408.600	4.700	403.900
06	55303	Krematorium	570.900	664.000	- 93.100	543.300	663.500	- 120.200
07	12201	Umzugskostenbeihilfe, Förderung Hauptwohnsitz	130.000	-	130.000	130.000	-	130.000
07	12602	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500
07	12603	Zuschuss für laufende Zwecke (Kameradschaftskasse)	-	2.500	- 2.500	-	2.500	- 2.500
07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	267.700	179.900	87.800	224.500	161.500	63.000
07	57301	Veranstaltungen und Sondermärkte	59.300	2.200	57.100	57.500	2.200	55.300
09	24100	Schülerbeförderung	31.500	-	31.500	31.500	-	31.500
09	42100	Förderung des Sports	225.900	67.400	158.500	223.300	67.400	155.900
04	42401	Sonstige Sportanlagen	7.500	1.000	6.500	7.200	1.000	6.200
09	25100	Wissenschaftliches Museum	343.000	-	343.000	343.000	-	343.000
09	26100	Theater	4.979.700	1.234.600	3.745.100	4.924.200	1.223.000	3.701.200
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	38.200	-	38.200	37.200	-	37.200
09	26201	Eldenaer Jazz-Evenings	70.300	57.500	12.800	70.300	57.500	12.800
09	26300	Musikschule	1.173.100	513.100	660.000	1.143.100	511.200	631.900
09	27200	Stadtbibliothek	1.425.900	140.200	1.285.700	1.353.300	137.700	1.215.600
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	81.800	-	81.800	81.800	-	81.800
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	461.000	65.500	395.500	371.200	15.200	356.000
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	473.200	149.300	323.900	435.600	125.100	310.500
09	28103	Kantine "Sankt Spiritus"	23.300	28.600	4.800	23.000	28.600	- 5.600
09	31500	Soziale Einrichtungen	110.300	1.400	108.900	100.500	-	100.500
09	35101	Kultur- und Sozialpass	79.600	-	79.600	79.600	-	79.600
09	33100	Zuschuss für Vereine	38.900	-	38.900	38.900	-	38.900
09	36100	Zuschuss für Horte an "Hanse-Kinder"	180.000	-	180.000	180.000	-	180.000
09	36301	Zuschüsse Jugendförderung	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000
				2020				
03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	805.100	354.200	450.900	535.900	117.000	418.900
03	57500	Kommunale Tourismusförderung	559.800	1.300	558.500	548.300	1.300	547.000
05	51103	Städtebauförderung	182.100	400	181.700	182.100	400	181.700
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	19.600	-	19.600	19.600	700	18.900
06	25300	Tierpark	171.600	2.900	168.700	160.000	-	160.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	135.200	620.000	- 484.800	1.107.000	620.000	487.000
06	54801	Stadthafen	844.800	390.900	453.900	495.300	176.700	318.600
06	54802	Seehafen Ladebow	215.200	338.400	- 123.200	89.500	270.000	- 180.500
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	522.600	19.200	503.400	450.000	4.700	445.300
06	55303	Krematorium	814.500	664.000	150.500	787.700	663.500	124.200
07	12201	Umzugskostenbeihilfe, Förderung Hauptwohnsitz	130.000	-	130.000	130.000	-	130.000
07	12602	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500
07	12603	Zuschuss für laufende Zwecke (Kameradschaftskasse)	-	2.500	- 2.500	-	2.500	- 2.500
07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	265.100	179.900	85.200	226.700	161.500	65.200
07	57301	Veranstaltungen und Sondermärkte	59.500	2.200	57.300	57.700	2.200	55.500
09	24100	Schülerbeförderung	31.500	-	31.500	31.500	-	31.500
09	42100	Förderung des Sports	213.900	67.400	146.500	211.300	67.400	143.900
04	42401	Sonstige Sportanlagen	8.000	1.000	7.000	7.700	1.000	6.700
09	25100	Wissenschaftliches Museum	346.000	-	346.000	346.000	-	346.000
09	26100	Theater	10.839.000	6.734.600	4.104.400	10.791.100	6.723.000	4.068.100
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	38.200	-	38.200	37.200	-	37.200
09	26201	Eldenaer Jazz-Evenings	60.300	46.500	13.800	60.300	46.500	13.800
09	26300	Musikschule	1.186.900	512.900	674.000	1.158.700	511.200	647.500
09	27200	Stadtbibliothek	1.608.900	140.200	1.468.700	1.538.400	137.700	1.400.700
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	81.800	-	81.800	81.800	-	81.800
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	481.700	65.500	416.200	392.800	15.200	377.600

09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	475.700	149.000	326.700	437.600	125.100	312.500
09	28103	Kantine "Sankt Spiritus"	23.400	28.600	- 5.200	23.100	28.600	- 5.500
09	31500	Soziale Einrichtungen	125.100	1.400	123.700	115.300	-	115.300
09	35101	Kultur- und Sozialpass	80.100	-	80.100	80.100	-	80.100
09	33100	Zuschuss für Vereine	39.000	-	39.000	39.000	-	39.000
09	36100	Zuschuss für Horte an "Hanse-Kinder"	172.300	-	172.300	172.300	-	172.300
09	36301	Zuschüsse Jugendförderung	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000

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

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

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2019/2020

Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	Wertverlust der Sach- unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	Wertverlust der Sach- unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Service- und BeratungsCentrum POMERANIA	Eigenanteil an Gesamtfinanzierung	Unterstützung regionaler Strukturentwicklungsprozesse und langfristiger Zusammenarbeit in der Euroregion	Kooperationsvereinbarung vom 30.06.2008	Kooperationsvereinbarung	nein	2007	2020	01	11101	nein	7.310,00	-	7.369,00	-	nein	Förderperiode läuft 2020 aus (wird voraussichtlich fortgesetzt - 2021 bis 2027)
2	Seniorenbüro ABS	Zuschuss	Betreibung des Seniorenbüros/Beratung von Senioren	Modellprogramm der Bundesregierung zur Errichtung von Seniorenbüros	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1999	unbefristet	01	11102	nein	5.150,00	-	5.150,00	-	nein	
3	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen	Zuschuss	kommunaler Anteil an der BundesFörderung		Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	2020	01	11102	nein	10.000,00	-	10.000,00	-	ja	Bundesprogram läuft bis 2020
4	Seniorenbeirat	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Satzung des Seniorenbeirates (BS-Beschluss B637-30/97)	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	01	11102	nein	2.000,00	-	2.000,00	-	nein	
5	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten im interkulturellen Bereich	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Träger und Einrichtungen, die in der Migrationsarbeit in Greifswald tätig sind	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	7.000,00	-	7.000,00	-	ja	
6	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (insbesondere in Schulen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der UHGW und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifwalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	4.050,00	-	4.050,00	-	ja	
7	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (insbesondere internationale Begegnungen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der UHGW und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifwalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	2.700,00	-	2.700,00	-	ja	
8	Aktion Sonnenschein	Zuschuss	Mehrgenerationen-Projekt	HH-Plan 2019/2020	HH-Plan 2019/2020	nein	2017	2020	01	11102	nein	10.000,00	-	10.000,00	-	nein	
9	Kreisdiakonisches Werk Greifswald e. V.	Zuschuss	Kofinanzierung für Projekt "Human Places IV" - Psychosoziales Zentrum Mole	BS-Beschluss B778-30/18		nein	2019	2020	01	11102	nein	14.500,00	-	7.000,00	-	nein	
10	Projekte	Zuschuss	Europabüro			nein	2017	unbefristet	01	11102	nein	40.000,00	-	40.000,00	-	nein	
11	Verschiedene	Zuschuss	Finanzierung Mittagstisch	BS-Beschluss vom 17.12.2018	BS-Beschluss vom 17.12.2018	ja	2020		01	11102	nein	-	-	9.500,00	-	ja	
	gesamt:											**102.710,00**	**-**	**104.769,00**	**-**		

Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	Wertverlust der Sach- unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	Wertverlust der Sach- unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Greifswald Marketing GmbH	Zuschuss	institutionelle Förderung (Kommunale Daseinsvorsorge im Bereich Tourismus und Stadtmarketing)	B126-04/14 und Betrauungsakt vom 14.08.2015; von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	Antrag	nein	2015	unbefristet	20	57500	nein	349.000,00	-	349.000,00	-	ja	
2	ABS	Zuschuss	institutionelle Förderung (Unterstützung der Erreichung der im Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsziele)	von der Gesellschafterversammllung bestätigter Wirtschaftsplan	Antrag	nein	2010	unbefristet	20	57100	nein	35.000,00	-	40.000,00	-	ja	
3	Wirtschaftsfördergesellschaft	Zuschuss				nein			20	57100	nein	50.000,00	-	50.000,00	-	nein	
4	Projekte	Zuschuss	institutionelle Förderung	Kooperationsvereinbarungen	Antrag	nein			20	57100	nein	5.000,00	-	5.000,00	-	ja	
5	Verein Greifswalder Innenstadt e. V.	Zuschuss	institutionelle Förderung		Antrag	nein			20	57500	nein	10.000,00	-	10.000,00	-	nein	
6	WITENO GmbH	Zuschuss	Machbarkeitsstudie Mensa		Fördermittelantrag - Ertrag in gleicher Höhe	ja	2019	2021	20	57100	nein	238.400,00	-	80.000,00	-	nein	
	gesamt											**687.400,00**	**-**	**534.000,00**	**-**		

Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Kleingartenverbände	Zuschuss	Förderung nachhaltiger Landwirtschaft	BS-Beschluss B734-28/18	Antrag	nein	2019	unbefristet	23	11402	nein	20.000,00	-	20.000,00	-	ja	
2	Kleingartenverbände	Zuschuss		BS-Beschluss vom 17.12.2018	Antrag	nein	2018	2022	23	11402	nein	6.000,00	-	6.000,00	-	nein	
3	Rassekaninchenzuchtverein M63 Greifswald e. V. und Kleintierzuchtverein Greifswald e. V.	Zuschuss	Umzug der Vereine durch Neubau Schulkomplex	BS-Beschluss vom 17.12.2018	Antrag	ja	2019		23	11402	nein	5.000,00	-	-	-	nein	
2	Studentenwerk Greifswald	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 2 %)	Schaffung von Studentenwohnungen, Übernahme von Abrisskosten	BS-Beschluss 1132-45/94	BS-Beschluss 1132-45/94	nein	01.01.2004	31.12.2093	23	11402	nein	-	43.266,59	-	43.266,59	ja	Gemäß § 1 a Erbaurechtsvertrag: Erhöhung auf 6,5 % jährlich bei Unterschreitung der Wohneinheiten
3	Studentenwerk Greifswald	Erbbaurechtsreduzierung (Zahlung von 2,5 %)	Kindereinrichtung für Universitätsangehörige	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	nein	01.08.2013	50 Jahre ab Eintragung im Grundbuch	23	11402	nein	-	12.540,00	-	12.540,00	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag Erhöhung auf 5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
4	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 3 % Grund und Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädigung , da kostenlos übergeben)	Aufbau eines sozialpädiatrischen Zentrums mit heilpädagogischer Tagesstätte	BS-Beschluss 421-19/96	BS-Beschluss 421-19/96	nein	01.01.1996	31.12.2045	23	11402	nein	-	9.874,36	-	9.874,36	nein	
5	Kreisverband der Gartenfreunde	Verzicht auf Pachtzinserhöhung	bis Vorlage Kleingartenkonzeption	Bundeskleingartengesetz	HA-Besschluss 162/17	nein	2017	unbestimmt	23	11402	nein	-	60.065,00	-	60.065,00	nein	Mögliche Pachterhöhung wurde nicht beschlossen. Der Verzicht auf gesetzlich mögliche Einnahmen stellt auch eine Subvention dar.
6	Majuwi	Reduzierung Mietzins	Surf- und Segelschule Alte Badeanstalt		Entscheidung OB	nein	2017	unbefristet	23	42418	nein	-	2.056,00	-	2.056,00	nein	
7	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband M-V e.V	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädigung , wurden kostenlos übergeben)	öffentliches Interesse (Nutzung als Jugendherbergsbetrieb)	Durchführungserlass des Innenministeriums § 57 III	BS-Beschluss 777-38/97, 906-44/98, 1081-53/99	nein	01.06.2000	31.12.2037	23	11402	nein	-	9.562,07	-	9.562,07	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 6,5 % für Grund und Boden
8	Seesportclub Greifswald e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 266/08	HA-Beschluss 266/08	nein	2009	2059	23	11401	nein	-	4.186,35	-	4.186,35	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstückes
9	Greifswalder Ringerverein e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereins- und Schulsport	HA-Beschluss 128/06	HA-Beschluss 128/06	nein	2006	2056	23	11401	nein	-	11.214,31	-	11.214,31	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstückes
10	Greifswalder Yacht-Club e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 09/09	HA-Beschluss 09/09	nein	2009	2059	23	11401	nein	-	14.319,00	-	14.319,00	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstücks
11	ESV Turbine Greifswald e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 08/09	HA-Beschluss 08/09	nein	2009	2059	23	11401	nein	-	2.654,35	-	2.654,35	nein	Gemäß Ziffer III Erbbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstückes
	gesamt:											**31.000,00**	**169.738,03**	**26.000,00**	**169.738,03**		

Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Verkehrsbetrieb Greifswald	Zuschuss	Fortführung des ÖPNV	§ 18 FAG	Vereinbarung mit LK VG	nein		unbefristet	60	54700	nein	480.000	-	480.000	-	nein	
2	Eigentümer in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	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	unbefristet	60	52300	nein	15.000	-	15.000	-	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.
3	Städtebauliche Sondervermögen	Zuschuss	Ausgleich nicht förderfähiger Kosten in den Sondervermögen			nein			60	51103	nein	322.100	-	142.200	-		
4	Stralsunder Straße 10	Zuschuss				ja			60	51101	ja	345.000	-	45.000	-		
	gesamt:											**1.162.100**	**-**	**682.200**	**-**		

Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	für Trauerfeier	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	50.800,00	-	27.045,00	nein	
2	Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	100,00	-	110,00	nein	
3	Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	bei Einäscherung für Kinder unter 6 Jahren	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55303	nein	-	2.100,00	-	1.100,00	nein	
4	Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	Erwerb eines Kindergrabs bis zu 6 Jahren	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	1.830,00	-	1.100,00	nein	
5	Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	Kinder Urnengemeinschaftsanlage	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	200,00	-	1.100,00	nein	
6	Bestattungspflichtiger	Erlass Friedhofsgebühren	Sammelkremierung (20 Föten)	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55303	nein	-	200,00	-	1.100,00	nein	
7	Schonerbrigg Greif (Uni)	Erlass Hafengebühren	städtisches Schiff	§ 4 Abs. 2 KAG, Hafengebührensatzung	Gebühren lt. Satzung	nein	2004	unbefristet	66	54801	nein	-	4.400,00	-	4.400,00	nein	
8	gemeinnützige Vereine	Erlass Hafengebühren	Kinder- und Jugendsegeln	§ 4 Abs. 2 KAG, Hafengebührensatzung	Gebühren lt. Satzung	nein	2010	unbefristet	66	54801	nein	-	4.300,00	-	4.300,00	nein	
9	Heimattierpark	Zuschuss	für den laufenden Betrieb	BS-Beschluss (Drucksachen-Nr. 05/735)	BS-Beschluss	nein	01.01.2012	unbefristet	66	25300	nein	160.000,00	-	160.000,00	-	nein	
	gesamt:											**160.000,00**	**63.930,00**	**160.000,00**	**40.255,00**		

Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	HSG Uni Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes und Fischmarktes	Greifswalder Citylauf, Sportförderung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
2	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Frauentagsveranstaltung "Genuss ohne Grenzen"	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	-	147,09	-	147,09	ja	
3	Univeritätsmedizin Greifswald, Unternehmenskommunikation	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Leben retten. 100% Reanimation	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2015	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
4	Theater Vorpommern	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Unterstützung der Ostseefestspiele	Vertrag zwischen Thater Vorpommern und Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	18.000,00	-	18.000,00	ja	
5	Schaustellerbetrieb Detlef Peters	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Frühlingsfest in Greifswald	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	1.000,00	-	1.000,00	ja	
6	Kindermusiktheater KIMUGI	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	1.000,00	-	1.000,00	ja	
7	Großcircus Barlay	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	<1990	unbefristet	32	57300	nein	-	900,00	-	900,00	ja	
8	Pommerscher evangelischer Kirchenkreis	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Motorradgottesdienst	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2014	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
9	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Kinderfest	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	-	112,85	-	112,85	ja	
10	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Tag mit Caspar David Friedrich	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
11	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	-	17.000,00	-	17.000,00	ja	
12	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Absteilfläche für Schausteller	Konzessionsvertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	-	9.000,00	-	9.000,00	ja	
13	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	-	4.000,00	-	4.000,00	ja	
14	Katholische Probstgemeinde St. Joseph	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Unterstützung kirchlicher und kultureller Aktionen, Martinsfeier	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	150,00	-	150,00	ja	pro Tag
15	Musikfabrik	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Fête de la musique	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	150,46	-	150,46	nein	pro Tag
16	Circus Danny Busch	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	248,27	-	248,27	ja	pro Tag

17	Circus Monaco	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	285,02	-	285,02	ja	pro Tag
18	Netzwerk Vorpommern e.V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Gastro-Versorgung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
19	Dinosaurierland	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	285,02	-	285,02	ja	pro Tag
20	Kreishandwerkerschaft	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Tag des Handwerks	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
21	Stadtwerke Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Fahrradfest	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
22	Pommerscher Diakonieverein	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Markt der Möglichkeiten	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	565,55	-	565,55	ja	pro Tag
23	Monstertruck-Show	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	ja	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	248,27	-	248,27	ja	pro Tag
24	Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss	Kameradschaftspflege	Aufwandsentschädigungssatzung der Freiwilligen Feuerwehr	Betrag gem. Satzung	nein	2014	unbefristet	32	12602	nein	2.500,00	-	2.500,00	-	nein	
25	Die Johanniter	Zuschuss	Betriebskosten	Kooperationsvertrag "Notfallbegleitung"	Antrag	nein	2007	unbefristet	32	12601	nein	500,00	-	500,00	-	nein	Einsatztruppe "Notfallbegleitung" kommt in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, bei Großschadensereignissen auch außerorts zum Einsatz
26	Private	Zuschuss	Förderung Hauptwohnsitz		Antrag	nein			32	12201	nein	130.000,00	-	130.000,00	-	ja	
	gesamt:											**133.000,00**	**57.051,38**	**133.000,00**	**57.051,38**		

Teilhaushalt 9

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Sportvereine	Rückerstattung Pachtzins	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	66.000,00	-	66.000,00	-	nein	
2	Sportvereine	Betriebskostenzuschuss und Sportwettkämpfe	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	1994/2012	unbefristet	41	42100	nein	32.000,00	-	32.000,00	-	nein	
3	Sportvereine	Rückerstattung Kaltmiete	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	2007	unbefristet	41	42100	nein	6.000,00	-	6.000,00	-	nein	
4	Sportvereine	Zuschuss	Liegegebühren	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	19.000,00	-	19.000,00	-	nein	
5	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	20.000,00	-	20.000,00	-	nein	für nicht Baumaßnahmen
6	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	30.000,00	-	80.000,00	-	nein	für Baumaßnahmen
7	Sportvereine	Zuschuss	Durchführung von Sportveranstaltungen	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	8.000,00	-	8.000,00	-	nein	
8	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2005	unbefristet	23	42406-42417	nein	-	250.000,00	-	250.000,00	ja	
9	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2006	unbefristet	23	42406-42417	nein	-	9.000,00	-	9.000,00	ja	
10	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2007	unbefristet	23	42403	nein	-	130.000,00	-	130.000,00	ja	
11	Private Schulen und Universität Greifswald	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2008	unbefristet	23	42403	nein	-	4.000,00	-	4.000,00	ja	
12	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2009	unbefristet	23	42404	nein	-	238.000,00	-	238.000,00	ja	
13	Landkreis Vorpommern-Greifswald	reduzierte Nutzungsgebühren für Schulen des Landkreises	Freizeitbad	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2010	unbefristet	23	42404	nein	-	18.000,00	-	18.000,00	ja	
14	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2011	unbefristet	23	42404	nein	-	8.000,00	-	8.000,00	ja	
15	Sportvereine	Pachtzinsbefreiung	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2004	unbefristet	41	42100	nein	-	30.253,62	-	30.253,62	nein	in Absprache mit Amt 23
16	Sportbund Greifswald	Mietzinsfreiheit	Pokalraum	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2011	unbefristet	41	42403	nein	-	1.335,00	-	1.335,00	nein	in Absprache mit Amt 23
17	ISSA e. V.	Mietzinsfreiheit	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss B684-32/97 und B455-30/02	Mietvertrag	nein	2010	unbefristet	41	36603	nein	-	50.297,76	-	50.297,76	nein	
18	ISSA e. V.	Betriebskostenerlass (Zahlung von 30 %)	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss B455-30/02	Mietvertrag	nein	2010	unbefristet	41	36603	nein	-	11.555,14	-	11.555,14	nein	
19	Stadtjugendring KLEX	Mietzinsfreiheit	Nutzung des Gebäudes für die offene Jugendarbeit	Mietvertrag vom 12.12.1996 und Änderung zum Mietvertrag mit Wirkung zum 01.01.2008	Vereinbarung	nein	1997	unbefristet	41	36604	nein	-	62.836,80	-	62.836,80	nein	
20	Freie Wohlfahrtspflege	Zuwendung Vereine	freie Wohlfahrtspflege	Richtlinie Jugend und Soziales des Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	33100	nein	27.000,00	-	27.000,00	-	nein	
21	Behindertenforum	Mietzins	Aufrechterhaltung der Arbeit im Haus der Begegnung	Zuwendungsvertrag zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Behindertenforum	Zuwendungsvertrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	22.500,00	-	22.500,00	-	nein	Innere Verrechnung Amt 23

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	Wertes der dem unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	Wertes der dem unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
22	Frauenhaus	Sach- und Personalkostenzuschuss	Unterstützung der Arbeit im Frauenhaus	Richtlinie Jugend und Soziales des Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Vereinbarung	nein	<2013	unbefristet	41	31500	nein	48.000,00	-	48.000,00	-	nein	
23	Jugendhaus "Pariser"	Mietzinsfreiheit	Jugendarbeit	Vereinbarung zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Verein "Initiative Kapaunenstraße 20" e, V, vom 22.10.1992	Vereinbarung	nein	1998	unbefristet	41	36605	nein	-	8.928,00	-	8.928,00	nein	in Absprache mit Amt 23
24	Jugendsozialarbeit	Sach- und Personalkostenzuschuss	Jugend-Schulsozialarbeit	Richtlinie Jugend und Soziales des Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	36301	nein	-	282.000,00	-	282.000,00	nein	
25	verschiedene	Ermäßigungen	Zuwendung an festgelegten Personenkreis (KuS)	BS-Beschluss B884-39/97	BS-Beschluss B884-39/97	nein	1997	unbefristet	41	35101	nein	45.500,00	-	45.500,00	-	ja	
26	ISSA e. V.	Personalkostenzuschuss	Hauskoordination Schwalbe	BS-Beschluss B52-02/14	BS-Beschluss B52-02/14	nein	2014	unbefristet	41	36603	nein	41.000,00	-	41.000,00	-	ja	
27	Sportbund Greifswald	Personalkostenzuschuss	1/2 Stelle Stadtsportbund	BS-Beschluss Drucksachen-Nummer 06/973	anteilige Bezuschussung (90:10)	nein	2017	2018	41	42100	nein	25.000,00	-	25.000,00	-	nein	
28	Tanztendenzen	Zuschuss	Veranstaltung		Antrag	nein	2017	2020	41	28101	nein	-	-	10.000,00	-	nein	
29	Jugendarbeit	Zuschuss	für Investitionen zur Förderung der Jugendarbeit	HH-Plan 2017 ff.	Antrag	nein	2017	2018	41	36301	ja	15.000,00	-	15.000,00	-	nein	
30	Institutionen, Vereine, Initiativen mit allgemeiner kultureller Zielsetzung (Pommersches Landesmuseum, Theater, Bachwoche, Nordischer Klang, Polenmarkt u. a.)	Medialeistungen	Werbung für Veranstaltungen von übergeordneter Bedeutung für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Kontingent der deutschen Städtereklame	nein	2005	unbefristet	41	28101	nein	-	53.000,00	-	53.000,00	nein	Rabattvorteile bzw. Druckleistungen über das Sonderkontingent der UHGW gegenüber der Fa. DSM/Ströer GmbH
31	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Stiftungsvertrag vom 20.09.1996	Wirtschaftsplan/Stiftungsratsbeschluss	nein	1999	unbefristet	41	25100	nein	343.000,00	-	346.000,00	-	nein	
32	Theater Vorpommern	Zuschuss	anteilige Pacht der Stadthalle	Erklärung vom 22.02.2007	Pachtvertrag	nein	2009	unbefristet	41	26100	nein	23.800,00	-	23.800,00	-	nein	
33	Theater Vorpommern	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	GmbH-Vertrag	Wirtschaftsplan/Bürgerschaftsbeschluss	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	3.432.000,00	-	3.606.000,00	-	nein	
34	Theater Vorpommern	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	GmbH-Vertrag	Schätzung Amt 23	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	-	219.800,00	-	219.800,00	ja	
35	Theater Vorpommern	Zuschuss Anmietung Probebühne	Sicherstellung des Spielbetriebs gemäß § 5.3 GmbH-Vertrag	GmbH-Vertrag und Hauptausschuss-Beschluss HA-171/16	Mietvertrag	nein	2017	2020	41	26100	nein	58.000,00	-	70.000,00	-	ja	
36	Theater Vorpommern	Zuschuss für Vermarktungszwecke	Anteil Stadthallenmanager	Bürgerschaftsbeschluss B542-29/12	Bürgerschaftsbeschluss B542-29/12	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	20.000,00	-	20.000,00	-	nein	
37	Theater Vorpommern	Zuschuss an das Theater	Projektförderung	Weiterleitung der Mittel vom Bildungsministerium		nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	-	-	5.500.000,00	-	nein	
38	Theater Vorpommern	Zuschuss an das Theater		Weiterleitung der Mittel aus dem FAG	FAG	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	1.223.000,00	-	1.223.000,00	-	nein	
39	Theater Vorpommern	Zuschuss Verlustausgleich	Verlustausgleich Wirtschaftlicher Betrieb "Stadthalle/Kaisersaal"	Bürgerschaftsbeschluss B542-29/12	Gewinn- und Verlustrechnung	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	45.000,00	-	45.000,00	-	ja	
40	Jugend musiziert	Zuschuss	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1990	unbefristet	41	26200	nein	1.000,00	-	1.000,00	-	nein	
41	Blasorchester e. V.	Zuschuss	Zuschuss zur Nutzungsgebühr von Räumen in der Arndtschule	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Zuwendungsvereinbarung vom 19.01.2009	nein	2009	unbefristet	41	26200	nein	3.700,00	-	3.700,00	-	nein	
42	Projekte von Musikvereinen	Zuschuss	Projektkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	26200	nein	27.000,00	-	27.000,00	-	nein	(Musikfabrik, Opernale, Musikverein M-V)
43	Institutionen, Vereine und Initiativen mit musikalischer Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Konzerte, Workshops, Materialien u. ä.	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	26200	nein	5.500,00	-	5.500,00	-	nein	(Bachwoche, Cantate Bach u. a. Projekte)
44	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Projektförderung "Niederschwelliges Angebot"	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	27300	nein	6.000,00	-	6.000,00	-	nein	
45	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011	unbefristet	41	27300	nein	75.800,00	-	75.800,00	-	nein	
46	Vereine mit kultureller Zielsetzung (ohne Musikpflege)	Zuschuss	Projektzuschüsse für kleinere und kurzfristig geplante Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Druckkostenzuschüsse etc.	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	10.000,00	-	10.000,00	-	nein	
47	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Leistungsvereinbarung vom 30.12.2010	nein	2010	unbefristet	41	28101	nein	31.000,00	-	31.000,00	-	nein	
48	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B549-36/03 und Hauptausschuss-Beschluss HA13/09	Wirtschaftsplan	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	13.000,00	-	13.000,00	-	nein	
49	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	Wirtschaftsplan	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	-	46.400,00	-	46.400,00	ja	Schätzung Amt 23
50	Eine Welt e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreiheit für Weltladen im St. Spiritus	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2007	unbefristet	41	28102	nein	-	4.712,64	-	4.712,64	ja	Schätzung Amt 23
51	LAG Soziokultur	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreiheit für LAG Soziokultur im St. Spiritus	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2012	unbefristet	41	28102	nein	-	2.023,56	-	2.023,56	ja	Schätzung Amt 23

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2019 in EUR	Verzicht auf Ausübung unentgeltlicher Leistung 2019	Subventionszahlung 2020 in EUR	Verzicht auf Ausübung unentgeltlicher Leistung 2020	Schätzung	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
52	Institutionen, Vereine und Initiativen mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Großveranstaltungen und Festivals (Nordischer Klang, Polenmarkt, Tanztendenzen (alle 2 Jahre), Computerspielschule u. a.)	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	30.200,00	-	28.300,00	-	ja	Schätzung nach Vorjahren (Projekte mit Dritten und Tanztendenzen (2016))
53	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02	Wirtschaftsplan	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	11.000,00	-	11.000,00	-	nein	Komplementärmitttel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe
54	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	24.000,00	-	24.000,00	-	nein	Komplementärmitttel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe
55	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4-5	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	-	23.500,00	-	23.500,00	ja	Schätzung Amt 23
56	Literatursalon e. V.	Zuschuss	Miet-, Betriebs- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	41	28101	nein	14.000,00	-	14.000,00	-	nein	
57	Museumshafen e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in Fangenturm	Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 23.03.1997	Schätzung Amt 23	nein	1997	unbefristet	41	28101	nein	-	480,00	-	480,00	ja	
58	Hanse-Kinder	Zuschuss	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Antrag	nein	2017	unbefristet	41	36100	nein	140.000,00	-	140.000,00	-	ja	
59	LK VG	Zuschuss	Freizeitzentrum Takt			nein	2015	unbefristet	41	36601	nein	10.900,00	-	10.900,00	-	ja	
60	Hanse-Kinder	Zuweisung	Wohnsitzgemeinde gemäß KiFÖG M-V an Kita's in gemeindlicher Trägerschaft			nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	4.195.700,00	-	4.321.900,00	-	ja	
61	verschiedene	Zuschuss	Jugendförderung gem. § 6 Abs.2 KJFG			nein		unbefristet	41	36301	nein	225.000,00	-	235.000,00	-	ja	
62	Stadtjugendring KLEX	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss			nein		unbefristet	41	36604	nein	17.000,00	-	17.000,00	-	ja	
63	Labyrinth	Zuweisung	Personal- und Sachkostenzuschuss			nein		unbefristet	41	36603	nein	20.000,00	-	22.000,00	-	ja	
64	Verschiedene	Zuweisung	Wohnsitzgemeinde gemäß KiFÖG M-V an Kindertagesstätten in privater Trägerschaft			nein		unbefristet	41	36100	nein	3.810.500,00	-	3.924.800,00	-	ja	
65	Verschiedene	Zuweisung	Wohnsitzgemeinde gemäß KiFÖG M-V an Tagesmütter			nein		unbefristet	41	36100	nein	438.800,00	-	447.600,00	-	ja	
66	Verschiedene	Zuschuss	Deckelung Elternbeiträge			nein			41	36100	nein	81.000,00	-	-	-	ja	
67	ABS	Zuschuss	Kommunalkombi - Eigenanteil der Kommune für Lohnkosten			nein		unbefristet	41	36100	nein	14.600,00	-	14.600,00	-	ja	
68	Ulniversität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Wolfgang-Koeppen-Archiv	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02 und Überlassungsvereinbarung zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Universität	Schätzung Amt 23	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	-	5.600,00	-	5.600,00	ja	Schätzung Amt 23
	gesamt:											**14.755.500,00**	**1.459.722,52**	**20.682.900,00**	**1.459.722,52**		

3.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Rubikon 2019

Aufgrund der fehlenden Planbilanz sowie der fehlenden Jahresabschlüsse, wurden bei der Angabe der erforderlichen Daten hilfsweise die Ergebnisse der Jahresrechnung 2015 herangezogen. Gerade im Hinblick auf Angaben, die aus dem Ergebnishaushalt und der dazu gehörigen Rechnungen und den Bestandsvorträgen der Bilanzkonten beruhen, wurden die Angaben mit Hilfe von Hochrechnungen eingetragen.

Eine Auswertung für das Haushaltsjahr 2020 konnte aufgrund der nicht erfolgten Freischaltung des Haushaltsjahres nicht erfolgen.

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Greifswald

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 58.886

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-899.619,00 €	
Jahresergebnis	-1.014.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.914.119,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	92,5%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.215.801,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.699.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	516.001,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	97,1%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.914.119,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-32,00 €	-10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-4.810.185,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-81,00 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	496.822.791,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	945,27 €	

Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	4,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	19,1 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	13,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	177,74 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,9%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-53
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

4 Haushaltsplan 2019/2020

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.469.951,44	47.504.200	50.466.200	51.819.200	53.564.200	55.264.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.015.027,03	32.936.100	30.572.200	39.182.500	40.491.300	35.371.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.667.425,14	8.216.000	5.852.000	5.843.800	5.576.400	5.574.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131.560,81	3.285.800	3.197.000	3.237.400	3.181.800	3.306.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.613,91	2.146.900	4.538.700	4.503.300	4.545.900	4.264.900
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	0,00	168.500	390.700	339.500	199.000	66.300
09	sonstige laufende Erträge	4.024.062,82	4.053.400	4.300.400	4.198.100	4.053.200	4.057.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***95.441.641,15***	***98.310.900***	***99.317.200***	***109.123.800***	***111.611.800***	***107.905.100***
11	Personalaufwendungen	29.034.032,28	32.099.800	34.375.000	35.704.000	36.244.700	36.859.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.600.018,85	1.735.100	1.762.800	1.799.400	1.822.500	1.841.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379.803,88	20.272.200	14.718.800	14.567.700	14.334.400	13.822.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.147.247,97	9.840.600	11.110.400	10.578.500	11.004.300	11.386.600
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	47.088.482,33	39.066.600	44.403.100	51.743.700	52.858.400	48.530.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	426.300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.268.846,04	4.600.600	5.426.000	5.724.100	5.937.000	5.849.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***102.518.431,35***	***108.041.200***	***111.796.100***	***120.117.400***	***122.201.300***	***118.289.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.076.790,20**	**-9.730.300**	**-12.478.900**	**-10.993.600**	**-10.589.500**	**-10.384.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.000.609,76	5.070.100	6.212.700	6.312.900	6.602.900	6.624.800
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.144.192,28	1.069.200	2.317.800	1.579.000	1.493.400	1.727.200
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***5.856.417,48***	***4.000.900***	***3.894.900***	***4.733.900***	***5.109.500***	***4.897.600***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.220.372,72**	**-5.729.400**	**-8.584.000**	**-6.259.700**	**-5.480.000**	**-5.486.700**
25	außerordentliche Erträge	5.411,00	0	440.300	10.000	10.000	10.000
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***5.411,00***	***0***	***440.300***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.214.961,72**	**-5.729.400**	**-8.143.700**	**-6.249.700**	**-5.470.000**	**-5.476.700**
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	5.729.400	7.129.200	6.249.700	5.470.000	5.476.700
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**-1.214.961,72**	**0**	**-1.014.500**	**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)**	**-1.214.961,72**	**0**	**-1.014.500**	**0**	**0**	**0**
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)***	***-1.214.961,72***	***0***	***-1.014.500***	***0***	***0***	***0***

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	45.469.951,44	47.504.200	50.466.200	51.819.200	53.564.200	55.264.200
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	27.826,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.2 Grundsteuer B	5.098.432,31	5.224.200	5.224.200	5.324.200	5.324.200	5.324.200
	1.3 Gewerbesteuer	16.776.208,20	17.500.000	18.350.000	19.400.000	20.000.000	20.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.454.869,14	17.000.000	18.296.000	19.138.000	20.210.000	21.320.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.698.726,50	4.410.000	5.568.000	5.037.000	5.110.000	5.200.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	647.990,10	540.000	390.000	290.000	290.000	290.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.765.898,69	2.800.000	2.608.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.015.027,03	32.936.100	30.572.200	39.182.500	40.491.300	35.371.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	13.964.117,32	14.261.800	17.301.300	20.017.500	21.578.700	21.578.700
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.130.533,98	9.197.900	8.697.000	8.697.000	8.697.000	8.697.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.822.334,11	6.535.100	1.241.200	6.815.600	6.506.200	932.700
	darunter:						
	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.667.425,14	8.216.000	5.852.000	5.843.800	5.576.400	5.574.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.463.236,77	1.846.200	1.767.600	1.777.100	1.778.100	1.778.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.748.257,91	5.936.000	3.623.900	3.601.400	3.590.200	3.592.200
	5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131.560,81	3.285.800	3.197.000	3.237.400	3.181.800	3.306.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131.560,81	3.285.800	3.197.000	3.237.400	3.181.800	3.306.800
	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.613,91	2.146.900	4.538.700	4.503.300	4.545.900	4.264.900
	8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	168.500	390.700	339.500	199.000	66.300
	9. + Sonstige laufende Erträge	4.024.062,82	4.053.400	4.300.400	4.198.100	4.053.200	4.057.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	13.318,39	0	0	0	0	0
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	***95.441.641,15***	***98.310.900***	***99.317.200***	***109.123.800***	***111.611.800***	***107.905.100***
	11. - Personalaufwendungen	-29.034.032,28	-32.099.800	-34.375.000	-35.704.000	-36.244.700	-36.859.500
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä.Verpflichtungen	0,00	-787.300	-719.100	-774.500	-829.700	-893.000
	12. - Versorgungsaufwendungen	-1.600.018,85	-1.735.100	-1.762.800	-1.799.400	-1.822.500	-1.841.200
	darunter:						
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.379.803,88	-20.272.200	-14.718.800	-14.567.700	-14.334.400	-13.822.500
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-2.033.243,89	-2.474.400	-2.473.300	-2.513.000	-2.531.500	-2.597.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-5.036.522,57	-6.044.300	-7.122.200	-7.099.200	-6.666.800	-6.261.700
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.147.247,97	-9.840.600	-11.110.400	-10.578.500	-11.004.300	-11.386.600
	16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.088.482,33	-39.066.600	-44.403.100	-51.743.700	-52.858.400	-48.530.400
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.384.372,83	-13.475.400	-16.642.100	-22.183.700	-22.248.400	-16.880.400
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.373.914,28	-1.441.200	-1.480.000	-1.560.000	-1.610.000	-1.650.000
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-24.330.195,22	-24.150.000	-26.281.000	-28.000.000	-29.000.000	-30.000.000
	17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-426.300	0	0	0	0
	darunter:						
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	-426.300	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-4.268.846,04	-4.600.600	-5.426.000	-5.724.100	-5.937.000	-5.849.200
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	***-102.518.431,35***	***-108.041.200***	***-111.796.100***	***-120.117.400***	***-122.201.300***	***-118.289.400***
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.076.790,20**	**-9.730.300**	**-12.478.900**	**-10.993.600**	**-10.589.500**	**-10.384.300**
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.000.609,76	5.070.100	6.212.700	6.312.900	6.602.900	6.624.800
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	15.851,77	2.200	11.700	9.700	8.400	7.300
	21.2 Sonstige Finanzerträge	6.984.757,99	5.067.900	6.201.000	6.303.200	6.594.500	6.617.500
	22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.144.192,28	-1.069.200	-2.317.800	-1.579.000	-1.493.400	-1.727.200
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-530.122,10	-954.200	-1.673.600	-1.165.100	-1.080.100	-1.314.400
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-614.070,18	-115.000	-644.200	-413.900	-413.300	-412.800
	23. Finanzergebnis	***5.856.417,48***	***4.000.900***	***3.894.900***	***4.733.900***	***5.109.500***	***4.897.600***
	24. Ordentliches Ergebnis	**-1.220.372,72**	**-5.729.400**	**-8.584.000**	**-6.259.700**	**-5.480.000**	**-5.486.700**
	25. + Außerordentliche Erträge	5.411,00	0	440.300	10.000	10.000	10.000
	27. Außerordentliches Ergebnis	***5.411,00***	***0***	***440.300***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	**-1.214.961,72**	**-5.729.400**	**-8.143.700**	**-6.249.700**	**-5.470.000**	**-5.476.700**
	30. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	5.729.400	7.129.200	6.249.700	5.470.000	5.476.700
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	7.129.200	6.249.700	5.470.000	5.476.700
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**-1.214.961,72**	**0**	**-1.014.500**	**0**	**0**	**0**
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	**-1.214.961,72**	**0**	**-1.014.500**	**0**	**0**	**0**
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.214.961,72**	**0**	**-1.014.500**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						

4.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.232.610,40	47.504.200	50.466.200	51.819.200	53.564.200	55.264.200
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.691.227,79	29.994.800	27.239.500	35.530.100	36.781.900	31.208.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.573,13	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.544.104,24	8.154.700	5.830.000	5.817.000	5.806.800	5.808.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150.219,64	3.285.800	3.197.000	3.237.400	3.181.800	3.306.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.323,70	2.146.900	4.548.700	4.503.300	4.545.900	4.264.900
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	0,00	168.500	390.700	339.500	199.000	66.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.760.646,02	3.911.100	4.152.900	4.045.400	4.053.200	4.057.200
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***90.365.704,92***	***95.166.000***	***95.825.000***	***105.291.900***	***108.132.800***	***103.976.700***
11	- Personalauszahlungen	29.175.090,70	31.312.500	33.655.900	34.929.500	35.415.000	35.966.500
12	- Versorgungsauszahlungen	1.633.083,17	1.735.100	1.934.500	1.983.500	2.019.800	2.053.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040.428,80	20.272.100	14.893.900	14.567.700	14.334.400	13.822.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.446.572,20	39.066.600	44.403.100	51.743.700	52.858.400	48.530.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	866,26	426.300	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.279.439,41	4.600.800	4.768.200	4.896.300	5.069.600	5.881.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)***	***91.575.480,54***	***97.413.400***	***99.655.600***	***108.120.700***	***109.697.200***	***106.254.900***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-1.209.775,62**	**-2.247.400**	**-3.830.600**	**-2.828.800**	**-1.564.400**	**-2.278.200**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.770.926,18	4.736.300	5.095.600	4.820.800	5.029.200	5.028.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.130.743,70	1.072.000	4.263.300	1.580.400	1.494.700	1.609.700
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***3.640.182,48***	***3.664.300***	***832.300***	***3.240.400***	***3.534.500***	***3.418.400***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**2.430.406,86**	**1.416.900**	**-2.998.300**	**411.600**	**1.970.100**	**1.140.200**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	556.427,96	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	1.032.920,32	0	0	0	0	0
25	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)***	***-476.492,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**1.953.914,50**	**1.416.900**	**-2.998.300**	**411.600**	**1.970.100**	**1.140.200**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.667.549,81	11.918.900	12.533.000	13.594.000	14.181.800	22.742.100
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.644,60	1.042.000	309.000	2.321.100	260.400	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	211.849,50	0	1.178.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.985.581,52	1.106.500	829.000	4.148.000	10.000	10.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	40.995,92	25.900	42.800	60.400	18.900	20.100
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.632.404,03	250.000	345.000	2.000.000	1.680.000	1.625.000
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***18.661.025,38***	***14.343.300***	***15.236.800***	***22.123.500***	***16.151.100***	***24.397.200***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.524.688,52	7.734.900	9.997.700	11.053.000	13.318.700	13.675.900
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.110.860,10	15.859.200	12.996.100	24.131.600	19.039.700	15.832.600
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	18.000,00	100.000	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	289.937,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***6.943.486,52***	***23.794.100***	***23.043.800***	***35.234.600***	***32.408.400***	***29.558.500***

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**11.717.538,86**	**-9.450.800**	**-7.807.000**	**-13.111.100**	**-16.257.300**	**-5.161.300**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**13.671.453,36**	**-8.033.900**	**-10.805.300**	**-12.699.500**	**-14.287.200**	**-4.021.100**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.456.500	2.476.500	13.613.500	13.599.500	2.622.400
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.690.380,66	3.012.700	2.701.500	2.837.800	2.980.700	2.872.100
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***-2.690.380,66***	***17.443.800***	***-225.000***	***10.775.700***	***10.618.800***	***-249.700***
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26.244.228,51	0	0	2.960.800	8.071.600	7.321.100
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26.244.228,51	9.409.900	0	0	0	0
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0,00***	***-9.409.900***	***0***	***2.960.800***	***8.071.600***	***7.321.100***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	133.879.051,47	142.929.400	135.854.600	154.006.100	152.818.900	146.566.800
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-144.864.256,48	-142.929.400	-124.824.300	-155.043.100	-157.222.100	-149.617.100
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***-10.985.205,01***	***0***	***11.030.300***	***-1.037.000***	***-4.403.200***	***-3.050.300***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**-13.675.585,67**	**8.033.900**	**10.805.300**	**12.699.500**	**14.287.200**	**4.021.100**
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	362.592,94	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	340.226,44	0	0	0	0	0
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**22.366,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**18.234,19**	**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)	0,00	-9.409.900	0	2.960.800	8.071.600	7.321.100
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	360.249,68	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	11.367.821,19	0	-11.030.300	1.037.000	4.403.200	3.050.300

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2019 / 2020

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.028.307,33	-4.001.800	-3.990.600	-4.099.200	-4.354.900	-4.303.200	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.367.552,35	-4.421.200	-4.715.400	-4.790.100	-4.928.500	-5.067.800	0
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.733.146,58	-3.138.000	-3.290.400	-3.359.900	-3.337.900	-3.602.000	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-2.522.362,97	-3.270.700	-3.839.800	-3.703.100	-4.897.900	-4.428.700	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-3.205.933,11	-3.278.500	-4.855.600	-4.124.400	-4.068.400	-4.133.300	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-6.627.504,88	-7.624.600	-8.550.400	-8.690.700	-8.645.900	-8.980.000	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.202.928,46	-7.924.000	-8.282.300	-8.479.800	-8.715.000	-8.872.300	0
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-4.623,15	0	0	0	0	0	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-18.511.430,48	-19.405.500	-21.311.400	-21.860.800	-21.710.600	-21.738.300	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	46.703.872,19	53.906.900	58.973.800	60.282.500	61.851.800	62.346.100	0
13	THH 13 Rechtsamt	-715.044,60	-842.600	-1.152.400	-1.174.500	-1.192.700	-1.220.500	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-1.214.961,72**	**0**	**-1.014.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.082.306,81	-3.861.900	-4.033.800	-4.124.600	-4.335.200	-4.283.500	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.354.813,12	-4.090.800	-4.655.600	-4.711.900	-4.902.800	-4.970.700	0
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.942.283,66	-879.200	-2.675.300	-8.970.100	-8.906.900	5.165.900	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	215.255,83	-3.601.400	-4.601.200	-2.832.000	-3.616.300	-5.941.000	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-4.238.131,99	-10.540.200	-13.191.900	-14.635.500	-16.841.400	-17.300.100	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-4.231.771,44	-6.357.100	-7.015.600	-6.385.900	-6.626.200	-5.253.100	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-6.669.226,36	-7.123.500	-7.792.400	-8.292.300	-7.931.900	-7.966.900	0
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-2.444,34	0	0	0	0	0	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-19.204.499,38	-23.062.500	-22.774.900	-20.881.600	-21.693.100	-24.582.200	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	4.627,68	0	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	58.091.821,37	52.311.900	57.187.600	59.274.300	61.727.500	62.291.900	0
12	THH 12 Gesundheit	63,50	0	0	0	0	0	0
13	THH 13 Rechtsamt	-910.705,61	-829.200	-1.252.200	-1.139.900	-1.160.900	-1.181.400	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**13.675.585,67**	**-8.033.900**	**-10.805.300**	**-12.699.500**	**-14.287.200**	**-4.021.100**	**0**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.466.200	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.572.200	109.000	0	477.100	230.600	634.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852.000	0	300	9.000	229.300	1.147.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197.000	0	9.000	0	2.485.500	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538.700	4.500	82.300	52.700	929.500	570.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	390.700	0	0	68.600	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.300.400	58.800	600	323.200	10.700	500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.317.200***	***172.300***	***92.200***	***930.600***	***3.885.600***	***2.352.600***
11	Personalaufwendungen	34.375.000	3.110.800	3.436.300	2.784.100	5.322.500	3.290.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.762.800	211.100	147.600	55.100	33.900	36.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718.800	107.100	159.300	43.000	3.022.200	1.050.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.110.400	34.200	244.500	310.100	812.200	399.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.403.100	105.600	0	687.400	31.000	817.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.426.000	552.200	797.600	343.000	170.700	500.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***111.796.100***	***4.121.000***	***4.785.300***	***4.222.700***	***9.392.500***	***6.094.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-12.478.900**	**-3.948.700**	**-4.693.100**	**-3.292.100**	**-5.506.900**	**-3.741.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.212.700	0	0	1.200	10.500	1.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.317.800	0	0	0	10.000	1.092.600
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.894.900***	***0***	***0***	***1.200***	***500***	***-1.091.100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.584.000**	**-3.948.700**	**-4.693.100**	**-3.290.900**	**-5.506.400**	**-4.832.700**
25	außerordentliche Erträge	440.300	0	0	0	10.000	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***440.300***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.143.700**	**-3.948.700**	**-4.693.100**	**-3.290.900**	**-5.496.400**	**-4.832.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.700	0	270.900	223.100	2.785.100	250.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.700	41.900	293.200	222.600	1.128.500	273.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-41.900***	***-22.300***	***500***	***1.656.600***	***-22.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.014.500**	**-3.990.600**	**-4.715.400**	**-3.290.400**	**-3.839.800**	**-4.855.600**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	09	11	13
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.466.200	0	0	0	50.466.200	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.572.200	2.086.200	235.300	1.996.500	24.798.400	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852.000	2.823.400	1.198.200	440.600	0	4.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197.000	163.000	6.500	532.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538.700	35.100	25.600	2.824.500	0	14.500
08	andere aktivierte Eigenleistungen	390.700	264.100	0	58.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.300.400	2.762.300	94.100	2.800	0	1.047.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.317.200***	***8.134.100***	***1.559.700***	***5.854.400***	***75.264.600***	***1.071.100***
11	Personalaufwendungen	34.375.000	4.576.000	6.281.300	3.887.800	0	1.686.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.762.800	0	1.234.000	0	0	44.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718.800	5.539.700	835.800	3.882.100	0	78.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.110.400	5.842.400	500.900	2.908.900	27.300	30.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.403.100	160.000	133.000	14.708.000	27.761.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.426.000	237.100	750.200	778.100	855.000	442.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***111.796.100***	***16.355.200***	***9.735.200***	***26.164.900***	***28.643.300***	***2.281.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-12.478.900**	**-8.221.100**	**-8.175.500**	**-20.310.500**	**46.621.300**	**-1.210.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.212.700	0	0	0	6.199.500	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.317.800	235.900	0	3.100	976.200	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.894.900***	***-235.900***	***0***	***-3.100***	***5.223.300***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.584.000**	**-8.457.000**	**-8.175.500**	**-20.313.600**	**51.844.600**	**-1.210.700**
25	außerordentliche Erträge	440.300	0	0	430.300	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***440.300***	***0***	***0***	***430.300***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.143.700**	**-8.457.000**	**-8.175.500**	**-19.883.300**	**51.844.600**	**-1.210.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.700	1.533.200	250.900	563.900	0	339.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.700	1.626.600	357.700	1.992.000	0	280.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-93.400***	***-106.800***	***-1.428.100***	***0***	***58.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.014.500**	**-8.550.400**	**-8.282.300**	**-21.311.400**	**58.973.800**	**-1.152.400**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

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***	***-3.830.600***	***-3.967.400***	***-4.409.600***	***-3.196.800***	***-5.074.900***	***-3.373.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***832.300***	***0***	***0***	***1.200***	***500***	***-1.091.100***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.998.300**	**-3.967.400**	**-4.409.600**	**-3.195.600**	**-5.074.400**	**-4.464.400**
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***	***-2.998.300***	***-3.967.400***	***-4.409.600***	***-3.195.600***	***-5.074.400***	***-4.464.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***-41.900***	***-22.300***	***500***	***1.656.600***	***-22.900***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.998.300	-4.009.300	-4.431.900	-3.195.100	-3.417.800	-4.487.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.533.000	0	0	601.300	12.500	593.400
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.178.000	0	0	0	0	1.178.000
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	829.000	0	0	0	10.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	42.800	0	0	25.000	16.900	900
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000	0	0	0	345.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***15.236.800***	***0***	***0***	***626.300***	***384.400***	***1.772.300***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.997.700	10.700	30.000	0	0	9.905.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.996.100	13.800	193.700	106.500	1.517.800	571.900
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	0	0	50.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***23.043.800***	***24.500***	***223.700***	***106.500***	***1.567.800***	***10.476.900***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.807.000**	**-24.500**	**-223.700**	**519.800**	**-1.183.400**	**-8.704.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-10.805.300**	**-4.033.800**	**-4.655.600**	**-2.675.300**	**-4.601.200**	**-13.191.900**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	09	11	13
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.830.600***	***-4.642.900***	***-7.546.700***	***-17.902.100***	***47.453.300***	***-1.170.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***832.300***	***-2.162.300***	***0***	***-4.700***	***4.088.700***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.998.300**	**-6.805.200**	**-7.546.700**	**-17.906.800**	**51.542.000**	**-1.170.200**
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***	***-2.998.300***	***-6.805.200***	***-7.546.700***	***-17.906.800***	***51.542.000***	***-1.170.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***-93.400***	***-106.800***	***-1.428.100***	***0***	***58.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.998.300	-6.898.600	-7.653.500	-19.334.900	51.542.000	-1.111.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.533.000	2.290.600	130.000	3.259.600	5.645.600	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000	309.000	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.178.000	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	829.000	819.000	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	42.800	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***15.236.800***	***3.418.600***	***130.000***	***3.259.600***	***5.645.600***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.997.700	0	0	50.000	0	2.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.996.100	3.535.600	268.900	6.649.600	0	138.300
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***23.043.800***	***3.535.600***	***268.900***	***6.699.600***	***0***	***140.300***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.807.000**	**-117.000**	**-138.900**	**-3.440.000**	**5.645.600**	**-140.300**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-10.805.300**	**-7.015.600**	**-7.792.400**	**-22.774.900**	**57.187.600**	**-1.252.200**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	04	05
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.819.200	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.182.500	99.100	0	354.200	274.400	853.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843.800	0	300	9.000	235.300	1.157.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.400	0	9.000	0	2.525.900	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503.300	4.500	65.300	53.000	942.100	555.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	339.500	0	0	73.500	19.300	0
09	sonstige laufende Erträge	4.198.100	60.400	600	328.200	10.700	500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***109.123.800***	***164.000***	***75.200***	***817.900***	***4.007.700***	***2.567.100***
11	Personalaufwendungen	35.704.000	3.205.200	3.600.500	2.890.000	5.499.200	3.417.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.799.400	213.600	151.600	56.600	34.900	37.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567.700	114.900	152.000	63.400	2.760.700	1.051.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.578.500	29.800	194.700	310.000	910.200	415.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.743.700	108.100	0	534.000	26.000	637.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.724.100	549.700	744.200	324.500	145.900	712.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***120.117.400***	***4.221.300***	***4.843.000***	***4.178.500***	***9.376.900***	***6.271.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.993.600**	**-4.057.300**	**-4.767.800**	**-3.360.600**	**-5.369.200**	**-3.704.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.312.900	0	0	200	9.500	700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.579.000	0	0	0	10.000	397.500
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.733.900***	***0***	***0***	***200***	***-500***	***-396.800***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.259.700**	**-4.057.300**	**-4.767.800**	**-3.360.400**	**-5.369.700**	**-4.101.500**
25	außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	10.000	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.249.700**	**-4.057.300**	**-4.767.800**	**-3.360.400**	**-5.359.700**	**-4.101.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.260.900	0	274.800	228.200	2.789.900	254.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.260.900	41.900	297.100	227.700	1.133.300	277.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-41.900***	***-22.300***	***500***	***1.656.600***	***-22.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**-4.099.200**	**-4.790.100**	**-3.359.900**	**-3.703.100**	**-4.124.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	09	11	13
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.819.200	0	0	0	51.819.200	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.182.500	2.271.200	285.300	7.533.800	27.505.900	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843.800	2.798.200	1.199.200	440.600	0	4.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.400	163.000	6.500	532.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503.300	35.100	25.600	2.808.200	0	14.500
08	andere aktivierte Eigenleistungen	339.500	246.700	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.198.100	2.649.800	97.700	2.800	0	1.047.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***109.123.800***	***8.164.000***	***1.614.300***	***11.317.400***	***79.325.100***	***1.071.100***
11	Personalaufwendungen	35.704.000	5.011.100	6.420.400	3.939.600	0	1.720.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.799.400	0	1.259.400	0	0	45.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567.700	5.184.100	888.300	4.276.900	0	75.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.578.500	6.161.000	539.500	1.969.600	17.100	31.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.743.700	160.000	133.000	20.585.400	29.560.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.724.100	239.200	746.700	975.700	855.000	430.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***120.117.400***	***16.755.400***	***9.987.300***	***31.747.200***	***30.432.100***	***2.303.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.993.600**	**-8.591.400**	**-8.373.000**	**-20.429.800**	**48.893.000**	**-1.232.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.312.900	0	0	0	6.302.500	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.579.000	5.900	0	2.900	1.162.700	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***4.733.900***	***-5.900***	***0***	***-2.900***	***5.139.800***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.259.700**	**-8.597.300**	**-8.373.000**	**-20.432.700**	**54.032.800**	**-1.232.800**
25	außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.249.700**	**-8.597.300**	**-8.373.000**	**-20.432.700**	**54.032.800**	**-1.232.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.260.900	1.541.200	257.100	570.900	0	343.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.260.900	1.634.600	363.900	1.999.000	0	285.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-93.400***	***-106.800***	***-1.428.100***	***0***	***58.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**-8.690.700**	**-8.479.800**	**-21.860.800**	**60.282.500**	**-1.174.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

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***	***-2.828.800***	***-4.081.600***	***-4.528.200***	***-3.263.800***	***-4.722.200***	***-3.321.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.240.400***	***0***	***0***	***200***	***-500***	***-396.800***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**411.600**	**-4.081.600**	**-4.528.200**	**-3.263.600**	**-4.722.700**	**-3.718.100**
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***	***411.600***	***-4.081.600***	***-4.528.200***	***-3.263.600***	***-4.722.700***	***-3.718.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***-41.900***	***-22.300***	***500***	***1.656.600***	***-22.900***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	411.600	-4.123.500	-4.550.500	-3.263.100	-3.066.100	-3.741.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.594.000	0	0	4.320.700	12.500	30.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.100	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.148.000	0	0	0	10.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	60.400	0	0	6.500	17.900	36.000
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***22.123.500***	***0***	***0***	***4.327.200***	***2.040.400***	***66.000***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.053.000	0	27.000	0	0	10.912.500
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.131.600	1.100	134.400	10.034.200	1.756.300	48.000
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	0	0	50.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***35.234.600***	***1.100***	***161.400***	***10.034.200***	***1.806.300***	***10.960.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-13.111.100**	**-1.100**	**-161.400**	**-5.707.000**	**234.100**	**-10.894.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-12.699.500**	**-4.124.600**	**-4.711.900**	**-8.970.100**	**-2.832.000**	**-14.635.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 06	07	09	11	13
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.828.800***	***-4.709.400***	***-7.726.300***	***-19.008.900***	***49.723.500***	***-1.190.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.240.400***	***-5.900***	***0***	***-3.000***	***3.646.400***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**411.600**	**-4.715.300**	**-7.726.300**	**-19.011.900**	**53.369.900**	**-1.190.600**
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***	***411.600***	***-4.715.300***	***-7.726.300***	***-19.011.900***	***53.369.900***	***-1.190.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***-93.400***	***-106.800***	***-1.428.100***	***0***	***58.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	411.600	-4.808.700	-7.833.100	-20.440.000	53.369.900	-1.132.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.594.000	2.600.000	130.000	596.400	5.904.400	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.100	2.321.100	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.148.000	4.138.000	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	60.400	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.000.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***22.123.500***	***9.059.100***	***130.000***	***596.400***	***5.904.400***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.053.000	0	13.500	100.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.131.600	10.636.300	575.700	938.000	0	7.600
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***35.234.600***	***10.636.300***	***589.200***	***1.038.000***	***0***	***7.600***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-13.111.100**	**-1.577.200**	**-459.200**	**-441.600**	**5.904.400**	**-7.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-12.699.500**	**-6.385.900**	**-8.292.300**	**-20.881.600**	**59.274.300**	**-1.139.900**

4.5 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung

Bild: Pressestelle UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes 01 – Verwaltungsleitung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Rechnungsprüfungsamtes, 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)	
	1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern	
	1.1.1.01.06	Stabstelle Stadtsanierung	
11102		Beauftragtenbüro	W
	1.1.1.02.01	Familien- und Präventionsbeauftragte/r	
	1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r	
	1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r	
	1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	
	1.1.1.02.05	Beauftragte für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung	
	1.1.1.02.06	Kinderbeauftragte/r	
11104		Bürgerschaft und Gremien	
	1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei	
	1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen	
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. Stefan Fassbinder

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 01 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

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

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

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

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 1 zu verwenden.

7. Zuwendungen für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen sind zweckgebunden für flüchtlingsbedingte Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

Erläuterungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Für Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Bürgerschaft, Mitglieder der Ortsteilvertretungen und der sachkundigen Bürger/innen wurden folgende Mittel geplant:

Die Rats-, Vertretungs- und Ausschussmitglieder erhalten für Ihre Tätigkeit eine funktions- bzw. sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung. Im Jahr 2017 betrugen diese insgesamt 101,5 TEUR. Für die Teilnahme an den Bürgerschafts- und Ausschusssitzungen steht den Mitgliedern eine Entschädigung in Höhe von 40 EUR pro Sitzung zu. Die Mitglieder der Ortsteilvertretungen erhalten pro Sitzung eine Entschädigung in Höhe von 20 EUR. Funktionsbezogene Aufwandsentschädigungen erhalten die Präsidentin der Bürgerschaft, die Vizepräsidenten, die Fraktionsvorsitzenden sowie die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen. Die jeweilige monatliche Höhe der Aufwandsentschädigung regelt die Hauptsatzung in § 17.

Die Planansätze für die Zuwendungen an die Fraktionen betragen je 111,3 TEUR für 2019 und 2020. Die Planansätze für die Rats-, Vertretungs- und Ausschussmitglieder betragen 105,1 TEUR für 2019 und 113,6 TEUR für 2020.

Aufwendungen für Bürgerhaushalt
Die Aufwendungen für den Bürgerhaushalt betragen je 69,3 TEUR für 2019 und 2020.

Investitionen

Produkt 11800 – Rechnungsprüfungsamt

11800-M00002 EDV
Die Investitionsplanung „Lizenzerweiterung Prüfsoftware“ baut auf die Maßnahme „Beschaffung Prüfsoftware (Maßnahme M00002 im HHJ 2018) auf. Die Investitionssumme beträgt 10,7 TEUR:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.316,80	80.500	109.000	99.100	16.800	4.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,42	7.500	4.500	4.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	9.920,08	57.000	58.800	60.400	5.300	5.300
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***116.801,30***	***145.000***	***172.300***	***164.000***	***23.600***	***10.900***
11	Personalaufwendungen	2.553.812,13	3.071.500	3.110.800	3.205.200	3.268.900	3.321.400
12	Versorgungsaufwendungen	27.342,72	239.000	211.100	213.600	214.200	212.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.830,76	106.700	107.100	114.900	104.200	95.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.178,22	28.800	34.200	29.800	18.700	18.700
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	44.533,59	112.900	105.600	108.100	66.800	66.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	371.074,86	551.200	552.200	549.700	663.800	556.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.107.772,28***	***4.110.100***	***4.121.000***	***4.221.300***	***4.336.600***	***4.272.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.990.970,98**	**-3.965.100**	**-3.948.700**	**-4.057.300**	**-4.313.000**	**-4.261.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.990.970,98**	**-3.965.100**	**-3.948.700**	**-4.057.300**	**-4.313.000**	**-4.261.300**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**-2.990.970,98**	**-3.965.100**	**-3.948.700**	**-4.057.300**	**-4.313.000**	**-4.261.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.336,35	36.700	41.900	41.900	41.900	41.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-37.336,35***	***-36.700***	***-41.900***	***-41.900***	***-41.900***	***-41.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.028.307,33**	**-4.001.800**	**-3.990.600**	**-4.099.200**	**-4.354.900**	**-4.303.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.986.935,10	-2.542.500	-2.610.200	-2.673.100	-2.756.600	-2.788.900
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-269.451,09	-395.900	-385.000	-388.900	-450.500	-455.800
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-424.189,67	-563.400	-582.400	-617.200	-712.900	-616.800
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-347.731,84	-500.000	-413.000	-420.000	-434.900	-441.700
1.2.2.06	Schiedsstelle	0,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.039.036,49***	***-3.825.200***	***-3.967.400***	***-4.081.600***	***0***	***0***	***-4.293.300***	***-4.241.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.039.036,49**	**-3.825.200**	**-3.967.400**	**-4.081.600**	**0**	**0**	**-4.293.300**	**-4.241.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.039.036,49***	***-3.825.200***	***-3.967.400***	***-4.081.600***	***0***	***0***	***-4.293.300***	***-4.241.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-37.336,35***	***-36.700***	***-41.900***	***-41.900***	***0***	***0***	***-41.900***	***-41.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.076.372,84	-3.861.900	-4.009.300	-4.123.500	0	0	-4.335.200	-4.283.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	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***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.933,97	0	13.800	1.100	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.933,97***	***0***	***24.500***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.933,97**	**0**	**-24.500**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.082.306,81**	**-3.861.900**	**-4.033.800**	**-4.124.600**	**0**	**0**	**-4.335.200**	**-4.283.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.984.998,39	-2.516.900	-2.653.000	-2.711.500	0	0	-2.757.900	-2.790.500	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-309.325,54	-394.200	-385.800	-387.100	0	0	-448.700	-454.000	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-429.560,99	-558.400	-576.900	-611.700	0	0	-707.400	-611.300	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-358.422,26	-392.400	-418.100	-414.300	0	0	-421.200	-427.700	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11800-M00002 EDV-Management-Informationssystem für die strategische Planung, Steuerung und das Controlling**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***10.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in EUR									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.000,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.933,97***	***0***	***13.800***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.933,97***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.933,97**	**0**	**-13.800**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.933,97**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.000,00	108.800	200	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	3.000	1.500	0	0
09	sonstige laufende Erträge	58.800,00	5.000	46.000	100	7.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***172.300,00***	***116.800***	***47.700***	***100***	***7.700***
11	Personalaufwendungen	3.110.800,00	316.400	2.117.300	339.200	337.900
12	Versorgungsaufwendungen	211.100,00	0	164.600	0	46.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100,00	47.800	48.000	6.000	5.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.200,00	2.000	17.700	5.500	9.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.600,00	97.600	8.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	552.200,00	34.500	275.100	226.100	16.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.121.000,00***	***498.300***	***2.630.700***	***576.800***	***415.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.948.700,00**	**-381.500**	**-2.583.000**	**-576.700**	**-407.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.948.700,00**	**-381.500**	**-2.583.000**	**-576.700**	**-407.500**
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)**	**-3.948.700,00**	**-381.500**	**-2.583.000**	**-576.700**	**-407.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900,00	3.500	27.200	5.700	5.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-41.900,00***	***-3.500***	***-27.200***	***-5.700***	***-5.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.990.600,00**	**-385.000**	**-2.610.200**	**-582.400**	**-413.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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
		in EUR				
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-3.967.400,00*	*-379.600*	*-2.614.700*	*-571.200*	*-401.900*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.967.400,00**	**-379.600**	**-2.614.700**	**-571.200**	**-401.900**
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*	*-3.967.400,00*	*-379.600*	*-2.614.700*	*-571.200*	*-401.900*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-41.900,00*	*-3.500*	*-27.200*	*-5.700*	*-5.500*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.009.300,00	-383.100	-2.641.900	-576.900	-407.400
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.700,00	0	0	0	10.700
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.800,00	2.700	11.100	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*24.500,00*	*2.700*	*11.100*	*0*	*10.700*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.500,00**	**-2.700**	**-11.100**	**0**	**-10.700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.033.800,00**	**-385.800**	**-2.653.000**	**-576.900**	**-418.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.100,00	99.100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	3.000	1.500	0	0
09	sonstige laufende Erträge	60.400,00	5.000	47.400	100	7.900
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***164.000,00***	***107.100***	***48.900***	***100***	***7.900***
11	Personalaufwendungen	3.205.200,00	321.900	2.185.500	352.000	345.800
12	Versorgungsaufwendungen	213.600,00	0	166.400	0	47.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900,00	36.500	46.900	26.200	5.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.800,00	1.900	13.400	5.500	9.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.100,00	100.100	8.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	549.700,00	32.100	274.600	227.900	15.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.221.300,00***	***492.500***	***2.694.800***	***611.600***	***422.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.057.300,00**	**-385.400**	**-2.645.900**	**-611.500**	**-414.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.057.300,00**	**-385.400**	**-2.645.900**	**-611.500**	**-414.500**
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)**	**-4.057.300,00**	**-385.400**	**-2.645.900**	**-611.500**	**-414.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900,00	3.500	27.200	5.700	5.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-41.900,00***	***-3.500***	***-27.200***	***-5.700***	***-5.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.099.200,00**	**-388.900**	**-2.673.100**	**-617.200**	**-420.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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
		in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.081.600,00***	***-383.600***	***-2.683.200***	***-606.000***	***-408.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.081.600,00**	**-383.600**	**-2.683.200**	**-606.000**	**-408.800**
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***	***-4.081.600,00***	***-383.600***	***-2.683.200***	***-606.000***	***-408.800***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-41.900,00***	***-3.500***	***-27.200***	***-5.700***	***-5.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.123.500,00	-387.100	-2.710.400	-611.700	-414.300
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.100,00	0	1.100	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.100,00***	***0***	***1.100***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.100,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.124.600,00**	**-387.100**	**-2.711.500**	**-611.700**	**-414.300**

Produkt 1.1.1.02

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

verantwortlich
Frau Steffi Stucka

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

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

Art der Aufgabe:
-1110201 Familien- und Präventionsbeauftragte/r: freiwillig
-1110202 Integrationsbeauftragte/r: freiwillig
-1110203 Behindertenbeauftragte/r: pflichtig
-1110204 Städtepartnersch. u. int. Kontakte: freiwillig
-1110205 Beauftragte für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung: pflichtig/freiwillig
-1110206 Kinderbeauftragte/r: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Ziele
Jährliche Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.

Leistung
1.1.1.02.01 Familien- und Präventionsbeauftragte/r
1.1.1.02.02 Integrationsbeauftragte/r
1.1.1.02.03 Behindertenbeauftragte/r
1.1.1.02.04 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte
1.1.1.02.05 Beauftragte für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung
1.1.1.02.06 Kinderbeauftragte/r

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	116.700	28.500	107.000	-9.700
Auszahlungen	502.500	20.100	494.100	-8.400
Liquiditätssaldo	**-385.800**	**8.400**	**-387.100**	**-1.300**
Erträge	116.800	28.600	107.100	-9.700
Aufwendungen	501.800	17.700	496.000	-5.800
Ergebnis	**-385.000**	**10.900**	**-388.900**	**-3.900**

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 1.1.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.019,30	80.200	108.800	99.100	13.800	4.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	6.896,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***110.915,72***	***88.200***	***116.800***	***107.100***	***18.800***	***9.100***
11	Personalaufwendungen	273.120,83	297.100	316.400	321.900	326.700	331.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.126,90	49.100	47.800	36.500	46.300	37.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98,05	1.700	2.000	1.900	1.900	1.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.160,59	104.900	97.600	100.100	58.800	58.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	20.995,27	28.400	34.500	32.100	32.100	32.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***377.501,64***	***481.200***	***498.300***	***492.500***	***465.800***	***461.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-266.585,92**	**-393.000**	**-381.500**	**-385.400**	**-447.000**	**-452.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-266.585,92**	**-393.000**	**-381.500**	**-385.400**	**-447.000**	**-452.300**
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)**	**-266.585,92**	**-393.000**	**-381.500**	**-385.400**	**-447.000**	**-452.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,17	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-2.865,17***	***-2.900***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-269.451,09**	**-395.900**	**-385.000**	**-388.900**	**-450.500**	**-455.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-307.460,37***	***-391.300***	***-379.600***	***-383.600***	***0***	***0***	***-445.200***	***-450.500***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-307.460,37**	**-391.300**	**-379.600**	**-383.600**	**0**	**0**	**-445.200**	**-450.500**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-307.460,37***	***-391.300***	***-379.600***	***-383.600***	***0***	***0***	***-445.200***	***-450.500***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.865,17***	***-2.900***	***-3.500***	***-3.500***	***0***	***0***	***-3.500***	***-3.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-310.325,54	-394.200	-383.100	-387.100	0	0	-448.700	-454.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	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***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**1.000,00**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-309.325,54**	**-394.200**	**-385.800**	**-387.100**	**0**	**0**	**-448.700**	**-454.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.1.1.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**

Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt

Bild: © Claudia Hautumm/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes 02 – Haupt- und Personalamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen
(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortliche Amtsleiterin

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 und sonstige Abstimmungen für notwendige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen eingesetzt werden.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 2 zu verwenden.

Erläuterungen

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

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

aller Teilhaushalte bewirtschaftet. Sie sind jeweils untereinander aber nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig. Die Bewirtschaftung wird durch das Haupt- und Personalamt in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Teilhaushalte vorgenommen.

Investitionen

Produkt 11200 – Personal

11200-M00012 EDV-Zusatzmodul P & LOGA
Die Beschaffung ist in 2019 und 2010 mit je 12 TEUR geplant.

Produkt 11404 – Informations- und Kommunikationstechnik

11404-M00014 EDV-DMS-Clients
Die Beschaffung ist in 2019 mit 10 TEUR geplant.

11404-M00022 – Softwaresysteme
Die Beschaffung ist in 2019 und 2020 mit je 15 TEUR geplant.

11404-M00025 – EDV-IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten
Die Beschaffung ist in 2019 mit 35 TEUR und in 2020 mit 55 TEUR geplant.

11404-M00026 – EDV-IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch
Die Beschaffung ist in 2019 und 2020 mit je 65 TEUR geplant.

11404-M00032 – EDV-Ausstattung über 10 TEUR
Geplant ist in 2019 mit 75 TEUR die Modernisierung der Audio- und Videotechnik im Bürgerschaftssaal.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40	3.300	300	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,30	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.164,89	82.800	82.300	65.300	95.300	65.300
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	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	491,31	600	600	600	600	600
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***146.373,90***	***96.700***	***92.200***	***75.200***	***105.200***	***75.200***
11	Personalaufwendungen	2.587.440,38	3.199.800	3.436.300	3.600.500	3.679.600	3.754.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	84.600	147.600	151.600	154.800	157.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.311,99	148.300	159.300	152.000	153.400	153.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	238.927,24	328.000	244.500	194.700	205.500	226.400
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	549.228,92	732.700	797.600	744.200	818.100	828.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.497.908,53***	***4.493.400***	***4.785.300***	***4.843.000***	***5.011.400***	***5.120.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.351.534,63**	**-4.396.700**	**-4.693.100**	**-4.767.800**	**-4.906.200**	**-5.045.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.351.534,63**	**-4.396.700**	**-4.693.100**	**-4.767.800**	**-4.906.200**	**-5.045.500**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**-3.351.534,63**	**-4.396.700**	**-4.693.100**	**-4.767.800**	**-4.906.200**	**-5.045.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.838,35	273.200	270.900	274.800	276.400	279.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.856,07	297.700	293.200	297.100	298.700	302.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-16.017,72***	***-24.500***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.367.552,35**	**-4.421.200**	**-4.715.400**	**-4.790.100**	**-4.928.500**	**-5.067.800**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-212.983,12	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.175.065,44	-1.820.000	-2.151.200	-2.280.000	-2.356.300	-2.394.700
1.1.3.00	Organisation	-335.027,23	-424.900	-479.700	-505.700	-513.500	-521.900
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.090.292,47	-1.428.000	-1.350.200	-1.305.600	-1.327.800	-1.364.300
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-518.121,33	-611.500	-599.700	-605.000	-611.100	-617.100
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-36.062,76	-136.800	-134.600	-93.800	-119.800	-169.800

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.267.345,41***	***-4.046.400***	***-4.409.600***	***-4.528.200***	***0***	***0***	***-4.652.700***	***-4.767.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.267.345,41**	**-4.046.400**	**-4.409.600**	**-4.528.200**	**0**	**0**	**-4.652.700**	**-4.767.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.267.345,41***	***-4.046.400***	***-4.409.600***	***-4.528.200***	***0***	***0***	***-4.652.700***	***-4.767.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-16.017,72***	***-24.500***	***-22.300***	***-22.300***	***0***	***0***	***-22.300***	***-22.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.283.363,13	-4.070.900	-4.431.900	-4.550.500	0	0	-4.675.000	-4.789.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.959,00	0	30.000	27.000	0	0	127.000	87.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	29.490,99	19.900	193.700	134.400	0	0	100.800	94.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***71.449,99***	***19.900***	***223.700***	***161.400***	***0***	***0***	***227.800***	***181.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-71.449,99**	**-19.900**	**-223.700**	**-161.400**	**0**	**0**	**-227.800**	**-181.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.354.813,12**	**-4.090.800**	**-4.655.600**	**-4.711.900**	**0**	**0**	**-4.902.800**	**-4.970.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-213.112,58	0	200	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.266.641,50	-1.775.200	-2.108.900	-2.255.000	0	0	-2.323.700	-2.358.600	0
1.1.3.00	Organisation	-328.916,76	-418.800	-469.800	-492.900	0	0	-500.000	-507.500	0
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-943.928,77	-1.156.300	-1.345.700	-1.276.100	0	0	-1.357.900	-1.326.300	0
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-519.442,95	-606.500	-600.500	-597.800	0	0	-604.700	-611.900	0
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-82.770,56	-134.000	-130.900	-90.100	0	0	-116.500	-166.400	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11200-M00012 Zusatzmodule P& I LOGA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.556,50	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	7.556,50
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.556,50***	***0***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0,00***	***0***	***7.556,50***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.556,50**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.556,50**
Maßnahme:	**11404-M00014 DMS Clients**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.048,30	0	10.000	0	50.000	10.000	0	58.229,21	28.048	28.048,30
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***28.048,30***	***0***	***10.000***	***0***	***50.000***	***10.000***	***0***	***58.229,21***	***28.048***	***28.048,30***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-28.048,30**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-58.229,21**	**-28.048**	**-28.048,30**
Maßnahme:	**11404-M00015 Notfall-Management**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.833,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.833,08
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.833,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.833,08***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-1.833,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.833,08**
Maßnahme:	**11404-M00016 EDV, Ersatzbeschaffung PC-Technik, Monitore**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.862,55	0	0	0	0	0	0	8.272,78	2.863	2.862,55
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.862,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.272,78***	***2.863***	***2.862,55***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.862,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.272,78**	**-2.863**	**-2.862,55**
Maßnahme:	**11404-M00022 Systemsoftware**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11404-M00024 Anwendungssoftware**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11404-M00025 EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.040,44	0	35.000	55.000	25.000	25.000	0	6.040,44	6.040	6.040,44
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.040,44***	***0***	***35.000***	***55.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***6.040,44***	***6.040***	***6.040,44***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.040,44**	**0**	**-35.000**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-6.040,44**	**-6.040**	**-6.040,44**
Maßnahme:	**11404-M00026 EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11404-M00027 EDV, Display u. Kommunikationstechnik**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11404-M00029 EDV, Software über 10.000 EUR**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.093,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.093,91
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.093,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.093,91***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.093,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.093,91**
Maßnahme:	**11404-M00032 EDV-Ausstattung über 10.000 EUR**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.696,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.696,50
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***14.696,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***14.696,50***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-14.696,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.696,50**
Maßnahme:	**11405-M00005 Möbel Rathausfoyer und Treppenhaus**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.500	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***10.500***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.500**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.318,71***	***9.900***	***20.700***	***11.400***	***7.800***	***1.000***	***0***	***0,00***	***0***	***6.318,71***
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.318,71**	**-9.900**	**-20.700**	**-11.400**	**-7.800**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.318,71**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	300,00	0	100	100	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0	0	8.000	0	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.300,00	5.100	0	55.200	5.000	0
09	sonstige laufende Erträge	600,00	200	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***92.200,00***	***5.300***	***200***	***63.400***	***5.100***	***1.200***
11	Personalaufwendungen	3.436.300,00	797.000	227.100	1.547.200	364.200	413.600
12	Versorgungsaufwendungen	147.600,00	0	0	113.000	26.500	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300,00	10.600	300	49.300	6.600	86.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	244.500,00	219.300	200	13.900	2.700	6.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	797.600,00	259.200	12.900	442.700	21.000	24.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.785.300,00***	***1.286.100***	***240.500***	***2.166.100***	***421.000***	***533.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.693.100,00**	**-1.280.800**	**-240.300**	**-2.102.700**	**-415.900**	**-532.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.693.100,00**	**-1.280.800**	**-240.300**	**-2.102.700**	**-415.900**	**-532.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.693.100,00**	**-1.280.800**	**-240.300**	**-2.102.700**	**-415.900**	**-532.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.900,00	0	245.500	25.400	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.200,00	69.400	5.200	73.900	63.800	67.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.300,00***	***-69.400***	***240.300***	***-48.500***	***-63.800***	***-67.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.715.400,00**	**-1.350.200**	**0**	**-2.151.200**	**-479.700**	**-599.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
		in EUR	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.300,00	17.000
09	sonstige laufende Erträge	600,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***92.200,00***	***17.000***
11	Personalaufwendungen	3.436.300,00	87.200
12	Versorgungsaufwendungen	147.600,00	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300,00	6.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	244.500,00	2.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	797.600,00	37.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.785.300,00***	***137.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.693.100,00**	**-120.900**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.693.100,00**	**-120.900**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.693.100,00**	**-120.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.900,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.200,00	13.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.300,00***	***-13.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.715.400,00**	**-134.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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*	*-4.409.600,00*	*-1.061.500*	*-240.100*	*-2.059.500*	*-406.000*	*-525.300*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.409.600,00**	**-1.061.500**	**-240.100**	**-2.059.500**	**-406.000**	**-525.300**
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*	*-4.409.600,00*	*-1.061.500*	*-240.100*	*-2.059.500*	*-406.000*	*-525.300*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-22.300,00*	*-69.400*	*240.300*	*-48.500*	*-63.800*	*-67.200*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.431.900,00	-1.130.900	200	-2.108.000	-469.800	-592.500
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	30.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.700,00	184.800	0	900	0	8.000
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*223.700,00*	*214.800*	*0*	*900*	*0*	*8.000*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-223.700,00**	**-214.800**	**0**	**-900**	**0**	**-8.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.655.600,00**	**-1.345.700**	**200**	**-2.108.900**	**-469.800**	**-600.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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***	***-4.409.600,00***	***-117.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.409.600,00**	**-117.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.409.600,00***	***-117.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-22.300,00***	***-13.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.431.900,00	-130.900
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.700,00	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***223.700,00***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-223.700,00**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.655.600,00**	**-130.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	300,00	0	100	100	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0	0	8.000	0	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300,00	5.100	0	55.200	5.000	0
09	sonstige laufende Erträge	600,00	200	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75.200,00***	***5.300***	***200***	***63.400***	***5.100***	***1.200***
11	Personalaufwendungen	3.600.500,00	805.400	231.200	1.692.800	388.500	417.500
12	Versorgungsaufwendungen	151.600,00	0	0	116.100	27.200	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000,00	10.700	300	42.800	6.600	86.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	194.700,00	174.300	0	9.200	2.700	6.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	744.200,00	250.200	12.900	433.000	21.100	24.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.843.000,00***	***1.240.600***	***244.400***	***2.293.900***	***446.100***	***538.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.767.800,00**	**-1.235.300**	**-244.200**	**-2.230.500**	**-441.000**	**-536.900**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.767.800,00**	**-1.235.300**	**-244.200**	**-2.230.500**	**-441.000**	**-536.900**
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)**	**-4.767.800,00**	**-1.235.300**	**-244.200**	**-2.230.500**	**-441.000**	**-536.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.800,00	0	249.400	25.400	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.100,00	70.300	5.200	74.900	64.700	68.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.300,00***	***-70.300***	***244.200***	***-49.500***	***-64.700***	***-68.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.790.100,00**	**-1.305.600**	**0**	**-2.280.000**	**-505.700**	**-605.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
		in EUR	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300,00	0
09	sonstige laufende Erträge	600,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75.200,00***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.600.500,00	65.100
12	Versorgungsaufwendungen	151.600,00	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000,00	5.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	194.700,00	2.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	744.200,00	2.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.843.000,00***	***79.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.767.800,00**	**-79.900**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.767.800,00**	**-79.900**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.767.800,00**	**-79.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.800,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.100,00	13.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.300,00***	***-13.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.790.100,00**	**-93.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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*	*-4.528.200,00*	*-1.061.000*	*-244.200*	*-2.189.900*	*-428.200*	*-528.700*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.528.200,00**	**-1.061.000**	**-244.200**	**-2.189.900**	**-428.200**	**-528.700**
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*	*-4.528.200,00*	*-1.061.000*	*-244.200*	*-2.189.900*	*-428.200*	*-528.700*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-22.300,00*	*-70.300*	*244.200*	*-49.500*	*-64.700*	*-68.100*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.550.500,00	-1.131.300	0	-2.239.400	-492.900	-596.800
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.000,00	15.000	0	12.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	134.400,00	129.800	0	3.600	0	1.000
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*161.400,00*	*144.800*	*0*	*15.600*	*0*	*1.000*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-161.400,00**	**-144.800**	**0**	**-15.600**	**0**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.711.900,00**	**-1.276.100**	**0**	**-2.255.000**	**-492.900**	**-597.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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***	***-4.528.200,00***	***-76.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.528.200,00**	**-76.200**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.528.200,00***	***-76.200***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-22.300,00***	***-13.900***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.550.500,00	-90.100
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.000,00	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	134.400,00	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***161.400,00***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-161.400,00**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.711.900,00**	**-90.100**

Produkt 1.1.4.04

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

verantwortlich

Herr Karsten Pfost

Beschreibung

- technische und fachliche Betreuung von rd. 70 Fachverfahren
- Installation, Wartung und Betreuung von etwa 450 Arbeitsplatzrechnern, von 60 Servern und von etwa 100 Multifunktionsgeräten bzw. Druckern
- Netzwerkbetreuung
- Betreuung der Schul-IT (Netzwerktechnik, Schüler-PCs, Arbeitsplatz-PCs)
- Beschaffung und Einrichtung von Mobilfunkgeräten
- technische Beratung und Betreuung der Fachbereiche bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software
- Zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände
- Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
- Bedarfsermittlung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: Intern

Ziele

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

Maßnahmen
- Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebes
- Die für 2019 geplante neue Audio- und Videotechnik für den Bürgerschaftssaal (11404.08210000 - USK 08210.40303) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Das Projekt ist detailliert im Finanz- und Hauptausschuss vorzustellen. Es soll ein Konzept erstellt werden, wie die Betreuung der Technik bei Veranstaltungen im Bürgerschaftssaal auch ohne anwesendes Personal organisiert werden kann.
- Einführung eines Open-Data-Portals

Kennzahlen
Ausfallzeit bzw. Verfügbarkeit der Netzwerkinfrastruktur und der Server

Leistung

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

Produkt 1.1.4.04

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	5.300	0	5.300	0
Auszahlungen	1.351.000	189.400	1.281.400	-69.600
Liquiditätssaldo	**-1.345.700**	**-189.400**	**-1.276.100**	**69.600**
Erträge	5.300	0	5.300	0
Aufwendungen	1.355.500	-77.800	1.310.900	-44.600
Ergebnis	**-1.350.200**	**77.800**	**-1.305.600**	**44.600**

Zielgruppe

Verwaltung, andere Fachbereiche, Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 1.1.4.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	sonstige laufende Erträge	473,69	200	200	200	200	200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.784,39***	***5.300***	***5.300***	***5.300***	***5.300***	***5.300***
11	Personalaufwendungen	677.308,21	812.900	797.000	805.400	817.400	829.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461,99	12.700	10.600	10.700	11.100	11.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	201.424,20	284.700	219.300	174.300	184.700	206.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	195.370,61	251.900	259.200	250.200	249.200	251.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.083.565,01***	***1.362.200***	***1.286.100***	***1.240.600***	***1.262.400***	***1.298.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.081.780,62**	**-1.356.900**	**-1.280.800**	**-1.235.300**	**-1.257.100**	**-1.292.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.081.780,62**	**-1.356.900**	**-1.280.800**	**-1.235.300**	**-1.257.100**	**-1.292.800**
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)**	**-1.081.780,62**	**-1.356.900**	**-1.280.800**	**-1.235.300**	**-1.257.100**	**-1.292.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,85	71.100	69.400	70.300	70.700	71.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-8.511,85***	***-71.100***	***-69.400***	***-70.300***	***-70.700***	***-71.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.090.292,47**	**-1.428.000**	**-1.350.200**	**-1.305.600**	**-1.327.800**	**-1.364.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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**	Informations- und Kommunikationstechnik

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-877.244,69***	***-1.072.200***	***-1.061.500***	***-1.061.000***	***0***	***0***	***-1.072.400***	***-1.086.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-877.244,69**	**-1.072.200**	**-1.061.500**	**-1.061.000**	**0**	**0**	**-1.072.400**	**-1.086.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-877.244,69***	***-1.072.200***	***-1.061.500***	***-1.061.000***	***0***	***0***	***-1.072.400***	***-1.086.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-8.511,85***	***-71.100***	***-69.400***	***-70.300***	***0***	***0***	***-70.700***	***-71.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-885.756,54	-1.143.300	-1.130.900	-1.131.300	0	0	-1.143.100	-1.158.300	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.975,29	0	30.000	15.000	0	0	115.000	75.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.196,94	13.000	184.800	129.800	0	0	99.800	93.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***58.172,23***	***13.000***	***214.800***	***144.800***	***0***	***0***	***214.800***	***168.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-58.172,23**	**-13.000**	**-214.800**	**-144.800**	**0**	**0**	**-214.800**	**-168.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-943.928,77**	**-1.156.300**	**-1.345.700**	**-1.276.100**	**0**	**0**	**-1.357.900**	**-1.326.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.1.4.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11404-M00014 DMS Clients**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.048,30	0	10.000	0	50.000	10.000	0	58.229	28.048	28.048,30
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***28.048,30***	***0***	***10.000***	***0***	***50.000***	***10.000***	***0***	***58.229***	***28.048***	***28.048,30***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-28.048,30**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-58.229**	**-28.048**	**-28.048,30**
Maßnahme:	**11404-M00015 Notfall-Management**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.833,08	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833,08
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.833,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.833,08***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.833,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.833,08**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.1.4.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11404-M00016**										
	EDV, Ersatzbeschaffung PC-Technik, Monitore										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.862,55	0	0	0	0	0	0	8.273	2.863	2.862,55
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.862,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.273***	***2.863***	***2.862,55***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.862,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.273**	**-2.863**	**-2.862,55**
Maßnahme:	**11404-M00022**										
	Systemsoftware										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.1.4.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11404-M00024 Anwendungssoftware**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11404-M00025 EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.040,44	0	35.000	55.000	25.000	25.000	0	6.040	6.040	6.040,44
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.040,44***	***0***	***35.000***	***55.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***6.040***	***6.040***	***6.040,44***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.040,44**	**0**	**-35.000**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-6.040**	**-6.040**	**-6.040,44**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.1.4.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11404-M00026**										
	EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11404-M00027**										
	EDV, Display u. Kommunikationstechnik										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.1.4.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11404-M00029** **EDV, Software über 10.000 EUR**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.093,91	0	0	0	0	0	0	0	0	4.093,91
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.093,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.093,91***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.093,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.093,91**
Maßnahme:	**11404-M00032** **EDV-Ausstattung über 10.000 EUR**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.1.4.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.696,50	0	0	0	0	0	0	0	0	14.696,50
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***14.696,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.696,50***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-14.696,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.696,50**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***597,45***	***3.000***	***11.800***	***6.800***	***6.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***597,45***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-597,45**	**-3.000**	**-11.800**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597,45**

Teilhaushalt 3
Amt für Wirtschaft und Finanzen

Bild: © Gerd Altmann/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes 03 – Amt für Wirtschaft und Finanzen

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen
(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11106		Vorprodukt Amtsleitung THH 3	
11600		Finanzen	
	1.1.6.00.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	
	1.1.6.00.02	Festsetzung und Erhebung von Steuern	
	1.1.6.00.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgschaftsverwaltung	
	1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung	
12101		Statistik	
	1.2.1.01.01	Statistik	
57100		Kommunale Wirtschaftsförderung	W
	5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
	5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
	5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren	
	5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen	
	5.7.1.00.05	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft	
	5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes	
57101		Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	W
	5.7.1.01.01	Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	
57500		Kommunale Tourismusförderung	W
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur	
	5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen	
	5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger	
	5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten	

Verantwortlicher Amtsleiter

Frau Baas (kommissarisch)

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.

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 3 zu verwenden.

Investitionen

Produkt 57101 – Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

57100-M11002 Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie
Die größte Investitionsmaßnahme im Finanzplanzeitraum ist die Errichtung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie. Seit November 2017 wurden die erforderlichen Planungsleistungen der Leistungsphasen 5 und 6 (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe) von den beauftragten Planungsbüros erbracht. Um eine größtmögliche Kostensicherheit bei den Ausschreibungen der Bauleistungen zu erreichen, werden im I. Quartal 2019 ca. 70 % aller Gewerke zusammen ausgeschrieben. Die ursprünglich für den Herbst vorgesehenen bauvorbereitenden Maßnahmen am Bestand und im Tiefbau werden Anfang 2019 durchgeführt. Von einem Baubeginn des Zentrums ist gegenwärtig im II. Quartals 2019 auszugehen.

Aufgrund der Langwierigkeit der Maßnahme muss unter Berücksichtigung des Baupreisindex I/2018 und unter vorsorglicher Betrachtung eines Risikozuschlages von 15 % von einer Erhöhung der Baukosten auf bis zu 37.642,4 TEUR ausgegangen werden. Dem stehen derzeit gemäß Zuwendungsbescheid des Landesförderinstitutes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. September 2017 Fördermittel in Höhe von 16.448,8 TEUR gegenüber. Bezogen auf die mit der Genehmigungsplanung zunächst ermittelten voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 31.438,0 TEUR (ohne Stellplatz-Ablöse) ergibt dies eine Förderquote von 58,85 %. Aufgrund der Kostensteigerung wird eine Nachförderung beantragt.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07	238.300	477.100	354.200	361.200	563.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,67	1.300	9.000	9.000	10.000	10.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.613,71	4.500	52.700	53.000	252.900	53.100
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	0,00	7.300	68.600	73.500	29.400	19.600
09	sonstige laufende Erträge	380.865,98	330.600	323.200	328.200	336.300	340.300
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***779.749,43***	***582.000***	***930.600***	***817.900***	***989.800***	***986.300***
11	Personalaufwendungen	2.529.287,82	2.653.900	2.784.100	2.890.000	2.935.400	2.981.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	43.500	55.100	56.600	57.800	58.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.529,98	39.800	43.000	63.400	243.600	44.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	297.186,24	301.100	310.100	310.000	304.700	772.800
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	444.000,00	354.100	687.400	534.000	501.600	421.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	209.619,07	288.700	343.000	324.500	285.100	309.800
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.515.623,11***	***3.681.100***	***4.222.700***	***4.178.500***	***4.328.200***	***4.588.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.735.873,68**	**-3.099.100**	**-3.292.100**	**-3.360.600**	**-3.338.400**	**-3.602.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.261,92***	***2.200***	***1.200***	***200***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.732.611,76**	**-3.096.900**	**-3.290.900**	**-3.360.400**	**-3.338.400**	**-3.602.500**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**-2.732.611,76**	**-3.096.900**	**-3.290.900**	**-3.360.400**	**-3.338.400**	**-3.602.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.962,75	136.200	223.100	228.200	232.100	236.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.497,57	177.300	222.600	227.700	231.600	235.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-534,82***	***-41.100***	***500***	***500***	***500***	***500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.733.146,58**	**-3.138.000**	**-3.290.400**	**-3.359.900**	**-3.337.900**	**-3.602.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-127.400,85	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.615.398,85	-2.042.600	-2.131.300	-2.190.300	-2.208.200	-2.240.300
1.2.1.01	Statistik	-78.965,15	-124.000	-105.300	-112.100	-113.500	-110.000
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-431.106,01	-527.200	-518.000	-492.800	-458.300	-490.400
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0,00	0	23.200	37.900	-6.300	-206.100
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-480.275,72	-444.200	-559.000	-602.600	-551.600	-555.200

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.863.718,58***	***-3.025.700***	***-3.196.800***	***-3.263.800***	***0***	***0***	***-3.245.200***	***-3.302.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.261,92***	***2.200***	***1.200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.860.456,66**	**-3.023.500**	**-3.195.600**	**-3.263.600**	**0**	**0**	**-3.245.200**	**-3.302.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.860.456,66***	***-3.023.500***	***-3.195.600***	***-3.263.600***	***0***	***0***	***-3.245.200***	***-3.302.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-534,82***	***-41.100***	***500***	***500***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.860.991,48	-3.064.600	-3.195.100	-3.263.100	0	0	-3.244.700	-3.301.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	2.179.700	601.300	4.320.700	0	0	5.427.300	8.508.200	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	6.500	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***25.800,00***	***2.204.700***	***626.300***	***4.327.200***	***0***	***0***	***5.427.300***	***8.508.200***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.956,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	83.135,43	19.300	106.500	10.034.200	0	6.225.000	11.089.500	40.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***107.092,18***	***19.300***	***106.500***	***10.034.200***	***0***	***6.225.000***	***11.089.500***	***40.600***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-81.292,18**	**2.185.400**	**519.800**	**-5.707.000**	**0**	**-6.225.000**	**-5.662.200**	**8.467.600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.942.283,66**	**-879.200**	**-2.675.300**	**-8.970.100**	**0**	**-6.225.000**	**-8.906.900**	**5.165.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
						in EUR				
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-128.166,64	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.873.983,61	-2.009.400	-2.104.400	-2.163.600	0	0	-2.185.800	-2.218.000	0
1.2.1.01	Statistik	-78.933,23	-124.000	-105.600	-111.300	0	0	-112.600	-109.100	0
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-394.918,16	1.704.900	-459.200	-451.400	0	0	-423.400	-437.400	0
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0,00	0	556.300	-5.640.900	0	-6.225.000	-5.640.000	8.472.900	0
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-466.282,02	-450.700	-562.400	-602.900	0	0	-545.100	-542.500	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	58.770,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	58.770,40
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***58.770,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***58.770,40***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-58.770,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-58.770,40**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0	23.445,05
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***23.445,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***23.445,05***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-23.445,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-23.445,05**
Maßnahme:	**57100-M11002** **Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.179.700	601.300	4.320.700	5.427.300	8.508.200	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***2.179.700***	***601.300***	***4.320.700***	***5.427.300***	***8.508.200***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.920,26	7.300	68.600	10.000.000	11.061.500	19.600	0	1.328.595,63	33.293.800	20.920,26
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***20.920,26***	***7.300***	***68.600***	***10.000.000***	***11.061.500***	***19.600***	***0***	***1.328.595,63***	***33.293.800***	***20.920,26***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)	-20.920,26	2.172.400	532.700	-5.679.300	-5.634.200	8.488.600	0	-1.328.595,63	-33.293.800	-20.920,26

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*800,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*3.956,47*	*12.000*	*37.900*	*34.200*	*28.000*	*21.000*	*0*	*0,00*	*0*	*3.956,47*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.156,47	-12.000	-37.900	-34.200	-28.000	-21.000	0	0,00	0	-3.156,47

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.100,00	477.100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0	0	800	0	8.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700,00	0	0	500	0	52.200
08	andere aktivierte Eigenleistungen	68.600,00	0	68.600	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	323.200,00	0	0	0	0	323.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***930.600,00***	***477.100***	***68.600***	***1.300***	***0***	***383.500***
11	Personalaufwendungen	2.784.100,00	295.800	0	104.700	146.100	2.149.000
12	Versorgungsaufwendungen	55.100,00	0	0	0	23.900	31.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	4.500	0	5.500	2.700	28.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.100,00	269.500	0	8.500	0	31.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.400,00	328.400	0	359.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	343.000,00	57.100	40.000	39.600	2.300	198.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.222.700,00***	***955.300***	***40.000***	***517.300***	***175.000***	***2.439.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.292.100,00**	**-478.200**	**28.600**	**-516.000**	**-175.000**	**-2.055.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.200,00	1.200	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.200,00***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.290.900,00**	**-477.000**	**28.600**	**-516.000**	**-175.000**	**-2.055.500**
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)**	**-3.290.900,00**	**-477.000**	**28.600**	**-516.000**	**-175.000**	**-2.055.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.100,00	0	0	0	180.700	42.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.600,00	41.000	5.400	43.000	5.700	118.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***500,00***	***-41.000***	***-5.400***	***-43.000***	***175.000***	***-75.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.290.400,00**	**-518.000**	**23.200**	**-559.000**	**0**	**-2.131.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.01
		in EUR	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.100,00	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700,00	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	68.600,00	0
09	sonstige laufende Erträge	323.200,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***930.600,00***	***100***
11	Personalaufwendungen	2.784.100,00	88.500
12	Versorgungsaufwendungen	55.100,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	1.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.100,00	300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.400,00	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	343.000,00	5.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.222.700,00***	***96.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.292.100,00**	**-96.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.200,00	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.200,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.290.900,00**	**-96.000**
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)**	**-3.290.900,00**	**-96.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.100,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.600,00	9.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***500,00***	***-9.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.290.400,00**	**-105.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-3.196.800,00*	*-445.900*	*28.600*	*-507.500*	*-161.800*	*-2.014.500*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*1.200,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.195.600,00**	**-444.700**	**28.600**	**-507.500**	**-161.800**	**-2.014.500**
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*	*-3.195.600,00*	*-444.700*	*28.600*	*-507.500*	*-161.800*	*-2.014.500*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*500,00*	*-38.400*	*-5.000*	*-39.900*	*161.800*	*-69.200*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.195.100,00	-483.100	23.600	-547.400	0	-2.083.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.300,00	0	601.300	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)*	*626.300,00*	*25.000*	*601.300*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	106.500,00	1.100	68.600	15.000	0	20.700
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*106.500,00*	*1.100*	*68.600*	*15.000*	*0*	*20.700*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**519.800,00**	**23.900**	**532.700**	**-15.000**	**0**	**-20.700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.675.300,00**	**-459.200**	**556.300**	**-562.400**	**0**	**-2.104.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.01
		in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.196.800,00***	***-95.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***1.200,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.195.600,00**	**-95.700**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.195.600,00***	***-95.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***500,00***	***-8.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.195.100,00	-104.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.300,00	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***626.300,00***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	106.500,00	1.100
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***106.500,00***	***1.100***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**519.800,00**	**-1.100**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.675.300,00**	**-105.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.200,00	354.200	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0	0	800	0	8.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000,00	0	0	500	0	52.500
08	andere aktivierte Eigenleistungen	73.500,00	0	73.500	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	328.200,00	0	0	0	0	328.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***817.900,00***	***354.200***	***73.500***	***1.300***	***0***	***388.800***
11	Personalaufwendungen	2.890.000,00	301.200	0	106.700	150.500	2.241.500
12	Versorgungsaufwendungen	56.600,00	0	0	0	24.600	32.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400,00	4.500	0	25.500	2.700	29.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.000,00	269.200	0	11.500	0	29.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.000,00	175.000	0	359.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	324.500,00	55.200	30.000	57.100	2.300	169.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.178.500,00***	***805.100***	***30.000***	***559.800***	***180.100***	***2.500.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.360.600,00**	**-450.900**	**43.500**	**-558.500**	**-180.100**	**-2.112.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***200,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.360.400,00**	**-450.700**	**43.500**	**-558.500**	**-180.100**	**-2.112.000**
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)**	**-3.360.400,00**	**-450.700**	**43.500**	**-558.500**	**-180.100**	**-2.112.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.200,00	0	0	0	185.800	42.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.700,00	42.100	5.600	44.100	5.700	120.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***500,00***	***-42.100***	***-5.600***	***-44.100***	***180.100***	***-78.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.359.900,00**	**-492.800**	**37.900**	**-602.600**	**0**	**-2.190.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.01
		in EUR	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.200,00	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000,00	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	73.500,00	0
09	sonstige laufende Erträge	328.200,00	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***817.900,00***	***100***
11	Personalaufwendungen	2.890.000,00	90.100
12	Versorgungsaufwendungen	56.600,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400,00	1.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.000,00	300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.000,00	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	324.500,00	10.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.178.500,00***	***102.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.360.600,00**	**-102.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***200,00***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.360.400,00**	**-102.600**
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)**	**-3.360.400,00**	**-102.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.200,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.700,00	9.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***500,00***	***-9.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.359.900,00**	**-112.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-3.263.800,00*	*-418.900*	*43.500*	*-547.000*	*-165.900*	*-2.073.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*200,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.263.600,00**	**-418.700**	**43.500**	**-547.000**	**-165.900**	**-2.073.200**
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*	*-3.263.600,00*	*-418.700*	*43.500*	*-547.000*	*-165.900*	*-2.073.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*500,00*	*-39.200*	*-5.100*	*-40.900*	*165.900*	*-71.200*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.263.100,00	-457.900	38.400	-587.900	0	-2.144.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.700,00	0	4.320.700	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.500,00	6.500	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*4.327.200,00*	*6.500*	*4.320.700*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.034.200,00	0	10.000.000	15.000	0	19.200
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*10.034.200,00*	*0*	*10.000.000*	*15.000*	*0*	*19.200*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.707.000,00**	**6.500**	**-5.679.300**	**-15.000**	**0**	**-19.200**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.970.100,00**	**-451.400**	**-5.640.900**	**-602.900**	**0**	**-2.163.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.01
		in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.263.800,00***	***-102.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***200,00***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.263.600,00**	**-102.300**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.263.600,00***	***-102.300***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***500,00***	***-9.000***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.263.100,00	-111.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.700,00	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.500,00	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***4.327.200,00***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.034.200,00	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.034.200,00***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.707.000,00**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.970.100,00**	**-111.300**

Produkt 5.7.1.00

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

verantwortlich
Herr Fabian Feldt

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 Unternehmen und Anwerben neuer Unternehmen.

Auftragsgrundlage
EG-DLR, Leitbild

Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahmen:
-Errichtung Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4LP)
-Partner beim Aufbau und Betrieb eines Centers zur Fachkräftesicherung (Welcome Center)
-Kontakte mit der regionalen Wirtschaft
-Partner bei der Messe "Karriere Kompakt" und der Regionalproduktmesse
- Bis zum 30.09.2019 ist der Bürgerschaft zur Beschlussfassung ein Konzept darüber vorzulegen, welche Aufgaben und welches Personal aus der Stadtverwaltung auf die Greifswald Marketing GmbH zu übertragen sind.

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	266.100	-1.948.100	123.700	-142.400
Auszahlungen	725.300	216.000	575.100	-150.200
Liquiditätssaldo	**-459.200**	**-2.164.100**	**-451.400**	**7.800**
Erträge	478.300	230.500	354.400	-123.900
Aufwendungen	996.300	221.300	847.200	-149.100
Ergebnis	**-518.000**	**9.200**	**-492.800**	**25.200**

Zielgruppe
Beschäftigte, Institutionen, Gewerbetreibende, Infastruktur, Investoren, heimische Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07	238.300	477.100	354.200	361.200	300.400
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.300	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,20	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***237.249,27***	***245.600***	***477.100***	***354.200***	***361.200***	***300.400***
11	Personalaufwendungen	279.535,44	289.000	295.800	301.200	305.600	310.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,16	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	270.137,52	273.000	269.500	269.200	269.100	286.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.000,00	86.000	328.400	175.000	160.000	80.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.393,29	84.000	57.100	55.200	37.400	65.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***667.834,41***	***736.600***	***955.300***	***805.100***	***776.700***	***747.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-430.585,14**	**-491.000**	**-478.200**	**-450.900**	**-415.500**	**-446.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.261,92***	***2.200***	***1.200***	***200***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-427.323,22**	**-488.800**	**-477.000**	**-450.700**	**-415.500**	**-446.700**
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)**	**-427.323,22**	**-488.800**	**-477.000**	**-450.700**	**-415.500**	**-446.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782,79	38.400	41.000	42.100	42.800	43.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-3.782,79***	***-38.400***	***-41.000***	***-42.100***	***-42.800***	***-43.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-431.106,01**	**-527.200**	**-518.000**	**-492.800**	**-458.300**	**-490.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-397.882,34***	***-456.300***	***-445.900***	***-418.900***	***0***	***0***	***-383.600***	***-397.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.261,92***	***2.200***	***1.200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-394.620,42**	**-454.100**	**-444.700**	**-418.700**	**0**	**0**	**-383.600**	**-397.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-394.620,42***	***-454.100***	***-444.700***	***-418.700***	***0***	***0***	***-383.600***	***-397.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-3.782,79***	***-38.400***	***-38.400***	***-39.200***	***0***	***0***	***-39.800***	***-40.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-398.403,21	-492.500	-483.100	-457.900	0	0	-423.400	-437.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.179.700	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	6.500	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***25.000,00***	***2.204.700***	***25.000***	***6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511,70	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.003,25	7.300	1.100	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***21.514,95***	***7.300***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**3.485,05**	**2.197.400**	**23.900**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-394.918,16**	**1.704.900**	**-459.200**	**-451.400**	**0**	**0**	**-423.400**	**-437.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.7.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**57100-M11002**										
	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.179.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***2.179.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.920,26	7.300	0	0	0	0	0	1.328.596	33.293.800	20.920,26
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***20.920,26***	***7.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.328.596***	***33.293.800***	***20.920,26***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-20.920,26**	**2.172.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.328.596**	**-33.293.800**	**-20.920,26**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***594,69***	***0***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***594,69***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-594,69**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594,69**

Produkt 5.7.1.01

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

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

Leistung

5.7.1.01.01 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	669.900	669.900	4.394.200	3.724.300
Auszahlungen	142.700	142.700	10.169.300	10.026.600
Liquiditätssaldo	**527.200**	**527.200**	**-5.775.100**	**-6.302.300**
Erträge	68.600	68.600	73.500	4.900
Aufwendungen	74.500	74.500	169.800	95.300
Ergebnis	**-5.900**	**-5.900**	**-96.300**	**-90.400**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 5.7.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	262.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	68.600	73.500	29.400	19.600
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***68.600***	***73.500***	***29.400***	***282.500***
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	452.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***30.000***	***30.000***	***482.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**28.600**	**43.500**	**-600**	**-200.300**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	29.100	134.200	178.600	175.800
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***-29.100***	***-134.200***	***-178.600***	***-175.800***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-90.700**	**-179.200**	**-376.100**
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)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-90.700**	**-179.200**	**-376.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.400	5.600	5.700	5.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***-5.400***	***-5.600***	***-5.700***	***-5.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-5.900**	**-96.300**	**-184.900**	**-381.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***28.600***	***43.500***	***0***	***0***	***-600***	***-10.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-29.100***	***-134.200***	***0***	***0***	***-178.600***	***-175.800***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-500**	**-90.700**	**0**	**0**	**-179.200**	**-186.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***-500***	***-90.700***	***0***	***0***	***-179.200***	***-186.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***-5.000***	***-5.100***	***0***	***0***	***-5.200***	***-5.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-5.500	-95.800	0	0	-184.400	-191.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	601.300	4.320.700	0	0	5.427.300	8.508.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***601.300***	***4.320.700***	***0***	***0***	***5.427.300***	***8.508.200***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	68.600	10.000.000	0	-6.225.000	11.061.500	19.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***68.600***	***10.000.000***	***0***	***-6.225.000***	***11.061.500***	***19.600***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**532.700**	**-5.679.300**	**0**	**-6.225.000**	**-5.634.200**	**8.488.600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**527.200**	**-5.775.100**	**0**	**-6.225.000**	**-5.818.600**	**8.297.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 5.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**57100-M11002**										
	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	601.300	4.320.700	5.427.300	8.508.200	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***601.300***	***4.320.700***	***5.427.300***	***8.508.200***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	68.600	10.000.000	11.061.500	19.600	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***68.600***	***10.000.000***	***11.061.500***	***19.600***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**532.700**	**-5.679.300**	**-5.634.200**	**8.488.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produkt 5.7.5.00

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Auf Basis des fortgeschriebenen Tourismuskonzeptes sollen ausgewiesene Schwächen des Greifswald-Tourismus weiterhin Schritt für Schritt beseitigt und der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor weiter entwickelt werden. Die Prioritätensetzung des Fachausschusses wird dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.

Maßnahmen:
-Umsetzungen von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes
-Ausbau des WLAN-Netzes
-Aktualisierung und Erweiterung der Greifswald-App
-Unterstützung von Tourismusprojekten
-Touristische Beschilderung
-Aktive Mitarbeit im Verein Europäische Route der Backsteingotik e.V.

Leistung

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.300	-1.000	1.300	0
Auszahlungen	563.700	110.700	604.200	40.500
Liquiditätssaldo	**-562.400**	**-111.700**	**-602.900**	**-40.500**
Erträge	1.300	-1.000	1.300	0
Aufwendungen	560.300	113.800	603.900	43.600
Ergebnis	**-559.000**	**-114.800**	**-602.600**	**-43.600**

Produkt 5.7.5.00

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526,90	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	1.500	500	500	200	200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.911,90***	***2.300***	***1.300***	***1.300***	***1.000***	***1.000***
11	Personalaufwendungen	93.281,02	96.700	104.700	106.700	108.300	109.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,24	3.900	5.500	25.500	5.500	5.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.090,70	3.500	8.500	11.500	13.000	13.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.000,00	268.100	359.000	359.000	341.600	341.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	28.051,09	39.900	39.600	57.100	39.200	39.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***481.057,05***	***412.100***	***517.300***	***559.800***	***507.600***	***510.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-479.145,15**	**-409.800**	**-516.000**	**-558.500**	**-506.600**	**-509.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-479.145,15**	**-409.800**	**-516.000**	**-558.500**	**-506.600**	**-509.200**
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)**	**-479.145,15**	**-409.800**	**-516.000**	**-558.500**	**-506.600**	**-509.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130,57	34.400	43.000	44.100	45.000	46.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.130,57***	***-34.400***	***-43.000***	***-44.100***	***-45.000***	***-46.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-480.275,72**	**-444.200**	**-559.000**	**-602.600**	**-551.600**	**-555.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-465.151,45***	***-406.300***	***-507.500***	***-547.000***	***0***	***0***	***-493.600***	***-495.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-465.151,45**	**-406.300**	**-507.500**	**-547.000**	**0**	**0**	**-493.600**	**-495.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-465.151,45***	***-406.300***	***-507.500***	***-547.000***	***0***	***0***	***-493.600***	***-495.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.130,57***	***-34.400***	***-39.900***	***-40.900***	***0***	***0***	***-41.500***	***-42.200***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-466.282,02	-440.700	-547.400	-587.900	0	0	-535.100	-537.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	0	0	10.000	5.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***10.000***	***5.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-466.282,02**	**-450.700**	**-562.400**	**-602.900**	**0**	**0**	**-545.100**	**-542.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.7.5.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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*	*0,00*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*0*	*12.283*	*22.392*	*0,00*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-12.283**	**-22.392**	**0,00**

Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt

Bild: Pressestelle UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes 04 - Immobilienverwaltungsamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen
(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 04 zu verwenden.

Erläuterungen

Durch das Immobilienverwaltungsamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für

- Werterhaltungsmaßnahmen,
- Bewirtschaftung und
- Mieten und Pachten

aller Teilhaushalte verwaltet, die jeweils einen Deckungsring bilden und somit gegenseitig deckungsfähig sind. Sie sind nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig. Mittelumschichtungen, über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen sind mit den betreffenden Teilhaushalten abzustimmen.

Investitionen

Produkt 11401 - Immobilienverwaltung
11401-M11001 – Gebäudeleittechnik
Diese Maßnahme wird auch in den Jahren 2019 bis 2022 fortgeführt. Für die Anbindung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik und Modernisierung der vorhandenen Regelungstechnik sind im gesamten Planungszeitraum 338,9 TEUR veranschlagt. Ziel der Maßnahme ist die Einsparung von Energiekosten.

11401-M00002 – Arbeitsmittel Reinigungskräfte
Für die Reinigungskräfte der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, die ebenfalls im Produkt 11401 angesiedelt sind, sind im Planungszeitraum Mittel in Höhe von 60,4 TEUR veranschlagt, um entsprechende Arbeitsmittel zu beschaffen.

11401-M00003 – Arbeitsmittel Hausmeister
Die Hausmeister der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind im Produkt 11401 angesiedelt, sodass hier die entsprechenden Arbeitsmittel beschafft werden. Hierfür sind jährlich 5 TEUR vorgesehen. Unter anderem soll in 2020 ein Rasentraktor angeschafft werden.

11401-M00021 – Sonstige Gebäude
Für die Mitarbeiter der Verwaltung, die im Stadthaus untergebracht sind, soll ein Fahrradunterstand errichtet werden. Hierfür sind in 2019 Mittel in Höhe von 20 TEUR eingeplant.

11401-M00022 – Erweiterung Verwaltungssitz
Aufgrund der stetig wachsenden Aufgaben der Verwaltung ist es erforderlich, den hierfür benötigten Mitarbeitern entsprechende Räumlichkeiten zu bieten. Um dem gerecht zu werden, sind in 2020 erste Auszahlungen in Höhe von 119,3 TEUR geplant. Insgesamt sind für die Erweiterung des Verwaltungssitzes 3.557,9 TEUR veranschlagt.

Produkt 11402 - Liegenschaften
11402-M00001 – Allgemeiner Ankauf
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beabsichtigt in 2019 und 2020 jeweils Flurstücke im Wert von 1.000 TEUR anzukaufen. Dabei sind allein für den Ankauf von Kleingartenflächen von der BIMA jeweils 750 TEUR in 2019 und 2020 vorgesehen.

11402-M00002 – Beiträge für kommunale Grundstücke
Für städtische Flächen sind für die Zahlung von Straßenausbaubeiträgen und von Anschlussbeiträgen an das Abwasserwerk im Planungszeitraum 431,1 TEUR veranschlagt, davon allein 280 TEUR für 2020.

11402-M00003 und 11402-M12010– Allgemeiner Verkauf
Aus dem Allgemeinen Verkauf von Flurstücken werden im Planungszeitraum Einzahlungen in Höhe von 5.650,0 TEUR erwartet. Insbesondere im Bereich des B-Plan 13 sind ab 2020 jährlich 1.500,0 TEUR veranschlagt.

11402-M00004 – Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten
Vermessungen in B-Plan-Gebieten gehören zu den investiven Kosten einer Maßnahme; grundsätzlich werden diese bei den entsprechenden Maßnahmen geplant. Um nicht konkret feststehende Vermessungen in B-Plan-Gebieten durchführen zu können, werden hier Mittel eingeplant, die unterjährig den einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden. Es sind jährlich 50,0 TEUR eingeplant.

Produkt 42408 – Sporthalle 2
42408-M00002 – Ausstattung Sporthalle 2
Nach der Sanierung der Sporthalle 2 ist es erforderlich, neue Sportgeräte und andere Ausstattungen zu beschaffen. Hierfür sind insgesamt 155,0 TEUR eingeplant, davon 37,0 TEUR in 2020.

Produkt 42409 – Sporthalle 3
42409-M00002 – Neubau Sporthalle 3
Nach dem Neubau der Sporthalle 3 sind teilweise neue Ausstattungsgegenstände zu beschaffen. Hierfür sind in 2019 Mittel in Höhe von 37,0 TEUR, in 2020 in Höhe von 80,0 TEUR und in 2021 in Höhe von 38,0 TEUR eingeplant.

Produkt 55501 – Kommunale Forstwirtschaft
55501-M00001 – Wiederaufforstung Eschesterben
Für die Wiederaufforstung aufgrund des Eschesterbens stehen jährlich 80,0 TEUR zur Verfügung. Demgegenüber sind jährlich 12,5 TEUR an investiven Einzahlungen eingeplant.

55501-M00004 – Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst
Um im Bereich der Forst arbeitsfähig zu bleiben, ist es erforderlich, benötigte Fahrzeuge und Zusatzgeräte vorzuhalten. So soll in 2020 ein PKW für den Förster im Wert von 50,0 TEUR beschafft werden. In den Folgejahren sind ein Schlegelmäher und eine Scheibenegge für jeweils 12,0 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.148,57	210.100	230.600	274.400	264.300	320.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.974,32	443.200	229.300	235.300	244.300	246.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440.664,90	2.546.100	2.485.500	2.525.900	2.468.700	2.593.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.389,68	565.400	929.500	942.100	942.300	942.300
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	0,00	10.300	0	19.300	19.300	19.300
09	sonstige laufende Erträge	29.126,32	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.791.303,79***	***3.780.800***	***3.885.600***	***4.007.700***	***3.949.600***	***4.132.900***
11	Personalaufwendungen	4.300.588,68	4.471.300	5.322.500	5.499.200	5.560.900	5.664.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.300	33.900	34.900	35.600	36.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.937,85	2.904.700	3.022.200	2.760.700	3.319.600	3.264.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	847.777,47	1.100.300	812.200	910.200	1.447.100	1.111.200
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	12.944,40	6.000	31.000	26.000	26.000	26.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	116.436,16	163.400	170.700	145.900	123.300	123.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.574.684,56***	***8.679.000***	***9.392.500***	***9.376.900***	***10.512.500***	***10.225.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.783.380,77**	**-4.898.200**	**-5.506.900**	**-5.369.200**	**-6.562.900**	**-6.092.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.513,24	0	10.500	9.500	8.400	7.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.069,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-43.556,05***	***-10.000***	***500***	***-500***	***-1.600***	***-2.700***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.826.936,82**	**-4.908.200**	**-5.506.400**	**-5.369.700**	**-6.564.500**	**-6.095.300**
25	außerordentliche Erträge	1.411,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***1.411,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.825.525,82**	**-4.908.200**	**-5.496.400**	**-5.359.700**	**-6.554.500**	**-6.085.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.408,82	2.683.300	2.785.100	2.789.900	2.768.800	2.773.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.245,97	1.045.800	1.128.500	1.133.300	1.112.200	1.116.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.303.162,85***	***1.637.500***	***1.656.600***	***1.656.600***	***1.656.600***	***1.656.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.522.362,97**	**-3.270.700**	**-3.839.800**	**-3.703.100**	**-4.897.900**	**-4.428.700**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-216.646,01	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.531.741,67	-1.566.100	-2.363.000	-2.312.700	-2.549.800	-2.475.000
1.1.4.02	Liegenschaften	533.553,62	456.700	309.100	325.100	349.100	464.200
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-35.980,15	-9.500	-37.400	-37.900	-38.000	-37.200
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-63.471,11	0	0	0	0	0
4.2.4.03	Volksstadion	-620.097,63	-847.100	-381.300	-455.400	-774.000	-573.600
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-436.074,58	-466.000	-478.200	-493.200	-508.200	-523.200
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-66.052,98	-131.900	-145.600	-145.500	-144.900	-144.900
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-100.919,89	-75.400	-348.300	-82.200	-197.500	-54.600
4.2.4.07	Sporthalle 1	-75.379,63	-62.700	-89.100	-188.600	-99.700	-90.100
4.2.4.08	Sporthalle 2	-82.624,70	-75.800	-56.300	-57.600	-57.600	-98.200
4.2.4.09	Sporthalle 3	-93.221,18	-65.500	-93.100	-131.000	-133.400	-133.800
4.2.4.10	Sporthalle 4	-42.250,21	-24.200	-38.600	-39.900	-39.300	-39.200
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-24.294,50	-49.900	-31.700	-31.200	-31.900	-30.900
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-90.047,41	-80.200	-126.400	-126.000	-127.000	-414.900
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-25.992,89	-561.600	-95.500	-94.400	-565.700	-346.100
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-33.258,47	-38.700	-42.900	-47.200	-38.100	-36.200
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-5.451,90	-27.200	-12.700	-12.700	-19.700	-17.700
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-41.686,25	-39.400	-50.900	-56.400	-51.700	-48.400
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-33.271,34	-51.500	-32.800	-22.100	-73.200	-22.500
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-3.833,42	-1.700	-92.900	-84.100	-85.600	-85.300
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-19.000	-19.200	-19.300	-19.600
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.008,72	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-27.217,50	-167.900	-195.900	-178.500	-269.900	-272.400
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	599.605,55	621.700	590.200	595.200	585.200	578.800

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.201.070,01***	***-3.999.300***	***-5.074.900***	***-4.722.200***	***0***	***0***	***-5.368.200***	***-6.189.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-42.292,14***	***-10.000***	***500***	***-500***	***0***	***0***	***-1.600***	***-2.700***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.243.362,15**	**-4.009.300**	**-5.074.400**	**-4.722.700**	**0**	**0**	**-5.369.800**	**-6.192.100**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.243.362,15***	***-4.009.300***	***-5.074.400***	***-4.722.700***	***0***	***0***	***-5.369.800***	***-6.192.100***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.303.162,85***	***1.637.500***	***1.656.600***	***1.656.600***	***0***	***0***	***1.656.600***	***1.656.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.940.199,30	-2.371.800	-3.417.800	-3.066.100	0	0	-3.713.200	-4.535.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.636,06	0	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.018.453,34	1.106.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.186,48	0	16.900	17.900	0	0	18.900	20.100	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.632.404,03	250.000	345.000	2.000.000	0	0	1.680.000	1.625.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***3.680.679,91***	***1.356.500***	***384.400***	***2.040.400***	***0***	***0***	***1.721.400***	***1.667.600***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.734,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.518.489,97	2.486.100	1.517.800	1.756.300	0	1.990.000	1.574.500	3.023.100	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.525.224,78***	***2.586.100***	***1.567.800***	***1.806.300***	***0***	***1.990.000***	***1.624.500***	***3.073.100***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.155.455,13**	**-1.229.600**	**-1.183.400**	**234.100**	**0**	**-1.990.000**	**96.900**	**-1.405.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**215.255,83**	**-3.601.400**	**-4.601.200**	**-2.832.000**	**0**	**-1.990.000**	**-3.616.300**	**-5.941.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-216.979,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.644.536,99	-1.510.900	-2.382.800	-2.230.800	0	-1.990.000	-3.244.900	-5.511.400	0
1.1.4.02	Liegenschaften	3.938.095,77	1.375.600	-439.200	1.025.800	0	0	1.751.500	1.763.500	0
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-36.309,82	-9.500	-37.100	-37.600	0	0	-37.700	-36.900	0
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	34.575,66	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03	Volksstadion	-439.444,35	-749.100	-311.900	-385.200	0	0	-724.600	-525.200	0
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-425.691,61	-466.000	-478.200	-493.200	0	0	-508.200	-523.200	0
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-73.658,16	-68.800	-79.500	-81.300	0	0	-80.900	-82.500	0
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-92.934,51	-75.300	-348.800	-82.200	0	0	-198.000	-54.600	0
4.2.4.07	Sporthalle 1	-78.589,26	-62.700	-89.600	-188.600	0	0	-100.200	-90.100	0
4.2.4.08	Sporthalle 2	-83.921,41	-75.700	-58.100	-94.600	0	0	-137.600	-95.700	0
4.2.4.09	Sporthalle 3	-95.941,57	-65.100	-130.600	-178.200	0	0	-136.000	-98.400	0
4.2.4.10	Sporthalle 4	-41.507,34	-24.200	-39.100	-39.900	0	0	-39.800	-39.200	0
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-24.311,93	-49.900	-31.700	-31.200	0	0	-31.900	-30.900	0
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-88.226,84	-80.200	-75.500	-75.100	0	0	-75.600	-364.000	0
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-850.621,92	-1.967.500	-206.000	-34.900	0	0	-37.800	-286.600	0
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-34.411,77	-38.700	-43.300	-47.200	0	0	-38.500	-36.200	0
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-4.994,92	-27.200	-12.700	-12.700	0	0	-19.700	-17.700	0
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-39.288,40	-39.400	-51.300	-56.400	0	0	-52.100	-48.400	0
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-29.173,70	-51.500	-33.300	-22.100	0	0	-73.200	-22.900	0
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-4.382,18	-1.700	-92.900	-84.100	0	0	-85.600	-85.300	0
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-19.000	-19.200	0	0	-19.300	-19.600	0
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.008,72	-6.800	-7.500	-7.600	0	0	-7.700	-7.900	0
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-101.633,10	-228.500	-223.300	-250.900	0	0	-303.700	-306.600	0
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	655.152,15	621.700	590.200	595.200	0	0	585.200	578.800	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.691,84	20.000	12.400	8.000	20.000	20.000	0	0,00	0	16.691,84
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***16.691,84***	***20.000***	***12.400***	***8.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0,00***	***0***	***16.691,84***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-16.691,84**	**-20.000**	**-12.400**	**-8.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.691,84**
Maßnahme:	**11401-M00003 Arbeitsmittel Hausmeister**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.722,15	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	7.722,15
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.722,15***	***5.000***	***4.900***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***0***	***7.722,15***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.722,15**	**-5.000**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.722,15**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.811,98	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0	12.811,98
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***12.811,98***	***0***	***9.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***12.811,98***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-12.811,98**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.811,98**
Maßnahme:	**11401-M00011 CAFM-Software und Office-GIS-Erweiterung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	19.513,14	19.513	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.513,14***	***19.513***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.513,14**	**-19.513**	**0,00**
Maßnahme:	**11401-M00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11401-M00021 Sonstige Gebäude**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11401-M00022 Erweiterung Verwaltungssitz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	119.300	974.300	2.450.300	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***119.300***	***974.300***	***2.450.300***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-119.300**	**-974.300**	**-2.450.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11401-M11001 Gebäudeleittechnik**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	77.044,02	72.200	77.400	82.500	87.000	92.000	0	659.245,76	942.500	77.044,02
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***77.044,02***	***72.200***	***77.400***	***82.500***	***87.000***	***92.000***	***0***	***659.245,76***	***942.500***	***77.044,02***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-77.044,02**	**-72.200**	**-77.400**	**-82.500**	**-87.000**	**-92.000**	**0**	**-659.245,76**	**-942.500**	**-77.044,02**
Maßnahme:	**11402-M00001 Allgemeiner Ankauf**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	162.499,61	100.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0,00	0	162.499,61
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***162.499,61***	***100.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0,00***	***0***	***162.499,61***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-162.499,61**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-162.499,61**
Maßnahme:	**11402-M00002 Beiträge für kommunale Grundstücke**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	240.000	81.100	280.000	10.000	60.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***240.000***	***81.100***	***280.000***	***10.000***	***60.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-240.000**	**-81.100**	**-280.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11402-M00003 Allgemeiner Verkauf**										
14	Einzahlungen aus Vorräten	153.817,94	250.000	175.000	300.000	130.000	75.000	0	0,00	0	153.817,94
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***153.817,94***	***250.000***	***175.000***	***300.000***	***130.000***	***75.000***	***0***	***0,00***	***0***	***153.817,94***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**153.817,94**	**250.000**	**175.000**	**300.000**	**130.000**	**75.000**	**0**	**0,00**	**0**	**153.817,94**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11402-M00004 Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***100.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11402-M00005 Neubau öffentlicher Toiletten**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	151.600	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***151.600***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-151.600**	**0,00**
Maßnahme:	**11402-M00006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	998,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	998,95
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***998,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***998,95***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-998,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-998,95**
Maßnahme:	**11402-M00008 Brunnen für Tierheim Diedrichshagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.320,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.320,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.320,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***10.320,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.320,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.320,32**
Maßnahme:	**11402-M12009 Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	8.511,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.511,58
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***8.511,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***8.511,58***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**8.511,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.511,58**
Maßnahme:	**11402-M12010 Allgemeiner Verkauf**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.941.974,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.941.974,76
14	Einzahlungen aus Vorräten	424.312,00	0	170.000	1.700.000	1.550.000	1.550.000	0	0,00	0	424.312,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)***	***2.366.286,76***	***0***	***170.000***	***1.700.000***	***1.550.000***	***1.550.000***	***0***	***0,00***	***0***	***2.366.286,76***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.366.286,76**	**0**	**170.000**	**1.700.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**	**0,00**	**0**	**2.366.286,76**
Maßnahme:	**11402-M12017 Verkauf BP-42, Schönwalde West**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	62.320,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	62.320,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***64.420,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***64.420,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**64.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**64.420,00**
Maßnahme:	**11402-M12019 Verkauf BP-88, Heinrich-Heine-Straße**										
14	Einzahlungen aus Vorräten	914.917,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	914.917,53
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***914.917,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***914.917,53***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**914.917,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**914.917,53**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11402-M12024 Verkauf B-Plan 72, Galgenkampwiesen**										
14	Einzahlungen aus Vorräten	77.036,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	77.036,56
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***77.036,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***77.036,56***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**77.036,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**77.036,56**
Maßnahme:	**42408-M00002 Ausstattung SH 2**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	37.000	80.000	38.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***37.000***	***80.000***	***38.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-37.000**	**-80.000**	**-38.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**42409-M00002 Sanierung Sporthalle 3**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.000	80.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***37.000***	***80.000***	***38.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**-37.000**	**-80.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**42413-M00002 Neubau Sporthalle CDF-Schule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	823.726,50	1.936.400	170.000	0	0	0	0	0,00	0	823.726,50
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***823.726,50***	***1.936.400***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***823.726,50***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-823.726,50**	**-1.936.400**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-823.726,50**
Maßnahme:	**51103-M11011 Stadthaus**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***300.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***300.000,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000,00**
Maßnahme:	**54100-M12014 Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	25.515,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.515,58
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***25.515,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***25.515,58***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-25.515,58**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.515,58**
Maßnahme:	**54100-M12031 Revitalsierung Herrenhufen**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	65.175,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	65.175,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***65.175,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***65.175,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**65.175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.175,00**
Maßnahme:	**55501-M00001 Wiederaufforstung Eschesterben**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.636,06	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	14.636,06
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***14.636,06***	***6.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0,00***	***0***	***14.636,06***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	44.830,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	44.830,02
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***44.830,02***	***70.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0,00***	***0***	***44.830,02***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-30.193,96**	**-63.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.193,96**
Maßnahme:	**55501-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.716,00	25.000	0	50.000	12.000	10.000	0	0,00	0	9.716,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***9.716,00***	***25.000***	***0***	***50.000***	***12.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0***	***9.716,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-9.716,00**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.716,00**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in EUR									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***33.347,81***	***17.500***	***24.400***	***14.500***	***18.200***	***17.800***	***0***	***0,00***	***0***	***33.347,81***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.347,81**	**-17.500**	**-24.400**	**-14.500**	**-18.200**	**-17.800**	**0**	**0,00**	**0**	**-33.347,81**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.600,00	114.500	0	35.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300,00	0	1.000	35.600	10.000	10.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.500,00	196.500	0	36.500	1.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.500,00	820.500	0	24.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	600	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.885.600,00***	***1.132.100***	***1.000***	***131.100***	***11.200***	***10.000***
11	Personalaufwendungen	5.322.500,00	4.153.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.900,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.200,00	964.700	7.100	92.000	362.200	53.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.200,00	399.900	300	105.800	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	170.700,00	65.100	100	600	600	900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.392.500,00***	***5.583.100***	***7.500***	***198.400***	***362.800***	***54.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.506.900,00**	**-4.451.000**	**-6.500**	**-67.300**	**-351.600**	**-44.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	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)**	**-5.506.400,00**	**-4.451.000**	**-6.500**	**-67.300**	**-351.600**	**-44.600**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.496.400,00**	**-4.451.000**	**-6.500**	**-67.300**	**-351.600**	**-44.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.100,00	2.324.700	0	0	46.500	3.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.500,00	236.700	30.900	314.000	43.200	47.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***2.088.000***	***-30.900***	***-314.000***	***3.300***	***-44.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.839.800,00**	**-2.363.000**	**-37.400**	**-381.300**	**-348.300**	**-89.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.600,00	0	0	0	0	51.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300,00	6.000	16.000	31.000	3.500	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.500,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.500,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.885.600,00***	***6.000***	***16.000***	***31.000***	***3.500***	***58.300***
11	Personalaufwendungen	5.322.500,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.900,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.200,00	64.600	55.800	35.100	15.400	57.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.200,00	0	0	0	0	102.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	170.700,00	1.200	700	500	400	1.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.392.500,00***	***65.800***	***56.500***	***35.600***	***15.800***	***161.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.506.900,00**	**-59.800**	**-40.500**	**-4.600**	**-12.300**	**-103.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	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)**	**-5.506.400,00**	**-59.800**	**-40.500**	**-4.600**	**-12.300**	**-103.000**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.496.400,00**	**-59.800**	**-40.500**	**-4.600**	**-12.300**	**-103.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.100,00	37.500	4.600	7.000	0	17.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.500,00	34.000	57.200	41.000	19.400	41.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***3.500***	***-52.600***	***-34.000***	***-19.400***	***-23.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.839.800,00**	**-56.300**	**-93.100**	**-38.600**	**-31.700**	**-126.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.600,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300,00	4.000	5.000	2.000	2.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.500,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.500,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.885.600,00***	***4.000***	***5.000***	***2.000***	***2.000***	***5.000***
11	Personalaufwendungen	5.322.500,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.900,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.200,00	19.400	28.500	4.400	15.700	37.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.200,00	59.500	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	170.700,00	700	500	300	1.200	400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.392.500,00***	***79.600***	***29.000***	***4.700***	***16.900***	***38.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.506.900,00**	**-75.600**	**-24.000**	**-2.700**	**-14.900**	**-33.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	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)**	**-5.506.400,00**	**-75.600**	**-24.000**	**-2.700**	**-14.900**	**-33.100**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.496.400,00**	**-75.600**	**-24.000**	**-2.700**	**-14.900**	**-33.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.100,00	0	0	0	0	23.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.500,00	19.900	18.900	10.000	36.000	22.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***-19.900***	***-18.900***	***-10.000***	***-36.000***	***300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.839.800,00**	**-95.500**	**-42.900**	**-12.700**	**-50.900**	**-32.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.600,00	0	0	0	0	2.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300,00	0	0	10.200	0	16.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.500,00	18.200	0	370.000	0	975.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.500,00	1.000	0	15.500	3.000	50.000
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0	10.100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.885.600,00***	***19.200***	***0***	***395.700***	***3.000***	***1.054.200***
11	Personalaufwendungen	5.322.500,00	37.800	0	315.600	269.200	396.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.900,00	0	0	0	0	33.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.200,00	74.100	19.000	208.500	2.700	134.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.200,00	0	0	43.700	0	6.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000,00	0	0	0	0	31.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	170.700,00	200	0	11.700	33.100	48.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.392.500,00***	***112.100***	***19.000***	***579.500***	***305.000***	***650.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.506.900,00**	**-92.900**	**-19.000**	**-183.800**	**-302.000**	**403.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500,00	0	0	0	0	10.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	10.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.506.400,00**	**-92.900**	**-19.000**	**-183.800**	**-302.000**	**404.000**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	10.000
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.496.400,00**	**-92.900**	**-19.000**	**-183.800**	**-302.000**	**414.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.100,00	0	0	0	313.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.500,00	0	0	12.100	11.000	104.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***0***	***0***	***-12.100***	***302.000***	***-104.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.839.800,00**	**-92.900**	**-19.000**	**-195.900**	**0**	**309.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 4.2.4.04	4.2.4.05	5.5.1.01	5.5.5.02
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.600,00	0	27.700	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300,00	14.000	4.500	0	46.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.500,00	0	0	0	887.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.500,00	0	0	0	15.500
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.885.600,00***	***14.000***	***32.200***	***0***	***949.100***
11	Personalaufwendungen	5.322.500,00	0	54.100	7.500	88.500
12	Versorgungsaufwendungen	33.900,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.200,00	500.000	7.200	0	262.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.200,00	0	93.800	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	170.700,00	0	600	0	2.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.392.500,00***	***500.000***	***155.700***	***7.500***	***353.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.506.900,00**	**-486.000**	**-123.500**	**-7.500**	**595.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.506.400,00**	**-486.000**	**-123.500**	**-7.500**	**595.800**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.496.400,00**	**-486.000**	**-123.500**	**-7.500**	**595.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.100,00	7.800	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.500,00	0	22.100	0	5.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***7.800***	***-22.100***	***0***	***-5.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.839.800,00**	**-478.200**	**-145.600**	**-7.500**	**590.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.074.900,00***	***-4.334.200***	***-6.200***	***3.500***	***-351.600***	***-44.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.074.400,00**	**-4.334.200**	**-6.200**	**3.500**	**-351.600**	**-44.600**
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***	***-5.074.400,00***	***-4.334.200***	***-6.200***	***3.500***	***-351.600***	***-44.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600,00***	***2.088.000***	***-30.900***	***-314.000***	***3.300***	***-44.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.417.800,00	-2.246.200	-37.100	-310.500	-348.300	-89.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.900,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***384.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.800,00	136.600	0	1.400	500	500
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.567.800,00***	***136.600***	***0***	***1.400***	***500***	***500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.183.400,00**	**-136.600**	**0**	**-1.400**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.601.200,00**	**-2.382.800**	**-37.100**	**-311.900**	**-348.800**	**-89.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.074.900,00***	***-59.800***	***-40.500***	***-4.600***	***-12.300***	***-51.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.074.400,00**	**-59.800**	**-40.500**	**-4.600**	**-12.300**	**-51.600**
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***	***-5.074.400,00***	***-59.800***	***-40.500***	***-4.600***	***-12.300***	***-51.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600,00***	***3.500***	***-52.600***	***-34.000***	***-19.400***	***-23.400***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.417.800,00	-56.300	-93.100	-38.600	-31.700	-75.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.900,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***384.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.800,00	1.800	37.500	500	0	500
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.567.800,00***	***1.800***	***37.500***	***500***	***0***	***500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.183.400,00**	**-1.800**	**-37.500**	**-500**	**0**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.601.200,00**	**-58.100**	**-130.600**	**-39.100**	**-31.700**	**-75.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.074.900,00***	***-16.100***	***-24.000***	***-2.700***	***-14.900***	***-33.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.074.400,00**	**-16.100**	**-24.000**	**-2.700**	**-14.900**	**-33.100**
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***	***-5.074.400,00***	***-16.100***	***-24.000***	***-2.700***	***-14.900***	***-33.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600,00***	***-19.900***	***-18.900***	***-10.000***	***-36.000***	***300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.417.800,00	-36.000	-42.900	-12.700	-50.900	-32.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.900,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***384.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.800,00	170.000	400	0	400	500
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.567.800,00***	***170.000***	***400***	***0***	***400***	***500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.183.400,00**	**-170.000**	**-400**	**0**	**-400**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.601.200,00**	**-206.000**	**-43.300**	**-12.700**	**-51.300**	**-33.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-5.074.900,00*	*-92.900*	*-19.000*	*-140.100*	*-302.000*	*426.900*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.074.400,00**	**-92.900**	**-19.000**	**-140.100**	**-302.000**	**427.400**
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*	*-5.074.400,00*	*-92.900*	*-19.000*	*-140.100*	*-302.000*	*427.400*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.656.600,00*	*0*	*0*	*-12.100*	*302.000*	*-104.900*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.417.800,00	-92.900	-19.000	-152.200	0	322.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	12.500	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	10.000
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.900,00	0	0	0	0	16.900
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000,00	0	0	0	0	345.000
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*384.400,00*	*0*	*0*	*12.500*	*0*	*371.900*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.800,00	0	0	83.600	0	1.083.600
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	50.000
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*1.567.800,00*	*0*	*0*	*83.600*	*0*	*1.133.600*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.183.400,00**	**0**	**0**	**-71.100**	**0**	**-761.700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.601.200,00**	**-92.900**	**-19.000**	**-223.300**	**0**	**-439.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 4.2.4.04	4.2.4.05	5.5.1.01	5.5.5.02
		in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.074.900,00***	***-486.000***	***-57.400***	***-7.500***	***595.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.074.400,00**	**-486.000**	**-57.400**	**-7.500**	**595.800**
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***	***-5.074.400,00***	***-486.000***	***-57.400***	***-7.500***	***595.800***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600,00***	***7.800***	***-22.100***	***0***	***-5.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.417.800,00	-478.200	-79.500	-7.500	590.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.900,00	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000,00	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***384.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.800,00	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.567.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.183.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.601.200,00**	**-478.200**	**-79.500**	**-7.500**	**590.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.400,00	133.300	0	35.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.300,00	0	1.000	35.600	15.000	10.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.900,00	196.500	0	36.500	1.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.100,00	832.600	0	24.000	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	19.300,00	19.300	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	600	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.007.700,00***	***1.182.300***	***1.000***	***131.100***	***16.200***	***10.000***
11	Personalaufwendungen	5.499.200,00	4.307.700	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	34.900,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.700,00	770.700	7.600	166.200	101.100	153.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	910.200,00	438.200	300	105.700	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	145.900,00	63.100	100	600	600	900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.376.900,00***	***5.579.700***	***8.000***	***272.500***	***101.700***	***154.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.369.200,00**	**-4.397.400**	**-7.000**	**-141.400**	**-85.500**	**-144.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	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)**	**-5.369.700,00**	**-4.397.400**	**-7.000**	**-141.400**	**-85.500**	**-144.100**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.359.700,00**	**-4.397.400**	**-7.000**	**-141.400**	**-85.500**	**-144.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.789.900,00	2.324.700	0	0	46.500	3.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.300,00	240.000	30.900	314.000	43.200	47.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***2.084.700***	***-30.900***	***-314.000***	***3.300***	***-44.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.703.100,00**	**-2.312.700**	**-37.900**	**-455.400**	**-82.200**	**-188.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.400,00	0	25.000	0	0	51.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.300,00	6.000	16.000	31.000	3.500	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.900,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.100,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	19.300,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.007.700,00***	***6.000***	***41.000***	***31.000***	***3.500***	***58.300***
11	Personalaufwendungen	5.499.200,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	34.900,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.700,00	65.900	60.900	36.400	14.900	57.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	910.200,00	0	57.800	0	0	102.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	145.900,00	1.200	700	500	400	1.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.376.900,00***	***67.100***	***119.400***	***36.900***	***15.300***	***160.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.369.200,00**	**-61.100**	**-78.400**	**-5.900**	**-11.800**	**-102.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	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)**	**-5.369.700,00**	**-61.100**	**-78.400**	**-5.900**	**-11.800**	**-102.600**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.359.700,00**	**-61.100**	**-78.400**	**-5.900**	**-11.800**	**-102.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.789.900,00	37.500	4.600	7.000	0	17.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.300,00	34.000	57.200	41.000	19.400	41.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***3.500***	***-52.600***	***-34.000***	***-19.400***	***-23.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.703.100,00**	**-57.600**	**-131.000**	**-39.900**	**-31.200**	**-126.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.400,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.300,00	4.000	5.000	2.000	2.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.900,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.100,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	19.300,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.007.700,00***	***4.000***	***5.000***	***2.000***	***2.000***	***5.000***
11	Personalaufwendungen	5.499.200,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	34.900,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.700,00	18.300	32.800	4.400	21.200	27.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	910.200,00	59.500	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	145.900,00	700	500	300	1.200	400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.376.900,00***	***78.500***	***33.300***	***4.700***	***22.400***	***27.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.369.200,00**	**-74.500**	**-28.300**	**-2.700**	**-20.400**	**-22.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	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)**	**-5.369.700,00**	**-74.500**	**-28.300**	**-2.700**	**-20.400**	**-22.400**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.359.700,00**	**-74.500**	**-28.300**	**-2.700**	**-20.400**	**-22.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.789.900,00	0	0	0	0	23.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.300,00	19.900	18.900	10.000	36.000	22.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***-19.900***	***-18.900***	***-10.000***	***-36.000***	***300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.703.100,00**	**-94.400**	**-47.200**	**-12.700**	**-56.400**	**-22.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.400,00	0	0	0	0	2.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.300,00	0	0	10.200	0	16.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.900,00	18.200	0	397.000	0	975.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.100,00	1.000	0	15.500	3.000	50.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	19.300,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0	10.100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.007.700,00***	***19.200***	***0***	***422.700***	***3.000***	***1.054.200***
11	Personalaufwendungen	5.499.200,00	38.900	0	321.200	274.100	404.900
12	Versorgungsaufwendungen	34.900,00	0	0	0	0	34.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.700,00	64.200	19.200	208.500	2.500	134.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	910.200,00	0	0	47.600	0	6.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	0	0	0	0	26.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	145.900,00	200	0	11.700	33.200	25.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.376.900,00***	***103.300***	***19.200***	***589.000***	***309.800***	***632.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.369.200,00**	**-84.100**	**-19.200**	**-166.300**	**-306.800**	**421.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500,00	0	0	0	0	9.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	10.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.369.700,00**	**-84.100**	**-19.200**	**-166.300**	**-306.800**	**421.200**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	10.000
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.359.700,00**	**-84.100**	**-19.200**	**-166.300**	**-306.800**	**431.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.789.900,00	0	0	0	317.800	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.300,00	0	0	12.200	11.000	106.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***0***	***0***	***-12.200***	***306.800***	***-106.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.703.100,00**	**-84.100**	**-19.200**	**-178.500**	**0**	**325.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.4.04	4.2.4.05	5.5.1.01	5.5.5.02
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.400,00	0	27.700	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.300,00	14.000	4.500	0	47.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.900,00	0	0	0	901.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.100,00	0	0	0	16.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	19.300,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700,00	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.007.700,00***	***14.000***	***32.200***	***0***	***964.000***
11	Personalaufwendungen	5.499.200,00	0	55.200	7.600	89.600
12	Versorgungsaufwendungen	34.900,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.700,00	515.000	7.700	0	271.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	910.200,00	0	91.900	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	145.900,00	0	600	0	2.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.376.900,00***	***515.000***	***155.400***	***7.600***	***363.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.369.200,00**	**-501.000**	**-123.200**	**-7.600**	**600.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.369.700,00**	**-501.000**	**-123.200**	**-7.600**	**600.800**
25	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.359.700,00**	**-501.000**	**-123.200**	**-7.600**	**600.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.789.900,00	7.800	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.300,00	0	22.300	0	5.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600,00***	***7.800***	***-22.300***	***0***	***-5.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.703.100,00**	**-493.200**	**-145.500**	**-7.600**	**595.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.722.200,00***	***-4.091.100***	***-6.700***	***-70.700***	***-85.500***	***-144.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.722.700,00**	**-4.091.100**	**-6.700**	**-70.700**	**-85.500**	**-144.100**
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***	***-4.722.700,00***	***-4.091.100***	***-6.700***	***-70.700***	***-85.500***	***-144.100***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600,00***	***2.084.700***	***-30.900***	***-314.000***	***3.300***	***-44.500***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.066.100,00	-2.006.400	-37.600	-384.700	-82.200	-188.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.900,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.040.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.756.300,00	224.400	0	500	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.806.300,00***	***224.400***	***0***	***500***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**234.100,00**	**-224.400**	**0**	**-500**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.832.000,00**	**-2.230.800**	**-37.600**	**-385.200**	**-82.200**	**-188.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.722.200,00*	*-61.100*	*-45.600*	*-5.900*	*-11.800*	*-51.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.722.700,00**	**-61.100**	**-45.600**	**-5.900**	**-11.800**	**-51.200**
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*	*-4.722.700,00*	*-61.100*	*-45.600*	*-5.900*	*-11.800*	*-51.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.656.600,00*	*3.500*	*-52.600*	*-34.000*	*-19.400*	*-23.400*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.066.100,00	-57.600	-98.200	-39.900	-31.200	-74.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.900,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*2.040.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.756.300,00	37.000	80.000	0	0	500
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*1.806.300,00*	*37.000*	*80.000*	*0*	*0*	*500*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**234.100,00**	**-37.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.832.000,00**	**-94.600**	**-178.200**	**-39.900**	**-31.200**	**-75.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.722.200,00*	*-15.000*	*-28.300*	*-2.700*	*-20.400*	*-22.400*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.722.700,00**	**-15.000**	**-28.300**	**-2.700**	**-20.400**	**-22.400**
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*	*-4.722.700,00*	*-15.000*	*-28.300*	*-2.700*	*-20.400*	*-22.400*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.656.600,00*	*-19.900*	*-18.900*	*-10.000*	*-36.000*	*300*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.066.100,00	-34.900	-47.200	-12.700	-56.400	-22.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.900,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*2.040.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.756.300,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*1.806.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**234.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.832.000,00**	**-34.900**	**-47.200**	**-12.700**	**-56.400**	**-22.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			4.2.4.18	4.2.4.19	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.722.200,00***	***-84.100***	***-19.200***	***-118.700***	***-306.800***	***435.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.722.700,00**	**-84.100**	**-19.200**	**-118.700**	**-306.800**	**435.400**
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***	***-4.722.700,00***	***-84.100***	***-19.200***	***-118.700***	***-306.800***	***435.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600,00***	***0***	***0***	***-12.200***	***306.800***	***-106.100***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.066.100,00	-84.100	-19.200	-130.900	0	329.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	12.500	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	10.000
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.900,00	0	0	0	0	17.900
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.040.400,00***	***0***	***0***	***12.500***	***0***	***2.027.900***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.756.300,00	0	0	132.500	0	1.281.400
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	50.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.806.300,00***	***0***	***0***	***132.500***	***0***	***1.331.400***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**234.100,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**696.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.832.000,00**	**-84.100**	**-19.200**	**-250.900**	**0**	**1.025.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 4.2.4.04	4.2.4.05	5.5.1.01	5.5.5.02
		in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.722.200,00***	***-501.000***	***-59.000***	***-7.600***	***600.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.722.700,00**	**-501.000**	**-59.000**	**-7.600**	**600.800**
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***	***-4.722.700,00***	***-501.000***	***-59.000***	***-7.600***	***600.800***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600,00***	***7.800***	***-22.300***	***0***	***-5.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.066.100,00	-493.200	-81.300	-7.600	595.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.900,00	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.000.000,00	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.040.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.756.300,00	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.806.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**234.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.832.000,00**	**-493.200**	**-81.300**	**-7.600**	**595.200**

Produkt 1.1.4.01

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

verantwortlich
Herr Jan-Peter Manske
Herr Klaus Schult

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

Auftragsgrundlage
BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.343.700	83.600	3.375.100	31.400
Auszahlungen	5.726.500	955.500	5.605.900	-120.600
Liquiditätssaldo	**-2.382.800**	**-871.900**	**-2.230.800**	**152.000**
Erträge	3.456.800	44.100	3.507.000	50.200
Aufwendungen	5.819.800	841.000	5.819.700	-100
Ergebnis	**-2.363.000**	**-796.900**	**-2.312.700**	**50.300**

Zielgruppe
BürgerInnen, Vereine und Verbände, Beschäftigte, interne Verwaltungseinheiten, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.106,56	152.600	114.500	133.300	131.300	162.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	388.675,05	377.700	196.500	196.500	196.500	196.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.186,49	475.000	820.500	832.600	832.600	832.600
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	19.300	19.300	19.300
09	sonstige laufende Erträge	67,45	5.600	600	600	600	600
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.219.035,55***	***1.013.100***	***1.132.100***	***1.182.300***	***1.180.300***	***1.211.600***
11	Personalaufwendungen	3.506.253,19	3.612.600	4.153.400	4.307.700	4.351.200	4.435.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.397,62	734.400	964.700	770.700	881.700	680.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	508.704,89	311.000	399.900	438.200	533.100	604.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	52.732,06	70.900	65.100	63.100	63.100	63.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.701.087,76***	***4.728.900***	***5.583.100***	***5.579.700***	***5.829.100***	***5.782.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.482.052,21**	**-3.715.800**	**-4.451.000**	**-4.397.400**	**-4.648.800**	**-4.571.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.482.052,21**	**-3.715.800**	**-4.451.000**	**-4.397.400**	**-4.648.800**	**-4.571.200**
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)**	**-3.482.052,21**	**-3.715.800**	**-4.451.000**	**-4.397.400**	**-4.648.800**	**-4.571.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.408,82	2.399.600	2.324.700	2.324.700	2.324.700	2.324.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.098,28	249.900	236.700	240.000	225.700	228.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.950.310,54***	***2.149.700***	***2.088.000***	***2.084.700***	***2.099.000***	***2.096.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.531.741,67**	**-1.566.100**	**-2.363.000**	**-2.312.700**	**-2.549.800**	**-2.475.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.166.754,92***	***-3.557.400***	***-4.334.200***	***-4.091.100***	***0***	***0***	***-4.245.600***	***-5.028.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.166.754,92**	**-3.557.400**	**-4.334.200**	**-4.091.100**	**0**	**0**	**-4.245.600**	**-5.028.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.166.754,92***	***-3.557.400***	***-4.334.200***	***-4.091.100***	***0***	***0***	***-4.245.600***	***-5.028.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.950.310,54***	***2.149.700***	***2.088.000***	***2.084.700***	***0***	***0***	***2.099.000***	***2.096.200***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.216.444,38	-1.407.700	-2.246.200	-2.006.400	0	0	-2.146.600	-2.932.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	428.092,61	103.200	136.600	224.400	0	-1.990.000	1.098.300	2.579.300	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***428.092,61***	***103.200***	***136.600***	***224.400***	***0***	***-1.990.000***	***1.098.300***	***2.579.300***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-428.092,61**	**-103.200**	**-136.600**	**-224.400**	**0**	**-1.990.000**	**-1.098.300**	**-2.579.300**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.644.536,99**	**-1.510.900**	**-2.382.800**	**-2.230.800**	**0**	**-1.990.000**	**-3.244.900**	**-5.511.400**	**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**	Sportplatz Dubnaring

verantwortlich
Herr Klaus Schult

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

Auftragsgrundlage
BGB, § 5 SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele
Für die Kunstrasenplätze der Universitäts- und Hansestadt sind mit den auf Sportstättenbau/-wartung spezialisierten Fachfirmen Wartungsverträge abzuschließen. Die Wartung der Plätze ist entsprechend den Regeln der Technik regelmäßig durchzuführen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen	38.100	28.600	38.600	500
Liquiditätssaldo	**-37.100**	**-27.600**	**-37.600**	**-500**
Erträge	1.000	1.000	1.000	0
Aufwendungen	38.400	28.900	38.900	500
Ergebnis	**-37.400**	**-27.900**	**-37.900**	**-500**

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Sportvereine, Schulen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.355,27***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,53	8.500	7.100	7.600	7.700	6.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	300	300	300	800
18	sonstige laufende Aufwendungen	5,55	100	100	100	100	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.499,08***	***8.600***	***7.500***	***8.000***	***8.100***	***7.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.143,81**	**-8.600**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.100**	**-6.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.143,81**	**-8.600**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.100**	**-6.300**
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)**	**-5.143,81**	**-8.600**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.100**	**-6.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.836,34	900	30.900	30.900	30.900	30.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.836,34***	***-900***	***-30.900***	***-30.900***	***-30.900***	***-30.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-35.980,15**	**-9.500**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.000**	**-37.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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**	Sportplatz Dubnaring

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.473,48***	***-8.600***	***-6.200***	***-6.700***	***0***	***0***	***-6.800***	***-5.500***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.473,48**	**-8.600**	**-6.200**	**-6.700**	**0**	**0**	**-6.800**	**-5.500**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.473,48***	***-8.600***	***-6.200***	***-6.700***	***0***	***0***	***-6.800***	***-5.500***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.836,34***	***-900***	***-30.900***	***-30.900***	***0***	***0***	***-30.900***	***-30.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.309,82	-9.500	-37.100	-37.600	0	0	-37.700	-36.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-36.309,82**	**-9.500**	**-37.100**	**-37.600**	**0**	**0**	**-37.700**	**-36.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produkt 4.2.4.03

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

verantwortlich
Herr Klaus Schult

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

Auftragsgrundlage
§ 5 SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele
Für die Kunstrasenplätze der Universitäts- und Hansestadt sind mit den auf Sportstättenbau/-wartung spezialisierten Fachfirmen Wartungsverträge abzuschließen. Die Wartung der Plätze ist entsprechend den Regeln der Technik regelmäßig durchzuführen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	96.100	31.000	96.100	0
Auszahlungen	408.000	-406.200	481.300	73.300
Liquiditätssaldo	**-311.900**	**437.200**	**-385.200**	**-73.300**
Erträge	131.100	38.400	131.100	0
Aufwendungen	512.400	-427.400	586.500	74.100
Ergebnis	**-381.300**	**465.800**	**-455.400**	**-74.100**

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.573,08	27.600	35.000	35.000	26.900	26.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.244,02	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
09	sonstige laufende Erträge	-25,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***88.472,10***	***92.700***	***131.100***	***131.100***	***123.000***	***123.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.005,76	433.600	92.000	166.200	506.100	306.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	205.272,45	127.100	105.800	105.700	76.300	75.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	653,25	300	600	600	600	600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***480.931,46***	***561.000***	***198.400***	***272.500***	***583.000***	***382.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-392.459,36**	**-468.300**	**-67.300**	**-141.400**	**-460.000**	**-259.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-392.459,36**	**-468.300**	**-67.300**	**-141.400**	**-460.000**	**-259.600**
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)**	**-392.459,36**	**-468.300**	**-67.300**	**-141.400**	**-460.000**	**-259.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.638,27	378.800	314.000	314.000	314.000	314.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-227.638,27***	***-378.800***	***-314.000***	***-314.000***	***-314.000***	***-314.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-620.097,63**	**-847.100**	**-381.300**	**-455.400**	**-774.000**	**-573.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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**	Volksstadion

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-203.939,14***	***-368.800***	***3.500***	***-70.700***	***0***	***0***	***-410.600***	***-210.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-203.939,14**	**-368.800**	**3.500**	**-70.700**	**0**	**0**	**-410.600**	**-210.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-203.939,14***	***-368.800***	***3.500***	***-70.700***	***0***	***0***	***-410.600***	***-210.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-227.638,27***	***-378.800***	***-314.000***	***-314.000***	***0***	***0***	***-314.000***	***-314.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-431.577,41	-747.600	-310.500	-384.700	0	0	-724.600	-524.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.866,94	1.500	1.400	500	0	0	0	500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.866,94***	***1.500***	***1.400***	***500***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.866,94**	**-1.500**	**-1.400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-439.444,35**	**-749.100**	**-311.900**	**-385.200**	**0**	**0**	**-724.600**	**-525.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.866,94***	***1.500***	***1.400***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***7.866,94***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.866,94**	**-1.500**	**-1.400**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-7.866,94**

Produkt 4.2.4.06

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	57.700	35.700	62.700	5.000
Auszahlungen	406.500	309.200	144.900	-261.600
Liquiditätssaldo	**-348.800**	**-273.500**	**-82.200**	**266.600**
Erträge	57.700	35.700	62.700	5.000
Aufwendungen	406.000	308.600	144.900	-261.100
Ergebnis	**-348.300**	**-272.900**	**-82.200**	**266.100**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.164,29	22.000	10.000	15.000	22.000	22.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.391,41***	***22.000***	***11.200***	***16.200***	***23.200***	***23.200***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854,65	73.400	362.200	101.100	223.400	80.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300,05	600	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.055,17	600	600	600	600	600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***70.209,87***	***74.600***	***362.800***	***101.700***	***224.000***	***81.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-58.818,46**	**-52.600**	**-351.600**	**-85.500**	**-200.800**	**-57.900**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-58.818,46**	**-52.600**	**-351.600**	**-85.500**	**-200.800**	**-57.900**
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)**	**-58.818,46**	**-52.600**	**-351.600**	**-85.500**	**-200.800**	**-57.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.101,43	22.800	43.200	43.200	43.200	43.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-42.101,43***	***-22.800***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-100.919,89**	**-75.400**	**-348.300**	**-82.200**	**-197.500**	**-54.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.06

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	**4.2.4.06**	Mehrzweckhalle

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-49.859,44***	***-52.000***	***-351.600***	***-85.500***	***0***	***0***	***-200.800***	***-57.900***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49.859,44**	**-52.000**	**-351.600**	**-85.500**	**0**	**0**	**-200.800**	**-57.900**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-49.859,44***	***-52.000***	***-351.600***	***-85.500***	***0***	***0***	***-200.800***	***-57.900***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-42.101,43***	***-22.800***	***3.300***	***3.300***	***0***	***0***	***3.300***	***3.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-91.960,87	-74.800	-348.300	-82.200	0	0	-197.500	-54.600	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	973,64	500	500	0	0	0	500	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***973,64***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-973,64**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-92.934,51**	**-75.300**	**-348.800**	**-82.200**	**0**	**0**	**-198.000**	**-54.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***973,64***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***973,64***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-973,64**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-973,64**

Produkt 4.2.4.07

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	13.300	3.300	13.300	0
Auszahlungen	102.900	30.200	201.900	99.000
Liquiditätssaldo	**-89.600**	**-26.900**	**-188.600**	**-99.000**
Erträge	13.300	3.300	13.300	0
Aufwendungen	102.400	29.700	201.900	99.500
Ergebnis	**-89.100**	**-26.400**	**-188.600**	**-99.500**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.07

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.719,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.719,32***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610,57	48.600	53.700	153.200	64.200	54.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	284,54	500	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	765,25	800	900	900	1.000	1.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***42.660,36***	***49.900***	***54.600***	***154.100***	***65.200***	***55.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-32.941,04**	**-39.900**	**-44.600**	**-144.100**	**-55.200**	**-45.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-32.941,04**	**-39.900**	**-44.600**	**-144.100**	**-55.200**	**-45.600**
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)**	**-32.941,04**	**-39.900**	**-44.600**	**-144.100**	**-55.200**	**-45.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.438,59	22.800	47.800	47.800	47.800	47.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-42.438,59***	***-22.800***	***-44.500***	***-44.500***	***-44.500***	***-44.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-75.379,63**	**-62.700**	**-89.100**	**-188.600**	**-99.700**	**-90.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.07

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	**4.2.4.07**	Sporthalle 1

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-35.866,13***	***-39.400***	***-44.600***	***-144.100***	***0***	***0***	***-55.200***	***-45.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.866,13**	**-39.400**	**-44.600**	**-144.100**	**0**	**0**	**-55.200**	**-45.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-35.866,13***	***-39.400***	***-44.600***	***-144.100***	***0***	***0***	***-55.200***	***-45.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-42.438,59***	***-22.800***	***-44.500***	***-44.500***	***0***	***0***	***-44.500***	***-44.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.304,72	-62.200	-89.100	-188.600	0	0	-99.700	-90.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	284,54	500	500	0	0	0	500	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***284,54***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-284,54**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-78.589,26**	**-62.700**	**-89.600**	**-188.600**	**0**	**0**	**-100.200**	**-90.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***284,54***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***284,54***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-284,54**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284,54**

Produkt 4.2.4.08

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	43.500	37.500	43.500	0
Auszahlungen	101.600	19.900	138.100	36.500
Liquiditätssaldo	**-58.100**	**17.600**	**-94.600**	**-36.500**
Erträge	43.500	37.500	43.500	0
Aufwendungen	99.800	18.000	101.100	1.300
Ergebnis	**-56.300**	**19.500**	**-57.600**	**-1.300**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.08

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.081,53***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***31.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.703,06	57.300	64.600	65.900	65.800	65.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	302,09	600	0	0	0	65.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.075,68	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***56.080,83***	***59.000***	***65.800***	***67.100***	***67.100***	***132.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-51.999,30**	**-53.000**	**-59.800**	**-61.100**	**-61.100**	**-101.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-51.999,30**	**-53.000**	**-59.800**	**-61.100**	**-61.100**	**-101.700**
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)**	**-51.999,30**	**-53.000**	**-59.800**	**-61.100**	**-61.100**	**-101.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.625,40	22.800	34.000	34.000	34.000	34.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-30.625,40***	***-22.800***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-82.624,70**	**-75.800**	**-56.300**	**-57.600**	**-57.600**	**-98.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.08

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	**4.2.4.08**	Sporthalle 2

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-53.001,21***	***-52.400***	***-59.800***	***-61.100***	***0***	***0***	***-61.100***	***-61.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.001,21**	**-52.400**	**-59.800**	**-61.100**	**0**	**0**	**-61.100**	**-61.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-53.001,21***	***-52.400***	***-59.800***	***-61.100***	***0***	***0***	***-61.100***	***-61.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-30.625,40***	***-22.800***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***3.500***	***3.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-83.626,61	-75.200	-56.300	-57.600	0	0	-57.600	-57.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	294,80	500	1.800	37.000	0	0	80.000	38.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***294,80***	***500***	***1.800***	***37.000***	***0***	***0***	***80.000***	***38.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-294,80**	**-500**	**-1.800**	**-37.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-38.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.921,41**	**-75.700**	**-58.100**	**-94.600**	**0**	**0**	**-137.600**	**-95.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**42408-M00002 Ausstattung SH 2**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	37.000	80.000	38.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***37.000***	***80.000***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-37.000**	**-80.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***294,80***	***500***	***1.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***294,80***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-294,80**	**-500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294,80**

Produkt 4.2.4.09

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	20.600	4.600	20.600	0
Auszahlungen	151.200	70.100	198.800	47.600
Liquiditätssaldo	**-130.600**	**-65.500**	**-178.200**	**-47.600**
Erträge	20.600	4.600	45.600	25.000
Aufwendungen	113.700	32.200	176.600	62.900
Ergebnis	**-93.100**	**-27.600**	**-131.000**	**-37.900**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.09

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.002,52***	***16.000***	***16.000***	***41.000***	***41.000***	***41.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.128,80	57.200	55.800	60.900	60.500	60.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	885,40	900	0	57.800	60.400	60.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	615,42	600	700	700	900	900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***47.629,62***	***58.700***	***56.500***	***119.400***	***121.800***	***122.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-41.627,10**	**-42.700**	**-40.500**	**-78.400**	**-80.800**	**-81.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-41.627,10**	**-42.700**	**-40.500**	**-78.400**	**-80.800**	**-81.200**
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)**	**-41.627,10**	**-42.700**	**-40.500**	**-78.400**	**-80.800**	**-81.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.594,08	22.800	57.200	57.200	57.200	57.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-51.594,08***	***-22.800***	***-52.600***	***-52.600***	***-52.600***	***-52.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-93.221,18**	**-65.500**	**-93.100**	**-131.000**	**-133.400**	**-133.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.09

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	**4.2.4.09**	Sporthalle 3

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-42.622,46***	***-41.800***	***-40.500***	***-45.600***	***0***	***0***	***-45.400***	***-45.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.622,46**	**-41.800**	**-40.500**	**-45.600**	**0**	**0**	**-45.400**	**-45.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-42.622,46***	***-41.800***	***-40.500***	***-45.600***	***0***	***0***	***-45.400***	***-45.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-51.594,08***	***-22.800***	***-52.600***	***-52.600***	***0***	***0***	***-52.600***	***-52.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-94.216,54	-64.600	-93.100	-98.200	0	0	-98.000	-98.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.725,03	500	37.500	80.000	0	0	38.000	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.725,03***	***500***	***37.500***	***80.000***	***0***	***0***	***38.000***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.725,03**	**-500**	**-37.500**	**-80.000**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-95.941,57**	**-65.100**	**-130.600**	**-178.200**	**0**	**0**	**-136.000**	**-98.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**42409-M00002 Sanierung Sporthalle 3**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.000	80.000	38.000	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***37.000***	***80.000***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-37.000**	**-80.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.725,03***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.722***	***1.722***	***1.725,03***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.725,03**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.722**	**-1.722**	**-1.725,03**

Produkt 4.2.4.10

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	38.000	7.000	38.000	0
Auszahlungen	77.100	21.900	77.900	800
Liquiditätssaldo	**-39.100**	**-14.900**	**-39.900**	**-800**
Erträge	38.000	7.000	38.000	0
Aufwendungen	76.600	21.400	77.900	1.300
Ergebnis	**-38.600**	**-14.400**	**-39.900**	**-1.300**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.10

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.781,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***16.781,93***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424,25	31.400	35.100	36.400	35.800	35.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	383,28	500	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	406,84	500	500	500	500	500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***22.214,37***	***32.400***	***35.600***	***36.900***	***36.300***	***36.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.432,44**	**-1.400**	**-4.600**	**-5.900**	**-5.300**	**-5.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.432,44**	**-1.400**	**-4.600**	**-5.900**	**-5.300**	**-5.200**
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)**	**-5.432,44**	**-1.400**	**-4.600**	**-5.900**	**-5.300**	**-5.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.817,77	22.800	41.000	41.000	41.000	41.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-36.817,77***	***-22.800***	***-34.000***	***-34.000***	***-34.000***	***-34.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-42.250,21**	**-24.200**	**-38.600**	**-39.900**	**-39.300**	**-39.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.10

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	**4.2.4.10**	Sporthalle 4

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.306,29***	***-900***	***-4.600***	***-5.900***	***0***	***0***	***-5.300***	***-5.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.306,29**	**-900**	**-4.600**	**-5.900**	**0**	**0**	**-5.300**	**-5.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.306,29***	***-900***	***-4.600***	***-5.900***	***0***	***0***	***-5.300***	***-5.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.817,77***	***-22.800***	***-34.000***	***-34.000***	***0***	***0***	***-34.000***	***-34.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.124,06	-23.700	-38.600	-39.900	0	0	-39.300	-39.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	383,28	500	500	0	0	0	500	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***383,28***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-383,28**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-41.507,34**	**-24.200**	**-39.100**	**-39.900**	**0**	**0**	**-39.800**	**-39.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***383,28***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***383,28***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-383,28**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383,28**

Produkt 4.2.4.11

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

verantwortlich
Herr Klaus Schult

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

Auftragsgrundlage
SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.500	-700	3.500	0
Auszahlungen	35.200	-18.900	34.700	-500
Liquiditätssaldo	**-31.700**	**18.200**	**-31.200**	**500**
Erträge	3.500	-700	3.500	0
Aufwendungen	35.200	-18.900	34.700	-500
Ergebnis	**-31.700**	**18.200**	**-31.200**	**500**

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.11

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.735,31***	***4.200***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234,53	27.900	15.400	14.900	15.600	14.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	332,98	3.400	400	400	400	400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.567,51***	***31.300***	***15.800***	***15.300***	***16.000***	***15.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.832,20**	**-27.100**	**-12.300**	**-11.800**	**-12.500**	**-11.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.832,20**	**-27.100**	**-12.300**	**-11.800**	**-12.500**	**-11.500**
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)**	**-5.832,20**	**-27.100**	**-12.300**	**-11.800**	**-12.500**	**-11.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.462,30	22.800	19.400	19.400	19.400	19.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-18.462,30***	***-22.800***	***-19.400***	***-19.400***	***-19.400***	***-19.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-24.294,50**	**-49.900**	**-31.700**	**-31.200**	**-31.900**	**-30.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.11

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	**4.2.4.11**	Sporthalle Feldstraße

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-5.849,63*	*-27.100*	*-12.300*	*-11.800*	*0*	*0*	*-12.500*	*-11.500*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.849,63**	**-27.100**	**-12.300**	**-11.800**	**0**	**0**	**-12.500**	**-11.500**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-5.849,63*	*-27.100*	*-12.300*	*-11.800*	*0*	*0*	*-12.500*	*-11.500*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-18.462,30*	*-22.800*	*-19.400*	*-19.400*	*0*	*0*	*-19.400*	*-19.400*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.311,93	-49.900	-31.700	-31.200	0	0	-31.900	-30.900	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*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*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-24.311,93**	**-49.900**	**-31.700**	**-31.200**	**0**	**0**	**-31.900**	**-30.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***288,55***	***500***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***288,55***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-288,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-288,55**

Produkt 4.2.4.12

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

verantwortlich
Herr Klaus Schult

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

Auftragsgrundlage
SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	24.600	17.600	24.600	0
Auszahlungen	100.100	12.900	99.700	-400
Liquiditätssaldo	**-75.500**	**4.700**	**-75.100**	**400**
Erträge	75.900	68.900	75.900	0
Aufwendungen	202.300	115.100	201.900	-400
Ergebnis	**-126.400**	**-46.200**	**-126.000**	**400**

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.12

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.153,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.153,78***	***7.000***	***58.300***	***58.300***	***58.300***	***58.300***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.137,47	63.400	57.600	57.100	57.900	345.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	288,55	500	102.700	102.700	102.700	102.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	829,90	500	1.000	1.100	1.300	1.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***56.255,92***	***64.400***	***161.300***	***160.900***	***161.900***	***449.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-50.102,14**	**-57.400**	**-103.000**	**-102.600**	**-103.600**	**-391.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-50.102,14**	**-57.400**	**-103.000**	**-102.600**	**-103.600**	**-391.500**
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)**	**-50.102,14**	**-57.400**	**-103.000**	**-102.600**	**-103.600**	**-391.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.945,27	22.800	41.000	41.000	41.000	41.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-39.945,27***	***-22.800***	***-23.400***	***-23.400***	***-23.400***	***-23.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-90.047,41**	**-80.200**	**-126.400**	**-126.000**	**-127.000**	**-414.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.12

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	**4.2.4.12**	Arndt-Sporthalle

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-47.993,02***	***-56.900***	***-51.600***	***-51.200***	***0***	***0***	***-52.200***	***-340.100***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-47.993,02**	**-56.900**	**-51.600**	**-51.200**	**0**	**0**	**-52.200**	**-340.100**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-47.993,02***	***-56.900***	***-51.600***	***-51.200***	***0***	***0***	***-52.200***	***-340.100***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-39.945,27***	***-22.800***	***-23.400***	***-23.400***	***0***	***0***	***-23.400***	***-23.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.938,29	-79.700	-75.000	-74.600	0	0	-75.600	-363.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	288,55	500	500	500	0	0	0	500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***288,55***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-288,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-88.226,84**	**-80.200**	**-75.500**	**-75.100**	**0**	**0**	**-75.600**	**-364.000**	**0**

Produkt 4.2.4.13

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	4.000	-8.100	4.000	0
Auszahlungen	210.000	-1.769.600	38.900	-171.100
Liquiditätssaldo	**-206.000**	**1.761.500**	**-34.900**	**171.100**
Erträge	4.000	-8.100	4.000	0
Aufwendungen	99.500	-474.200	98.400	-1.100
Ergebnis	**-95.500**	**466.100**	**-94.400**	**1.100**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.13

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.818,51***	***12.100***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.036,97	20.200	19.400	18.300	21.200	270.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	530.700	59.500	59.500	527.900	59.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	153,01	0	700	700	700	700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***13.189,98***	***550.900***	***79.600***	***78.500***	***549.800***	***330.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.371,47**	**-538.800**	**-75.600**	**-74.500**	**-545.800**	**-326.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-10.371,47**	**-538.800**	**-75.600**	**-74.500**	**-545.800**	**-326.200**
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)**	**-10.371,47**	**-538.800**	**-75.600**	**-74.500**	**-545.800**	**-326.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.621,42	22.800	19.900	19.900	19.900	19.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-15.621,42***	***-22.800***	***-19.900***	***-19.900***	***-19.900***	***-19.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-25.992,89**	**-561.600**	**-95.500**	**-94.400**	**-565.700**	**-346.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.13

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	**4.2.4.13**	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-11.274,00*	*-8.100*	*-16.100*	*-15.000*	*0*	*0*	*-17.900*	*-266.700*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.274,00**	**-8.100**	**-16.100**	**-15.000**	**0**	**0**	**-17.900**	**-266.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-11.274,00*	*-8.100*	*-16.100*	*-15.000*	*0*	*0*	*-17.900*	*-266.700*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-15.621,42*	*-22.800*	*-19.900*	*-19.900*	*0*	*0*	*-19.900*	*-19.900*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.895,42	-30.900	-36.000	-34.900	0	0	-37.800	-286.600	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	823.726,50	1.936.600	170.000	0	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*823.726,50*	*1.936.600*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-823.726,50**	**-1.936.600**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-850.621,92**	**-1.967.500**	**-206.000**	**-34.900**	**0**	**0**	**-37.800**	**-286.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**42413-M00002** **Neubau Sporthalle CDF-Schule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	823.726,50	1.936.400	170.000	0	0	0	0	0	0	823.726,50
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***823.726,50***	***1.936.400***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***823.726,50***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-823.726,50**	**-1.936.400**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-823.726,50**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produkt 4.2.4.14

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

verantwortlich
Herr Klaus Schult

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

Auftragsgrundlage
SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	5.000	0	5.000	0
Auszahlungen	48.300	4.600	52.200	3.900
Liquiditätssaldo	**-43.300**	**-4.600**	**-47.200**	**-3.900**
Erträge	5.000	0	5.000	0
Aufwendungen	47.900	4.200	52.200	4.300
Ergebnis	**-42.900**	**-4.200**	**-47.200**	**-4.300**

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.14

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.673,97***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,17	20.300	28.500	32.800	23.700	21.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	399,21	400	500	500	500	500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***21.170,38***	***20.900***	***29.000***	***33.300***	***24.200***	***22.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.496,41**	**-15.900**	**-24.000**	**-28.300**	**-19.200**	**-17.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-18.496,41**	**-15.900**	**-24.000**	**-28.300**	**-19.200**	**-17.300**
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)**	**-18.496,41**	**-15.900**	**-24.000**	**-28.300**	**-19.200**	**-17.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.762,06	22.800	18.900	18.900	18.900	18.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-14.762,06***	***-22.800***	***-18.900***	***-18.900***	***-18.900***	***-18.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-33.258,47**	**-38.700**	**-42.900**	**-47.200**	**-38.100**	**-36.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.14

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	**4.2.4.14**	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-19.649,71***	***-15.700***	***-24.000***	***-28.300***	***0***	***0***	***-19.200***	***-17.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.649,71**	**-15.700**	**-24.000**	**-28.300**	**0**	**0**	**-19.200**	**-17.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-19.649,71***	***-15.700***	***-24.000***	***-28.300***	***0***	***0***	***-19.200***	***-17.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-14.762,06***	***-22.800***	***-18.900***	***-18.900***	***0***	***0***	***-18.900***	***-18.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.411,77	-38.500	-42.900	-47.200	0	0	-38.100	-36.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	400	0	0	0	400	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***200***	***400***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-34.411,77**	**-38.700**	**-43.300**	**-47.200**	**0**	**0**	**-38.500**	**-36.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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*	*0,00*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*200*	*400*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produkt 4.2.4.15

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.000	0	2.000	0
Auszahlungen	14.700	-14.500	14.700	0
Liquiditätssaldo	**-12.700**	**14.500**	**-12.700**	**0**
Erträge	2.000	0	2.000	0
Aufwendungen	14.700	-14.500	14.700	0
Ergebnis	**-12.700**	**14.500**	**-12.700**	**0**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.15

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.016,81***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,53	6.000	4.400	4.400	11.400	9.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	246,16	200	300	300	300	300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.298,69***	***6.400***	***4.700***	***4.700***	***11.700***	***9.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**718,12**	**-4.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-9.700**	**-7.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**718,12**	**-4.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-9.700**	**-7.700**
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)**	**718,12**	**-4.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-9.700**	**-7.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.170,02	22.800	10.000	10.000	10.000	10.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-6.170,02***	***-22.800***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.451,90**	**-27.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-19.700**	**-17.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.15

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	**4.2.4.15**	Karl-Krull-Sporthalle

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.175,10***	***-4.200***	***-2.700***	***-2.700***	***0***	***0***	***-9.700***	***-7.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.175,10**	**-4.200**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-9.700**	**-7.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***1.175,10***	***-4.200***	***-2.700***	***-2.700***	***0***	***0***	***-9.700***	***-7.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-6.170,02***	***-22.800***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.994,92	-27.000	-12.700	-12.700	0	0	-19.700	-17.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.994,92**	**-27.200**	**-12.700**	**-12.700**	**0**	**0**	**-19.700**	**-17.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produkt 4.2.4.16

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

verantwortlich
Herr Klaus Schult

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

Auftragsgrundlage
SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.000	0	2.000	0
Auszahlungen	53.300	11.900	58.400	5.100
Liquiditätssaldo	**-51.300**	**-11.900**	**-56.400**	**-5.100**
Erträge	2.000	0	2.000	0
Aufwendungen	52.900	11.500	58.400	5.500
Ergebnis	**-50.900**	**-11.500**	**-56.400**	**-5.500**

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.16

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.882,36***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,61	18.400	15.700	21.200	16.500	13.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	80,77	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	878,19	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.297,57***	***18.600***	***16.900***	***22.400***	***17.700***	***14.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.415,21**	**-16.600**	**-14.900**	**-20.400**	**-15.700**	**-12.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.415,21**	**-16.600**	**-14.900**	**-20.400**	**-15.700**	**-12.400**
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)**	**-7.415,21**	**-16.600**	**-14.900**	**-20.400**	**-15.700**	**-12.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.271,04	22.800	36.000	36.000	36.000	36.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-34.271,04***	***-22.800***	***-36.000***	***-36.000***	***-36.000***	***-36.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-41.686,25**	**-39.400**	**-50.900**	**-56.400**	**-51.700**	**-48.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 4.2.4.16

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	**4.2.4.16**	Käthe-Kollwitz-Sporthalle

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.936,59***	***-16.400***	***-14.900***	***-20.400***	***0***	***0***	***-15.700***	***-12.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.936,59**	**-16.400**	**-14.900**	**-20.400**	**0**	**0**	**-15.700**	**-12.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.936,59***	***-16.400***	***-14.900***	***-20.400***	***0***	***0***	***-15.700***	***-12.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-34.271,04***	***-22.800***	***-36.000***	***-36.000***	***0***	***0***	***-36.000***	***-36.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.207,63	-39.200	-50.900	-56.400	0	0	-51.700	-48.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	80,77	200	400	0	0	0	400	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***80,77***	***200***	***400***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-80,77**	**-200**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-39.288,40**	**-39.400**	**-51.300**	**-56.400**	**0**	**0**	**-52.100**	**-48.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***80,77***	***200***	***400***	***0***	***400***	***0***	***0***	***281***	***281***	***80,77***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,77**	**-200**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**-281**	**-281**	**-80,77**

Produkt 4.2.4.17

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	28.100	23.100	28.100	0
Auszahlungen	61.400	4.900	50.200	-11.200
Liquiditätssaldo	**-33.300**	**18.200**	**-22.100**	**11.200**
Erträge	28.100	23.100	28.100	0
Aufwendungen	60.900	4.400	50.200	-10.700
Ergebnis	**-32.800**	**18.700**	**-22.100**	**10.700**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.17

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.351,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.351,23***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.860,63	33.300	37.700	27.000	78.100	27.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	366,83	200	400	400	400	400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***18.227,46***	***33.700***	***38.100***	***27.400***	***78.500***	***27.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-12.876,23**	**-28.700**	**-33.100**	**-22.400**	**-73.500**	**-22.800**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-12.876,23**	**-28.700**	**-33.100**	**-22.400**	**-73.500**	**-22.800**
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)**	**-12.876,23**	**-28.700**	**-33.100**	**-22.400**	**-73.500**	**-22.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.395,11	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-20.395,11***	***-22.800***	***300***	***300***	***300***	***300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-33.271,34**	**-51.500**	**-32.800**	**-22.100**	**-73.200**	**-22.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.17

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	**4.2.4.17**	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-8.778,59***	***-28.500***	***-33.100***	***-22.400***	***0***	***0***	***-73.500***	***-22.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.778,59**	**-28.500**	**-33.100**	**-22.400**	**0**	**0**	**-73.500**	**-22.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-8.778,59***	***-28.500***	***-33.100***	***-22.400***	***0***	***0***	***-73.500***	***-22.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-20.395,11***	***-22.800***	***300***	***300***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.173,70	-51.300	-32.800	-22.100	0	0	-73.200	-22.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	500	0	0	0	0	400	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***200***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-29.173,70**	**-51.500**	**-33.300**	**-22.100**	**0**	**0**	**-73.200**	**-22.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***500***	***0***	***0***	***400***	***0***	***200***	***200***	***0,00***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-500**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**-200**	**-200**	**0,00**

Produkt 4.2.4.19

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	19.000	19.200	200
Liquiditätssaldo	**-19.000**	**-19.000**	**-19.200**	**-200**
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	19.000	19.000	19.200	200
Ergebnis	**-19.000**	**-19.000**	**-19.200**	**-200**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 4.2.4.19

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.200	19.300	19.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***0***	***19.000***	***19.200***	***19.300***	***19.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.600**
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)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.600**
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)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.4.19

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	**4.2.4.19**	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-19.000***	***-19.200***	***0***	***0***	***-19.300***	***-19.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.200**	**0**	**0**	**-19.300**	**-19.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***-19.000***	***-19.200***	***0***	***0***	***-19.300***	***-19.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***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)	0,00	0	-19.000	-19.200	0	0	-19.300	-19.600	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***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***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.200**	**0**	**0**	**-19.300**	**-19.600**	**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 Dr. Volkmar Böttcher

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Intern

Ziele

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

Maßnahme
- Es ist bis zum 30.06.2020 eine Untersuchung vorzulegen, die die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen darlegt, die es ermöglichen zu entscheiden, ob die Kommunale Forstwirtschaft ab 2021 besser als Eigenbetrieb fortgeführt wird.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	408.200	80.200	435.200	27.000
Auszahlungen	631.500	75.000	686.100	54.600
Liquiditätssaldo	**-223.300**	**5.200**	**-250.900**	**-27.600**
Erträge	395.700	74.200	422.700	27.000
Aufwendungen	591.600	102.200	601.200	9.600
Ergebnis	**-195.900**	**-28.000**	**-178.500**	**17.400**

Produkt 5.5.5.01

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

Zielgruppe

BürgerInnen, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	14.000	10.200	10.200	10.200	10.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	223.867,10	293.000	370.000	397.000	310.000	310.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.364,50	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***249.431,60***	***321.500***	***395.700***	***422.700***	***335.700***	***335.700***
11	Personalaufwendungen	165.013,99	176.900	315.600	321.200	325.700	330.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.535,21	240.700	208.500	208.500	208.500	208.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.557,57	33.900	43.700	47.600	48.200	45.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.373,54	31.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***274.480,31***	***483.200***	***579.500***	***589.000***	***594.100***	***596.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-25.048,71**	**-161.700**	**-183.800**	**-166.300**	**-258.400**	**-260.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-25.048,71**	**-161.700**	**-183.800**	**-166.300**	**-258.400**	**-260.700**
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)**	**-25.048,71**	**-161.700**	**-183.800**	**-166.300**	**-258.400**	**-260.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,79	6.200	12.100	12.200	11.500	11.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-2.168,79***	***-6.200***	***-12.100***	***-12.200***	***-11.500***	***-11.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-27.217,50**	**-167.900**	**-195.900**	**-178.500**	**-269.900**	**-272.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-58.661,52***	***-127.800***	***-140.100***	***-118.700***	***0***	***0***	***-210.200***	***-214.900***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-58.661,52**	**-127.800**	**-140.100**	**-118.700**	**0**	**0**	**-210.200**	**-214.900**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-58.661,52***	***-127.800***	***-140.100***	***-118.700***	***0***	***0***	***-210.200***	***-214.900***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.168,79***	***-6.200***	***-12.100***	***-12.200***	***0***	***0***	***-11.500***	***-11.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.830,31	-134.000	-152.200	-130.900	0	0	-221.700	-226.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.636,06	0	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***14.636,06***	***6.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***	***12.500***	***12.500***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	55.438,85	101.000	83.600	132.500	0	0	94.500	92.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***55.438,85***	***101.000***	***83.600***	***132.500***	***0***	***0***	***94.500***	***92.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-40.802,79**	**-94.500**	**-71.100**	**-120.000**	**0**	**0**	**-82.000**	**-80.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-101.633,10**	**-228.500**	**-223.300**	**-250.900**	**0**	**0**	**-303.700**	**-306.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.5.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**55100-M00002 Spielgeräte**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	36.009,19	0	0	0	0	0	0	0	0	36.009,19
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***36.009,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.009,19***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-36.009,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.009,19**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.5.5.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**55501-M00001 Wiederaufforstung Eschesterben**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.636,06	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	14.636,06
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***14.636,06***	***6.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***	***0***	***14.636,06***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	44.830,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	44.830,02
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***44.830,02***	***70.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***44.830,02***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.193,96**	**-63.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**-30.193,96**
Maßnahme:	**55501-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.716,00	25.000	0	50.000	12.000	10.000	0	0	0	9.716,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***9.716,00***	***25.000***	***0***	***50.000***	***12.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***9.716,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-9.716,00**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.716,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.5.5.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***892,83***	***6.000***	***3.600***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***892,83***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-892,83**	**-6.000**	**-3.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-892,83**

Teilhaushalt 5
Stadtbauamt

Bild: Pressestelle UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes 05 - Stadtbauamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen
(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11108		Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
51101		Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	W
	5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
51102		Vermessung	
	5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	
51103		Städtebauförderung	W
	5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck	
	5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.03	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.04	Stadtumbau-Ost Greifswald, Schönwalde I	
	5.1.1.03.05	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	
	5.1.1.03.06	Stadtumbau-Ost Greifswald, Programmteil Aufwertung Schönwalde II	
	5.1.1.03.07	Stadtumbau-Ost Greifswald, 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	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
54700		ÖPNV	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, 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	
	5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.43290000 – Erträge Statikprüfungen – dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen von Statikprüfungen im Produkt-Sachkonto 52100.52480000.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.41441000 (USK 12000.17000) für das Klimaschutzkonzept dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.56290400 – Klimaschutzkonzept.

6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.41441000 (USK 41441.00001) für den Masterplan Klimaschutz dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.56290200.

7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 05 zu verwenden.

Investitionen
Produkt 51101 – Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung
51101-M00003 – Radstation
Aufgrund von Verschiebungen ist es erforderlich, die für die Radstation benötigten Mittel erneut einzuplanen. In 2019 werden Auszahlungen in Höhe von 300,0 TEUR erwartet. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 245,5 TEUR entgegen. In 2020 soll die Maßnahme abgeschlossen werden. Hier sind lediglich 27,4 TEUR eingplant.

51101-M00005 – Stralsunder Straße 10
Das Gebäude in der Stralsunder Straße 10 soll saniert werden. Hierzu werden insgesamt 900,0 TEUR, davon 345,0 TEUR in 2019 ausgezahlt. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 600,0 TEUR, davon 230,0 TUER in 2019, gegenüber.

Produkt 51103 – Städtebauförderung
Komplementäranteile
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sieben Städtebaufördergebiete, die als Sondervermögen geführt werden. Gemäß Städtebauförderrichtlinie ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verpflichtet, bei einer Förderung durch Bund und Land (je 1/3) ebenfalls einen 1/3-Anteil als Komplementäranteil beizutragen. Aufgrund des umfänglichen Bauvolumens muss die Stadt somit insgesamt Komplementäranteile in Höhe von 4.432,6 TEUR in 2019 und 2.867,5 TEUR in 2020 bereitstellen.

Zusätzlicher Eigenanteil
Neben den Komplementäranteilen hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem jeweiligen Sondervermögen für Maßnahmen, die den Charakter von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben, für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen sowie für nicht

förderfähige Kosten einen zusätzlichen Eigenanteil zuzuführen. Hier sind 4.847,4 TEUR in 2019 und 6.997,0 TEUR in 2020 eingeplant.

Die zuvor genannten Komplementäranteile und zusätzlichen Eigenanteile sowie die darüber hinausgehenden nichtförderfähigen Kosten sind 2019/2020 unter anderem für folgende Maßnahmen bereitzustellen:

51103-M12019 – Wiesenstraße
51103-M12028 – Martin-Luther-Straße
51103-M12037 – Pfarrer-Wachsmann-Straße
51103-M13002 – Straße Quartier A3
21106-M00002 – Neubau Grundschule, Hort und Sporthalle
25200-M00004 – Neubau Stadtarchiv
51103-M00003 – Modernisierung Arndt-Schule
51103-M00014 – B-Plan 55
51103-M00015 – Stettiner Straße
51103-M00017 – Tallinner Straße
51103-M00018 – Gehweg Kuhstraße/Rossmühlenstraße
51103-M00019 – Knoten Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße
51103-M00020 – Trelleborger Weg
51103-M00032 – Theater
51103-M00037 – Ausbau Straße an den Wurthen, Knoten Wolgaster Straße
51103-M00041 – Gedser Ring
51103-M00043 – Mühlenstraße
51103-M00044 – Sporthalle III
51103-M00048 – Klex
51103-M00052 – Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße
51103-M00053 – Arndt-Straße
51103-M00062 – Grünfläche Pestalozzistraße
51103-M00068 – Spundwand Hansering
51103-M00069 – Kleinsportfeld Arndt-Schule
51103-M00070 – Freianlagen C3
51103-M00071 – Freianlagen C4
51103-M00072 – Quartier B4
51103-M00074 – Hafenbereich Ryckbrücke mit Parkplatz
51103-M00075 – Quartier A3

<u>Produkt 53702 – Müllverwertung/Deponien</u>
53702-M00001 – Schwachgasentsorgung
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist als Betreiber der Deponie zur Nachsorge verpflichtet und somit für die völlig schadlose Verwertung des schwach methanhaltigen Deponiegases verantwortlich. Hierzu wurde in 2018 eine Schwachgasfackel errichtet. In 2019 erfolgt die Abrechnung, sodass hier lediglich letzte Einzahlungen in Höhe von 17,9 TEUR erwartet werden.

<u>Produkt 55200 – Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz</u>
55200-M00002 – Schöpfwerk Mühle
Für den Abschluss der Maßnahme werden letztmalig in 2019 Mittel benötigt. Die erforderlichen 171,0 TEUR sind eingeplant. Insgesamt wurden für diese Maßnahme somit 701,0 TEUR bereitgestellt.

55200-M00010 – Graben 25/2
Für den 3. Bauabschnitt des Grabens werden in 2019 Mittel in Höhe von 100,0 TEUR und in 2020 in Höhe von 220,0 TEUR bereitgestellt. Insgesamt sind für die Umsetzung 537,0 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655.777,57	161.100	634.100	853.600	619.500	619.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.359,17	863.900	1.147.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.048,44	1.108.000	570.000	555.000	540.000	525.000
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	40.532,88	1.000	500	500	200	200
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.977.628,06***	***2.135.000***	***2.352.600***	***2.567.100***	***2.317.700***	***2.302.700***
11	Personalaufwendungen	2.750.451,21	3.047.200	3.290.000	3.417.600	3.469.900	3.523.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.700	36.800	37.800	38.600	39.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.856,72	825.100	1.050.800	1.051.600	1.035.000	1.037.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.449,63	153.000	399.400	415.100	405.100	406.400
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	1.081.864,76	647.700	817.100	637.200	640.800	639.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	243.225,68	609.200	500.100	712.500	623.800	617.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.066.848,00***	***5.318.900***	***6.094.200***	***6.271.800***	***6.213.200***	***6.263.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.089.219,94**	**-3.183.900**	**-3.741.600**	**-3.704.700**	**-3.895.500**	**-3.960.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.542,52	1.500	1.500	700	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.602,80	70.000	1.092.600	397.500	150.000	150.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-98.060,28***	***-68.500***	***-1.091.100***	***-396.800***	***-150.000***	***-150.000***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.187.280,22**	**-3.252.400**	**-4.832.700**	**-4.101.500**	**-4.045.500**	**-4.110.400**
25	außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.183.280,22**	**-3.252.400**	**-4.832.700**	**-4.101.500**	**-4.045.500**	**-4.110.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.935,30	279.000	250.600	254.900	258.300	261.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.588,19	305.100	273.500	277.800	281.200	284.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.652,89***	***-26.100***	***-22.900***	***-22.900***	***-22.900***	***-22.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.205.933,11**	**-3.278.500**	**-4.855.600**	**-4.124.400**	**-4.068.400**	**-4.133.300**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-199.318,65	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-845.131,37	-1.381.900	-1.266.900	-1.322.400	-1.481.400	-1.498.700
5.1.1.02	Vermessung	-288.794,56	-321.400	-355.600	-360.200	-366.100	-370.700
5.1.1.03	Städtebauförderung	-619.244,23	-253.100	-1.490.300	-607.600	-363.100	-357.400
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-815.646,50	-681.300	-797.900	-839.300	-854.900	-878.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-12.041,90	-19.000	-20.400	-21.500	-22.500	-22.800
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-179.360,63	-205.000	-230.300	-230.700	-237.600	-235.500
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-99.860,17	-137.900	-99.200	-99.900	-85.500	-86.200
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	215,00	1.000	0	0	0	0
5.4.7.00	ÖPNV	386.818,72	394.900	345.400	330.300	315.200	300.100
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-153.252,85	-104.400	-297.000	-317.700	-313.500	-316.400
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-384.315,97	-562.300	-640.900	-653.300	-656.900	-664.500
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	4.000,00	-8.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.878.192,96***	***-3.056.700***	***-3.373.300***	***-3.321.300***	***0***	***0***	***-3.521.300***	***-3.583.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-98.060,28***	***-68.500***	***-1.091.100***	***-396.800***	***0***	***0***	***-150.000***	***-150.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.976.253,24**	**-3.125.200**	**-4.464.400**	**-3.718.100**	**0**	**0**	**-3.671.300**	**-3.733.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.972.253,24***	***-3.125.200***	***-4.464.400***	***-3.718.100***	***0***	***0***	***-3.671.300***	***-3.733.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-22.652,89***	***-26.100***	***-22.900***	***-22.900***	***0***	***0***	***-22.900***	***-22.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.994.906,13	-3.151.300	-4.487.300	-3.741.000	0	0	-3.694.200	-3.756.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.050,00	351.800	593.400	30.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.470,32	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	211.849,50	0	1.178.000	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	809,44	900	900	36.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***258.179,26***	***352.700***	***1.772.300***	***66.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.423.849,65	7.734.900	9.905.000	10.912.500	0	0	13.141.700	13.538.900	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	77.555,47	6.700	571.900	48.000	0	0	5.500	4.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.501.405,12***	***7.741.600***	***10.476.900***	***10.960.500***	***0***	***0***	***13.147.200***	***13.543.400***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.243.225,86**	**-7.388.900**	**-8.704.600**	**-10.894.500**	**0**	**0**	**-13.147.200**	**-13.543.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.238.131,99**	**-10.540.200**	**-13.191.900**	**-14.635.500**	**0**	**0**	**-16.841.400**	**-17.300.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
						in EUR				
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-199.354,67	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-840.559,21	-1.515.400	-1.406.600	-1.328.700	0	0	-1.444.600	-1.461.100	0
5.1.1.02	Vermessung	-286.969,28	-314.000	-368.200	-353.900	0	0	-361.500	-367.600	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-1.649.256,86	-4.761.300	-9.591.800	-11.247.100	0	0	-13.396.800	-13.781.300	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-789.804,79	-664.500	-801.100	-825.100	0	0	-841.400	-862.500	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-11.232,46	-18.100	-19.500	14.500	0	0	-22.500	-22.800	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-178.986,10	-205.300	-232.300	-232.700	0	0	-237.600	-235.500	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-127.005,30	-72.900	-71.500	-90.100	0	0	-75.700	-76.400	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	215,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.00	ÖPNV	387.285,79	394.900	345.400	330.300	0	0	315.200	300.100	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-166.096,42	-2.815.000	-302.000	-251.600	0	0	-132.000	-139.600	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-380.424,74	-561.500	-741.800	-649.000	0	0	-642.400	-650.900	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	4.057,05	-8.100	-2.500	-2.100	0	0	-2.100	-2.500	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.000.000	4.500.000	5.500.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***1.000.000***	***4.500.000***	***5.500.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-4.500.000**	**-5.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**25200-M00004 Stadtarchiv, Neubau**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500.000	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.500.000***	***1.250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.400	3.000	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***5.400***	***3.000***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51101-M00003 Radstation**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***245.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.708,27	0	300.000	27.400	0	0	0	0,00	0	2.708,27
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.708,27***	***0***	***300.000***	***27.400***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.708,27***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.708,27**	**0**	**-54.500**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.708,27**
Maßnahme:	**51101-M00005 Stralsunder Straße 10**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	230.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***300.000***	***230.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450.000	345.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***450.000***	***345.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-150.000**	**-115.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51102-M00003**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00003 Modernisierung Arndt-Schule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00012 Salinenstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***59.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00014 B-Plan 55**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	625.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***625.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-625.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00015 Stettiner Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00016 Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	100.000	327.500	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***327.500***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-327.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00017 Tallinner Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***67.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00018 Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00019 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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	90.300	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***90.300***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**-90.300**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00020 Trelleborger Weg**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.750,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0	24.750,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.750,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***24.750,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.750,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-24.750,00**
Maßnahme:	**51103-M00021 Stadtpark 3. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00024 SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***288.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00030 Freiraum Rakower Straße vor dem PLM**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***3.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00032 Theater**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***3.000.000***	***2.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00035 SSV 193 - nicht förderfähige Kosten**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.739,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	33.739,49
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***33.739,49***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0***	***33.739,49***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-33.739,49**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-33.739,49**
Maßnahme:	**51103-M00036 Sanierung Sporthalle II**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***550.000***	***550.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00037 Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	500.000	75.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***500.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00038 Hafenstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***60.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.000,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0	128.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***128.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0,00***	***0***	***128.000,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-128.000,00**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-128.000,00**
Maßnahme:	**51103-M00039 Ernst-Thälmann-Ring 1. BA**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00041 Gedser Ring**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00043 Mühlenstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***125.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**-125.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00044 Sporthalle III**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	600.000	550.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***600.000***	***550.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-600.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00048 Klex**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	350.000	700.000	700.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***350.000***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00049 Marienstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	0	380.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***380.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00050 Fleischerstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00051 Jahn-Gymnasium**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00052 Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	50.000	22.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***60.000***	***50.000***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-60.000**	**-50.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00053 Arndt-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	130.000	267.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***130.000***	***267.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-267.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00054 Freianlagen Waldorfschule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.083,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28.083,75
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***28.083,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***28.083,75***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-28.083,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-28.083,75**
Maßnahme:	**51103-M00055 Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.849,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	211.849,50
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***211.849,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***211.849,50***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**211.849,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**211.849,50**
Maßnahme:	**51103-M00057 Ernst-Thälmann-Ring 4. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.388,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.388,01
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***17.388,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***17.388,01***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-17.388,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-17.388,01**
Maßnahme:	**51103-M00058 Abrechnung SSV Vorjahre**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	906.415,59	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	906.415,59
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***906.415,59***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0,00***	***0***	***906.415,59***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-906.415,59**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-906.415,59**
Maßnahme:	**51103-M00061 Lüftungsanlage Stralsunder Straße 10**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	49.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***49.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00062 Grünfläche Pestalozzistraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***47.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00063 Makarenkostraße 2. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00064 Ernst-Thälmann-Ring 2. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00065 Stephanistraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	235.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00068 Spundwand**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***150.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00069 Kleinsportfeld Arndt-Schule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00070 Freianlagen C3 - Gedserring und Rigaer Straße**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	113.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***113.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-113.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00071 Freianlagen C4 - Gedserring und Rigaer Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	31.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***31.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-31.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00072 Quartier B4**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	153.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***153.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**-153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00073 Quartier B2**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***14.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00074 Hafenbereich Ryckbrücke mit Parkplatz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	160.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***160.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00075 Quartier A3**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	83.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***83.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-83.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00076 Steinbecker Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	116.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***116.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-116.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00077 Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH St.Spiritus**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	118.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***118.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**118.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00078 Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Schießwall/Wallanlagen/Credneranlagen**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	305.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***305.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**305.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00079 Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Rakower Straße, Domstraße,Wallstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***9.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00080 Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Bahnhofstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***30.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**0,00**	**0**	**30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00081 Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Rathaus**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	182.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***182.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**182.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00082 Am Mühlentor**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***93.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	1.176.900	2.228.000	2.452.500	2.416.700	2.200.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.176.900***	***2.228.000***	***2.452.500***	***2.416.700***	***2.200.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.176.900**	**-2.228.000**	**-2.452.500**	**-2.416.700**	**-2.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M11005** **SV 162 - SOS Fleischervorstadt**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.800	170.500	111.300	79.500	31.800	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***107.800***	***170.500***	***111.300***	***79.500***	***31.800***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-107.800**	**-170.500**	**-111.300**	**-79.500**	**-31.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M11006** **SV 193 - Schönwalde I**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	376.300	386.800	276.300	110.500	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***376.300***	***386.800***	***276.300***	***110.500***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-376.300**	**-386.800**	**-276.300**	**-110.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.875,00	0	72.800	81.900	22.800	9.100	0	0,00	0	43.875,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***43.875,00***	***0***	***72.800***	***81.900***	***22.800***	***9.100***	***0***	***0,00***	***0***	***43.875,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-43.875,00**	**0**	**-72.800**	**-81.900**	**-22.800**	**-9.100**	**0**	**0,00**	**0**	**-43.875,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.400	293.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***29.400***	***293.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-29.400**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.750,00	256.700	1.292.000	610.000	713.400	680.000	0	0,00	0	41.750,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***41.750,00***	***256.700***	***1.292.000***	***610.000***	***713.400***	***680.000***	***0***	***0,00***	***0***	***41.750,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-41.750,00**	**-256.700**	**-1.292.000**	**-610.000**	**-713.400**	**-680.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-41.750,00**
Maßnahme:	**51103-M12014 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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M12018 Gützkower Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.433,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.433,80
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.433,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.433,80***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.433,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.433,80**
Maßnahme:	**51103-M12019 Wiesenstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	149.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***149.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***35.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**113.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M12025 Karl-Marx-Platz**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***22.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M12027 Nördlicher Museumshafen**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	146.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***146.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**146.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M12028 Martin-Luther-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M12034 Käthe-Kollwitz-Schule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***30.000,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000,00**
Maßnahme:	**51103-M12037 Pfarrer-Wachsmann-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	76.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***76.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M13002 Straße Quartier A3 (Kooser Weg)**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M13003 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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.060,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.060,55
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.060,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***7.060,55***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.060,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.060,55**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M13007 Helsinkiring-Bereich Lubminer Platz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.434,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.434,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.434,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***7.434,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.434,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.434,32**
Maßnahme:	**52100-M00002 ProBaug**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***9.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**52100-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***18.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**0,00**	**0**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**53702-M00001 Schwachgasentsorung**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	51.800	17.900	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***20.000,00***	***51.800***	***17.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***20.000,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	68.725,73	0	0	0	0	0	0	94.294,99	227.100	68.725,73
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***68.725,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***94.294,99***	***227.100***	***68.725,73***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-48.725,73**	**51.800**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.294,99**	**-227.100**	**-48.725,73**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	171.000	0	0	0	0	14.076,99	535.000	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***171.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.076,99***	***535.000***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.076,99**	**-535.000**	**0,00**
Maßnahme:	**55200-M00005 Regenwasserpumpwerk Schönwalder Landstraße**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.179,03	0	0	0	0	0	0	27.492,57	378.293	20.179,03
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***20.179,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.492,57***	***378.293***	***20.179,03***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-20.179,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.492,57**	**-378.293**	**-20.179,03**
Maßnahme:	**55200-M00006 Gewässerrenaturierung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.709,15	2.776.100	0	0	0	0	0	2.836.100,00	3.155.300	96.709,15
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***96.709,15***	***2.776.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.836.100,00***	***3.155.300***	***96.709,15***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-96.709,15**	**-2.776.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.836.100,00**	**-3.155.300**	**-96.709,15**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.867,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	32.867,04
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***32.867,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***32.867,04***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-32.867,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-32.867,04**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	220.000	100.000	107.000	0	0,00	110.000	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***100.000***	***220.000***	***100.000***	***107.000***	***0***	***0,00***	***110.000***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-220.000**	**-100.000**	**-107.000**	**0**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	155.000	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***155.000***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-155.000**	**0,00**
Maßnahme:	**55400-M00001 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.450,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.450,61
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.450,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.450,61***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.450,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.450,61**
Maßnahme:	**55400-M00005 Masterplan Klimaschutz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**55400-M00006 Fahrzeuge und Zusatzgeräte**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.834,78***	***6.700***	***47.000***	***17.600***	***4.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***0***	***5.834,78***
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.834,78**	**-6.700**	**-47.000**	**-17.600**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.834,78**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	634.100,00	26.500	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.000,00	0	400	0	8.500	1.126.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.352.600,00***	***26.500***	***400***	***0***	***8.500***	***1.127.000***
11	Personalaufwendungen	3.290.000,00	982.300	0	227.600	269.800	1.079.500
12	Versorgungsaufwendungen	36.800,00	0	0	0	0	36.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.800,00	7.900	100	0	17.500	724.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	399.400,00	68.400	500	0	9.300	13.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	817.100,00	0	322.100	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	500.100,00	108.300	47.500	0	70.700	34.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.094.200,00***	***1.166.900***	***370.200***	***227.600***	***367.300***	***1.888.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.741.600,00**	**-1.140.400**	**-369.800**	**-227.600**	**-358.800**	**-761.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.092.600,00	0	1.092.600	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-1.091.100,00***	***0***	***-1.092.600***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.832.700,00**	**-1.140.400**	**-1.462.400**	**-227.600**	**-358.800**	**-761.300**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.832.700,00**	**-1.140.400**	**-1.462.400**	**-227.600**	**-358.800**	**-761.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.600,00	0	0	232.100	18.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.500,00	126.500	27.900	4.500	15.300	36.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.900,00***	***-126.500***	***-27.900***	***227.600***	***3.200***	***-36.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.855.600,00**	**-1.266.900**	**-1.490.300**	**0**	**-355.600**	**-797.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	634.100,00	0	0	7.300	480.000	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.000,00	0	6.000	0	0	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000,00	0	0	0	360.000	210.000
09	sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.352.600,00***	***0***	***6.000***	***7.300***	***840.000***	***210.500***
11	Personalaufwendungen	3.290.000,00	19.200	169.700	36.800	0	26.900
12	Versorgungsaufwendungen	36.800,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.800,00	100	6.000	46.700	0	210.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	399.400,00	0	0	17.100	0	266.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	817.100,00	0	15.000	0	480.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	500.100,00	0	27.000	2.900	10.000	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.094.200,00***	***19.300***	***217.700***	***103.500***	***490.000***	***502.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.741.600,00**	**-19.300**	**-211.700**	**-96.200**	**350.000**	**-292.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	1.500	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.092.600,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-1.091.100,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.832.700,00**	**-17.800**	**-211.700**	**-96.200**	**350.000**	**-292.400**
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)**	**-4.832.700,00**	**-17.800**	**-211.700**	**-96.200**	**350.000**	**-292.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.600,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.500,00	2.600	18.600	3.000	4.600	4.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.900,00***	***-2.600***	***-18.600***	***-3.000***	***-4.600***	***-4.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.855.600,00**	**-20.400**	**-230.300**	**-99.200**	**345.400**	**-297.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	634.100,00	120.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.000,00	5.100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500,00	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.352.600,00***	***126.400***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.290.000,00	478.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	36.800,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.800,00	35.700	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	399.400,00	24.900	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	817.100,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	500.100,00	199.200	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.094.200,00***	***738.000***	***2.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.741.600,00**	**-611.600**	**-2.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.092.600,00	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-1.091.100,00***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.832.700,00**	**-611.600**	**-2.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.832.700,00**	**-611.600**	**-2.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.600,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.500,00	29.300	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.900,00***	***-29.300***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.855.600,00**	**-640.900**	**-2.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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*	*-3.373.300,00*	*-1.098.500*	*-369.300*	*-227.600*	*-349.500*	*-736.700*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-1.091.100,00*	*0*	*-1.092.600*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.464.400,00**	**-1.098.500**	**-1.461.900**	**-227.600**	**-349.500**	**-736.700**
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*	*-4.464.400,00*	*-1.098.500*	*-1.461.900*	*-227.600*	*-349.500*	*-736.700*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-22.900,00*	*-126.500*	*-27.900*	*227.600*	*3.200*	*-36.600*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.487.300,00	-1.225.000	-1.489.800	0	-346.300	-773.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.400,00	475.500	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.178.000,00	0	1.178.000	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*1.772.300,00*	*475.500*	*1.178.000*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.905.000,00	345.000	9.280.000	0	0	9.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	571.900,00	312.100	0	0	21.900	18.800
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*10.476.900,00*	*657.100*	*9.280.000*	*0*	*21.900*	*27.800*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.704.600,00**	**-181.600**	**-8.102.000**	**0**	**-21.900**	**-27.800**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.191.900,00**	**-1.406.600**	**-9.591.800**	**0**	**-368.200**	**-801.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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	5.4.7.00	5.5.2.00
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.373.300,00***	***-19.300***	***-211.700***	***-86.400***	***350.000***	***-26.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-1.091.100,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.464.400,00**	**-17.800**	**-211.700**	**-86.400**	**350.000**	**-26.400**
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***	***-4.464.400,00***	***-17.800***	***-211.700***	***-86.400***	***350.000***	***-26.400***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-22.900,00***	***-2.600***	***-18.600***	***-3.000***	***-4.600***	***-4.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.487.300,00	-20.400	-230.300	-89.400	345.400	-31.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.400,00	0	0	17.900	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.178.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	900	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.772.300,00***	***900***	***0***	***17.900***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.905.000,00	0	0	0	0	271.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	571.900,00	0	2.000	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.476.900,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***271.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.704.600,00**	**900**	**-2.000**	**17.900**	**0**	**-271.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.191.900,00**	**-19.500**	**-232.300**	**-71.500**	**345.400**	**-302.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR		
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-3.373.300,00*	*-595.400*	*-2.500*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-1.091.100,00*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.464.400,00**	**-595.400**	**-2.500**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-4.464.400,00*	*-595.400*	*-2.500*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-22.900,00*	*-29.300*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.487.300,00	-624.700	-2.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.400,00	100.000	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.178.000,00	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*1.772.300,00*	*100.000*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.905.000,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	571.900,00	217.100	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*10.476.900,00*	*217.100*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.704.600,00**	**-117.100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.191.900,00**	**-741.800**	**-2.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	853.600,00	28.000	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.000,00	0	400	0	8.500	1.136.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.567.100,00***	***28.000***	***400***	***0***	***8.500***	***1.137.000***
11	Personalaufwendungen	3.417.600,00	1.032.800	0	231.900	275.600	1.133.200
12	Versorgungsaufwendungen	37.800,00	0	0	0	0	37.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.600,00	8.000	100	0	17.600	725.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	415.100,00	70.100	0	0	6.300	9.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.200,00	0	142.200	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	712.500,00	110.800	39.800	0	72.200	33.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.271.800,00***	***1.221.700***	***182.100***	***231.900***	***371.700***	***1.939.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.704.700,00**	**-1.193.700**	**-181.700**	**-231.900**	**-363.200**	**-802.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397.500,00	0	397.500	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-396.800,00***	***0***	***-397.500***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.101.500,00**	**-1.193.700**	**-579.200**	**-231.900**	**-363.200**	**-802.300**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.101.500,00**	**-1.193.700**	**-579.200**	**-231.900**	**-363.200**	**-802.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.900,00	0	0	236.400	18.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.800,00	128.700	28.400	4.500	15.500	37.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.900,00***	***-128.700***	***-28.400***	***231.900***	***3.000***	***-37.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.124.400,00**	**-1.322.400**	**-607.600**	**0**	**-360.200**	**-839.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	853.600,00	0	0	7.300	480.000	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.000,00	0	6.000	0	0	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.000,00	0	0	0	345.000	210.000
09	sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.567.100,00***	***0***	***6.000***	***7.300***	***825.000***	***210.500***
11	Personalaufwendungen	3.417.600,00	19.500	172.800	37.400	0	27.400
12	Versorgungsaufwendungen	37.800,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.600,00	100	6.000	46.700	0	210.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	415.100,00	0	0	17.100	0	286.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.200,00	0	15.000	0	480.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	712.500,00	0	24.000	2.900	10.000	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.271.800,00***	***19.600***	***217.800***	***104.100***	***490.000***	***523.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.704.700,00**	**-19.600**	**-211.800**	**-96.800**	**335.000**	**-313.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,00	700	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397.500,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-396.800,00***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.101.500,00**	**-18.900**	**-211.800**	**-96.800**	**335.000**	**-313.000**
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)**	**-4.101.500,00**	**-18.900**	**-211.800**	**-96.800**	**335.000**	**-313.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.800,00	2.600	18.900	3.100	4.700	4.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.900,00***	***-2.600***	***-18.900***	***-3.100***	***-4.700***	***-4.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.124.400,00**	**-21.500**	**-230.700**	**-99.900**	**330.300**	**-317.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	853.600,00	338.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.000,00	5.100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.000,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500,00	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.567.100,00***	***344.400***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.417.600,00	487.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	37.800,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.600,00	35.800	2.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	415.100,00	25.600	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.200,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	712.500,00	419.600	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.271.800,00***	***968.000***	***2.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.704.700,00**	**-623.600**	**-2.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,00	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397.500,00	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-396.800,00***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.101.500,00**	**-623.600**	**-2.100**
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)**	**-4.101.500,00**	**-623.600**	**-2.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.900,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.800,00	29.700	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.900,00***	***-29.700***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.124.400,00**	**-653.300**	**-2.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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*	*-3.321.300,00*	*-1.151.600*	*-181.700*	*-231.900*	*-356.900*	*-780.100*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-396.800,00*	*0*	*-397.500*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.718.100,00**	**-1.151.600**	**-579.200**	**-231.900**	**-356.900**	**-780.100**
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*	*-3.718.100,00*	*-1.151.600*	*-579.200*	*-231.900*	*-356.900*	*-780.100*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-22.900,00*	*-128.700*	*-28.400*	*231.900*	*3.000*	*-37.000*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.741.000,00	-1.280.300	-607.600	0	-353.900	-817.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.000,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*66.000,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.912.500,00	45.000	10.639.500	0	0	8.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.000,00	33.400	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*10.960.500,00*	*78.400*	*10.639.500*	*0*	*0*	*8.000*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.894.500,00**	**-48.400**	**-10.639.500**	**0**	**0**	**-8.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-14.635.500,00**	**-1.328.700**	**-11.247.100**	**0**	**-353.900**	**-825.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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	5.4.7.00	5.5.2.00
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.321.300,00***	***-19.600***	***-211.800***	***-87.000***	***335.000***	***-26.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-396.800,00***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.718.100,00**	**-18.900**	**-211.800**	**-87.000**	**335.000**	**-26.900**
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***	***-3.718.100,00***	***-18.900***	***-211.800***	***-87.000***	***335.000***	***-26.900***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-22.900,00***	***-2.600***	***-18.900***	***-3.100***	***-4.700***	***-4.700***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.741.000,00	-21.500	-230.700	-90.100	330.300	-31.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.000,00	36.000	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***66.000,00***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.912.500,00	0	0	0	0	220.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.000,00	0	2.000	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.960.500,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***220.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.894.500,00**	**36.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-220.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-14.635.500,00**	**14.500**	**-232.700**	**-90.100**	**330.300**	**-251.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.4.00	5.6.1.00
		in EUR		
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-3.321.300,00*	*-606.700*	*-2.100*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-396.800,00*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.718.100,00**	**-606.700**	**-2.100**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-3.718.100,00*	*-606.700*	*-2.100*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-22.900,00*	*-29.700*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.741.000,00	-636.400	-2.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.000,00	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*66.000,00*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.912.500,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.000,00	12.600	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*10.960.500,00*	*12.600*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.894.500,00**	**-12.600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-14.635.500,00**	**-649.000**	**-2.100**

Produkt 5.1.1.01

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

verantwortlich

Herr Erik Wilde

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, städtebauliche Studien, Klimaleitfäden usw.)
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, Denkmalbereiche, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Zentrale Versorgungsbereiche und Fachpläne Einzelhandel)
- Bebauungsplanungen (B-Pläne (auch vorhabensbezogen), Ergänzungssatzungen, Klarstellungssatzungen, Lärmschutzgutachten, Umweltfachplanungen usw.)
- 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

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	475.500	175.400	30.000	-445.500
Auszahlungen	1.882.100	66.600	1.358.700	-523.400
Liquiditätssaldo	**-1.406.600**	**108.800**	**-1.328.700**	**77.900**
Erträge	26.500	1.100	28.000	1.500
Aufwendungen	1.293.400	-113.900	1.350.400	57.000
Ergebnis	**-1.266.900**	**115.000**	**-1.322.400**	**-55.500**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.300	26.500	28.000	28.000	28.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	14,53	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***14,53***	***25.400***	***26.500***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
11	Personalaufwendungen	786.517,53	948.600	982.300	1.032.800	1.048.300	1.064.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,97	12.100	7.900	8.000	8.100	8.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.743,28	41.800	68.400	70.100	70.300	70.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	36.270,91	261.300	108.300	110.800	252.300	252.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***835.859,69***	***1.263.800***	***1.166.900***	***1.221.700***	***1.379.000***	***1.394.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-835.845,16**	**-1.238.400**	**-1.140.400**	**-1.193.700**	**-1.351.000**	**-1.366.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-835.845,16**	**-1.238.400**	**-1.140.400**	**-1.193.700**	**-1.351.000**	**-1.366.500**
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)**	**-835.845,16**	**-1.238.400**	**-1.140.400**	**-1.193.700**	**-1.351.000**	**-1.366.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,21	143.500	126.500	128.700	130.400	132.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-9.286,21***	***-143.500***	***-126.500***	***-128.700***	***-130.400***	***-132.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-845.131,37**	**-1.381.900**	**-1.266.900**	**-1.322.400**	**-1.481.400**	**-1.498.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-827.552,96***	***-1.221.900***	***-1.098.500***	***-1.151.600***	***0***	***0***	***-1.308.700***	***-1.324.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-827.552,96**	**-1.221.900**	**-1.098.500**	**-1.151.600**	**0**	**0**	**-1.308.700**	**-1.324.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-827.552,96***	***-1.221.900***	***-1.098.500***	***-1.151.600***	***0***	***0***	***-1.308.700***	***-1.324.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-9.286,21***	***-143.500***	***-126.500***	***-128.700***	***0***	***0***	***-130.400***	***-132.200***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-836.839,17	-1.365.400	-1.225.000	-1.280.300	0	0	-1.439.100	-1.456.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	475.500	30.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***300.000***	***475.500***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450.000	345.000	45.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.720,04	0	312.100	33.400	0	0	5.500	4.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.720,04***	***450.000***	***657.100***	***78.400***	***0***	***0***	***5.500***	***4.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.720,04**	**-150.000**	**-181.600**	**-48.400**	**0**	**0**	**-5.500**	**-4.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-840.559,21**	**-1.515.400**	**-1.406.600**	**-1.328.700**	**0**	**0**	**-1.444.600**	**-1.461.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.400	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***5.400***	***3.000***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51101-M00003 Radstation**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.500	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***245.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.708,27	0	300.000	27.400	0	0	0	0	0	2.708,27
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.708,27***	***0***	***300.000***	***27.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.708,27***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.708,27**	**0**	**-54.500**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.708,27**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51101-M00005 Stralsunder Straße 10**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	230.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***300.000***	***230.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450.000	345.000	45.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***450.000***	***345.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-150.000**	**-115.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.011,77***	***0***	***6.700***	***3.000***	***4.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***1.011,77***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.011,77**	**0**	**-6.700**	**-3.000**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.011,77**

Produkt 5.1.1.03

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

verantwortlich

Frau Heike Lüdemann

Beschreibung

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

Ziele

Es sind 49.100 EUR für die Förderung der Lüftungsanlage in der Stralsunder Straße 10 eingeplant (51103.01920000 - USK 01920.40100). Die Auszahlung unterliegt folgenden Bedingungen:
- alleinige Förderung der Lüftungsanlage als technische Anlage und
- Bestätigung durch das Landesförderinstitut, dass die StraZe als Gemeinbedarfseinrichtung anerkannt wird.

Leistung

5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck
5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt
5.1.1.03.03	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt
5.1.1.03.04	Stadtumbau- Ost Greifswald Schönwalde I

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

Leistung

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"

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.178.400	1.178.100	400	-1.178.000
Auszahlungen	10.770.200	6.008.600	11.247.500	477.300
Liquiditätssaldo	**-9.591.800**	**-4.830.500**	**-11.247.100**	**-1.655.300**
Erträge	400	100	400	0
Aufwendungen	1.490.700	1.237.300	608.000	-882.700
Ergebnis	**-1.490.300**	**-1.237.200**	**-607.600**	**882.700**

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	400	400	400	400
09	sonstige laufende Erträge	36.230,42	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***36.630,42***	***300***	***400***	***400***	***400***	***400***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	626,78	600	500	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.430,12	117.700	322.100	142.200	145.800	144.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.214,95	26.300	47.500	39.800	38.900	34.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***556.271,85***	***148.000***	***370.200***	***182.100***	***184.800***	***178.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-519.641,43**	**-147.700**	**-369.800**	**-181.700**	**-184.400**	**-178.200**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.602,80	70.000	1.092.600	397.500	150.000	150.000
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-99.602,80***	***-70.000***	***-1.092.600***	***-397.500***	***-150.000***	***-150.000***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-619.244,23**	**-217.700**	**-1.462.400**	**-579.200**	**-334.400**	**-328.200**
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)**	**-619.244,23**	**-217.700**	**-1.462.400**	**-579.200**	**-334.400**	**-328.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	27.900	28.400	28.700	29.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-35.400***	***-27.900***	***-28.400***	***-28.700***	***-29.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-619.244,23**	**-253.100**	**-1.490.300**	**-607.600**	**-363.100**	**-357.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-487.409,13***	***-147.100***	***-369.300***	***-181.700***	***0***	***0***	***-184.400***	***-178.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-99.602,80***	***-70.000***	***-1.092.600***	***-397.500***	***0***	***0***	***-150.000***	***-150.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-587.011,93**	**-217.100**	**-1.461.900**	**-579.200**	**0**	**0**	**-334.400**	**-328.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-587.011,93***	***-217.100***	***-1.461.900***	***-579.200***	***0***	***0***	***-334.400***	***-328.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-35.400***	***-27.900***	***-28.400***	***0***	***0***	***-28.700***	***-29.200***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-587.011,93	-252.500	-1.489.800	-607.600	0	0	-363.100	-357.400	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	211.849,50	0	1.178.000	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***211.849,50***	***0***	***1.178.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.274.094,43	4.508.800	9.280.000	10.639.500	0	0	13.033.700	13.423.900	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.274.094,43***	***4.508.800***	***9.280.000***	***10.639.500***	***0***	***0***	***13.033.700***	***13.423.900***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.062.244,93**	**-4.508.800**	**-8.102.000**	**-10.639.500**	**0**	**0**	**-13.033.700**	**-13.423.900**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.649.256,86**	**-4.761.300**	**-9.591.800**	**-11.247.100**	**0**	**0**	**-13.396.800**	**-13.781.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.000.000	4.500.000	5.500.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***1.000.000***	***4.500.000***	***5.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-4.500.000**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**25200-M00004 Stadtarchiv, Neubau**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.500.000***	***1.250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00003 Modernisierung Arndt-Schule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00012 Salinenstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***59.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00014 B-Plan 55**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	625.000	200.000	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***625.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-625.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00015 Stettiner Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00016 Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	100.000	327.500	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***327.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-327.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00017 Tallinner Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***67.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00018 Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00019 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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	90.300	130.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***90.300***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**-90.300**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00020 Trelleborger Weg**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.750,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	24.750,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.750,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.750,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.750,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.750,00**
Maßnahme:	**51103-M00021 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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	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**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00024** **SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***288.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00030** **Freiraum Rakower Straße vor dem PLM**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***3.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00032 Theater**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***3.000.000***	***2.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00035 SSV 193 - nicht förderfähige Kosten**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.739,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	33.739,49
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***33.739,49***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***33.739,49***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-33.739,49**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.739,49**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00036** **Sanierung Sporthalle II**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***550.000***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00037** **Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	500.000	75.000	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***500.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00038 Hafenstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.500	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***60.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.000,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	128.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***128.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***128.000,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-128.000,00**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-128.000,00**
Maßnahme:	**51103-M00039 Ernst-Thälmann-Ring 1. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00041 Gedser Ring**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00043 Mühlenstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***125.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-125.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00044 Sporthalle III**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	600.000	550.000	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***600.000***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-600.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00048 Klex**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	350.000	700.000	700.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***350.000***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00049 Marienstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***380.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00050 Fleischerstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00051 Jahn-Gymnasium**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00052 Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	50.000	22.500	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***60.000***	***50.000***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-60.000**	**-50.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00053 Arndt-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	130.000	267.500	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***130.000***	***267.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00054 Freianlagen Waldorfschule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.083,75	0	0	0	0	0	0	0	0	28.083,75
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***28.083,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.083,75***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-28.083,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.083,75**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00055**										
	Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.849,50	0	0	0	0	0	0	0	0	211.849,50
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***211.849,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***211.849,50***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**211.849,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.849,50**
Maßnahme:	**51103-M00057**										
	Ernst-Thälmann-Ring 4. BA										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.388,01	0	0	0	0	0	0	0	0	17.388,01
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***17.388,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.388,01***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-17.388,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.388,01**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00058** **Abrechnung SSV Vorjahre**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	906.415,59	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	906.415,59
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***906.415,59***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***906.415,59***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-906.415,59**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-906.415,59**
Maßnahme:	**51103-M00061** **Lüftungsanlage Stralsunder Straße 10**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	49.100	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***49.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00062 Grünfläche Pestalozzistraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***47.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00063 Makarenkostraße 2. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00064 Ernst-Thälmann-Ring 2. BA**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00065 Stephanistraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00068 Spundwand**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	125.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***150.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00069 Kleinsportfeld Arndt-Schule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	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**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00070** **Freianlagen C3 - Gedserring und Rigaer Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	113.100	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***113.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-113.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00071** **Freianlagen C4 - Gedserring und Rigaer Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	31.300	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***31.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-31.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00072 Quartier B4**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	153.500	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***153.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00073 Quartier B2**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***14.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00074** **Hafenbereich Ryckbrücke mit Parkplatz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	160.400	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***160.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00075** **Quartier A3**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	83.300	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***83.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-83.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00076 Steinbecker Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	116.800	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***116.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-116.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00077 Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH St.Spiritus**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	118.900	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***118.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**118.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00078** **Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Schießwall/Wallanlagen/Credneranlagen**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	305.100	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***305.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**305.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00079** **Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Rakower Straße, Domstraße,Wallstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***9.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00080** **Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Bahnhofstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.100	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***30.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M00081** **Rückzahlung Städtbaufördermittel an KHH Rathaus**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	182.700	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***182.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**182.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M00082 Am Mühlentor**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***93.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.176.900	2.228.000	2.452.500	2.416.700	2.200.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.176.900***	***2.228.000***	***2.452.500***	***2.416.700***	***2.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.176.900**	**-2.228.000**	**-2.452.500**	**-2.416.700**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M11005** **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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.800	170.500	111.300	79.500	31.800	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***107.800***	***170.500***	***111.300***	***79.500***	***31.800***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-107.800**	**-170.500**	**-111.300**	**-79.500**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M11006** **SV 193 - Schönwalde I**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	376.300	386.800	276.300	110.500	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***376.300***	***386.800***	***276.300***	***110.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-376.300**	**-386.800**	**-276.300**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.875,00	0	72.800	81.900	22.800	9.100	0	0	0	43.875,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***43.875,00***	***0***	***72.800***	***81.900***	***22.800***	***9.100***	***0***	***0***	***0***	***43.875,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-43.875,00**	**0**	**-72.800**	**-81.900**	**-22.800**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**-43.875,00**
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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.400	293.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***29.400***	***293.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-29.400**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.750,00	256.700	1.292.000	610.000	713.400	680.000	0	0	0	41.750,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***41.750,00***	***256.700***	***1.292.000***	***610.000***	***713.400***	***680.000***	***0***	***0***	***0***	***41.750,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-41.750,00**	**-256.700**	**-1.292.000**	**-610.000**	**-713.400**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-41.750,00**
Maßnahme:	**51103-M12014** **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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M12018 Gützkower Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0	4.433,80
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.433,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.433,80***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.433,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.433,80**
Maßnahme:	**51103-M12019 Wiesenstraße**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	149.500	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***149.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.800	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***35.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**113.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M12025 Karl-Marx-Platz**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.100	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***22.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M12027 Nördlicher Museumshafen**										
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	146.800	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***146.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**146.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M12028 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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M12034 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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M12037 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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***76.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**51103-M13002 Straße Quartier A3 (Kooser Weg)**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***15.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	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**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51103-M13003** **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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.060,55	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060,55
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.060,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.060,55***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.060,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.060,55**
Maßnahme:	**51103-M13007** **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***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.434,32	0	0	0	0	0	0	0	0	7.434,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.434,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.434,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.434,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.434,32**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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*	*0,00*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*1.163,92*	*0*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.163,92*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.163,92**	**0**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.163,92**

Teilhaushalt 6
Tiefbau- und Grünflächenamt

Bild: © Berne Sterzl/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Der Teilhaushalt 06 umfasst den Haushalt des Tiefbau- und Grünflächenamtes bestehend aus Bauhof, Hafenbehörde und Hafenanlagen, Verkehrslenkung und -regelung, Zuschuss Tierpark, Konzessionsabgaben, Gemeindestraßen, Landesstraßen, Straßenreinigung und Winterdienst, Kommunale Parkeinrichtungen, Wassersportzentrum, Straßenrechtsangelegenheiten, Öffentliche Grünanlagen (u. a. Spielplätze), Friedhofswesen und Krematorium.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen
(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
11403		Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
25300		Tierpark	
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
54000		Konzessionsabgaben	
	5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
54100		Gemeindestraßen	w
	5.4.1.00.01	Straßen	
	5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrs-rs-zeichen)	
	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, Verkehrs-zeichen)	
	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

Frau Katharina Metzker

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/Einzahlungen aus 54801.43230000 – Strom für Gastlieger – sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei 54801.52261000 – Strom – zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.

    b. Erträge/Einzahlungen aus 54801.44251000 – Wasser für Gastlieger – sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei 54801.52270000 – Wasser – zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.

    c. Mehrerträge aus 54600.43228000 – Parkgebühren – berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt 54600 – Parkeinrichtungen. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.

d. Erträge/Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der städtischen Parkscheinautomaten (54600.43228100 Parkgebühren) durch die GPG dienen zur Deckung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen bei der GPG (54600.52339000 Unterhaltung Parkscheinautomaten, 54600.52920000 Dienstleistungsentgelt, 54600.52382000 Festwert Erwerb von Parkscheinautomaten), zur Deckung der Investitionen für das städtische Parkleitsystem und Parkscheinautomaten sowie zur Kapitalerhöhung der Finanzanlage GPG (62600.10120000). Diese Konten sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Konten des Produktes und Teilhaushaltes.

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 6 zu verwenden.

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

Investitionen

Produkt 11403 – Bauhof

11403-M00014 – Konzentration und Modernisierung Bauhof
Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des Bauhofes in der Gützkower Landstraße wird geplant, den Bestandsbau durch einen Ersatzneubau auf dem jetzigen Grundstück zu ersetzen. Der Bauhof im Mendelejewweg soll dem in der Gützkower Landstraße zugeordnet werden. Die Gesamtauszahlungen werden gegenwärtig auf 2.000,0 TEUR geplant; davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 127,3 TEUR, in 2020 in Höhe von 631,3 TEUR, 2021 in Höhe von 1.290,3 TEUR. Die Fertigstellung ist zum 1. Januar 2022 geplant.

11403-M00024 – Steugutlagerhalle
Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bauhofes ist der Bau einer Streugutlagerhalle mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 458 TEUR geplant. Für die Planungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2020 35,3 TEUR eingeplant. Weitere Auszahlungen erfolgen im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 67,3 TEUR und im Folgejahr in Höhe von 355,3 TEUR. Die Fertigstellung ist für Anfang 2023 geplant.

11403-M00015 und M00023 – Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof
Aufgrund des Alters, eines Brandschadens und des hohen Verschleißes der vorhandenen Fahrzeuge werden in den kommenden Jahren Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen und Zusatzgeräte notwendig. Darüber hinaus sind Neuanschaffungen geplant, damit die Meister Kontrollen der Tätigkeiten der Mitarbeiter für die Straßenunterhaltung und der Unterhaltung des öffentlichen Grüns durchführen sowie auf Soforteinsätze bei eintretenden Gefahrensituationen reagieren zu können.
Für 2019 sind folgende Anschaffungen geplant:

- 1 Kleintransporter mit Doppelkabine für Stadtreinigung 35,0 TEUR
- 2 Kleintransporter für Straßenunterhaltung und Grün 30,0 TEUR
- 1 Kleintransporter Brandschaden 35,0 TEUR
- 1 Kleintransporter wegen Verschleiß 20,0 TEUR
- 1 Kleintraktor Brandschaden 55,0TEUR
- 1 Multicar, Containerabsatzwagen 125,0 TEUR
- diverse Arbeitsgeräte jährlich 30,0 TEUR

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Kleintraktors in Höhe von 60,0 TEUR geplant.

<u>Produkt 54100 – Gemeindestraßen</u>

54100-M00018 – B-Plan 114
Gemäß der AG Wohnbauland soll der B-Plan 114 auch im Zusammenhang mit dem Neubau der Grundschule erschlossen werden. Für diese Maßnahme sind Auszahlungen in Höhe von 1.638,0 TEUR geplant, wovon auf die Haushaltsjahre 2019 Auszahlungen in Höhe von 168,0 TEUR und 2020 in Höhe von 945,0 TEUR geplant sind.

54100-M00020 – Lichtsignalanlagen
Der Kreuzungsbereich Schönwalder Landstraße/ Hans Beimler Straße muss signalisiert werden. Es handelt sich hierbei um einen Unfallschwerpunkt der trotz aller baulichen Maßnahmen nicht beseitigt werden konnte. Da es sich hier hauptsächlich um Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern handelt, ist die Einrichtung einer Lichtsignalanlage erforderlich. Für dieses Vorhaben sind Auszahlungen in 2019 in Höhe von 90.000 EUR geplant.

54100-M12002 Bahnparallele
Da die anhängigen Klageverfahren im Zusammenhang mit der Bahnparallele noch nicht entschieden sind, müssen die Streitwerte neu geplant werden. Mit einer gerichtlichen Entscheidung kann 2019 bzw. 2020 gerechnet werden. Einzahlungen werden aus Zahlungen der Kreuzungsbeteiligten Bund und DB und den noch aus dem aktuellen Bescheid zur Verfügung stehenden Fördermittel vom Land M-V erwartet.

54100-M12027 – B-Plan 13, Am Elisenpark - Erschließung (ehemals An den Gewächshäusern)
Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme ist die Fertigstellung der Gewässerrenaturierung Ost. Der Planungsbeginn ist für 2018 vorgesehen, sodass mit dem 1. Bauabschnitt ab 2019 die erforderlichen umfangreichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden können, damit die Realisierung 2020 möglich sein wird. Die Gesamtauszahlungen sind in Höhe von 2.323,2 TEUR veranschlagt. Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren sind nur noch für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 690,0 TEUR geplant. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen waren in der Haushaltsplanung 2017/2018 veranschlagt und werden nach 2019 in Höhe von 370,0 TEUR übertragen.

54100-M12033 – Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1.078,4 TEUR einschließlich Grunderwerb, Planungskosten, Baunebenkosten und aktivierbaren Eigenleistungen. Davon sind für 2019 Auszahlungen in Höhe von 105,0 TEUR veranschlagt. Die Höhe der Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen wird insgesamt auf 829,0 TEUR geschätzt, davon entfallen 309,0 TEUR auf 2019. Die Straßen Clara-Zetkin-Straße und Hugo-Finke-Straße sowie der Gehweg Max-Reimann-Straße werden in drei Bauabschnitten ausgebaut, 1. Bauabschnitt ist die Clara-Zetkin-Straße 2-6 (2018), 2. Bauabschnitt Hugo-Finke-Straße, Clara-Zetkin-Straße (2018/2019) und der 3. Bauabschnitt der Gehweg.

54100-M00007 – Umgestaltung Hansering
Die Umgestaltung des Hanseringes von der Steinbecker Brücke bis zum Fangenturm (1. BA) war als dringliche städtebauliche Umgestaltungsmaßnahme in der Prioritätenliste für die Projektaufrufe zur EFRE-Förderung gemäß ISEK-Strategiepapier (BS-Beschluss B284-11/16) enthalten und soll zu 75 % aus EFRE-Mitteln gefördert werden. Die Maßnahme beinhaltet den grundhaften Ausbau des Hanserings zwischen Stralsunder Straße und Fangenturm einschließlich der Nebenanlagen und der Promenade am Ryck. Die Gesamtlänge beträgt ca. 600 m. Die Bauausführung ist für Mitte 2019 geplant und soll Ende 2021 abgeschlossen sein.

54100-M00015 – Umgestaltung Parkplatz „An der Klosterruine“ inkl. Buswendeanlage, Haltestelle und Toilette
Zur besseren Erschließung Eldenas soll der Stadtbus künftig über die Wolgaster Landstraße bis zum Parkplatz an der „Alten Schmiede“ fahren. Gleichzeitig soll der Parkplatz künftig als „Park &

Ride“ Parkplatz inklusive Buswendeschleife mit Haltestelle als ÖPNV-Verknüpfungspunkt umgestaltet werden. Dadurch werden eine Steigerung der Fahrgastzahlen sowie eine Reduzierung des Verkehrs in der Innenstadt durch Parkplatzsuchende erwartet. Gleichzeitig ist geplant, hier eine öffentliche Toilette zu errichten. Aus dem Fonds „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“ sollen Fördermittel eingeworben werden. Als möglicher Baubeginn wird 2019 geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 840,0 TEUR, davon sind Auszahlungen für 2019 in Höhe von 760,0 TEUR veranschlagt.

54100-M00008 – Durchlass Scharnhorststraße
Die Auszahlungen für die Durchlasserneuerung sind mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 57,8 TEUR geplant. Die Planung wurde bereits 2016 beauftragt und in 2018 realisiert.

54100-M00006 - Ostseeküstenradweg
Der Ausbau des Ostseeküstenradwanderweges umfasst das Teilstück zwischen Ladebower Chaussee und der Theodor-Körner-Straße der Gemeinde Neuenkirchen. Die Bestätigung des Landesförderinstituts zur grundsätzlichen Förderbarkeit liegt vor, ein entsprechender Förderantrag ist noch nicht gestellt worden. Aufgrund der hohen Kosten für die Umsetzung der Maßnahme wird seitens des Fachbereiches geprüft, in welchem Umfang diese Maßnahme umgesetzt werden soll. Da die Auszahlungen bereits in den Vorjahren geplant waren, werden in der jetzigen Planung lediglich noch die Einzahlungen geplant, sofern ein entsprechender Fördermittelantrag gestellt werden sollte.

<u>Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst</u>

54500-M00002 – Fahrzeuge und Zusatzgeräte
Für die Gewährleistung des Winterdienstes ist die Anschaffung von drei neuen Schneepflügen geplant. Für die Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 27,0 TEUR geplant.

<u>Produkt 55301 Neuer Friedhof</u>

55301-M00006 – Wegebau Neuer Friedhof
Aufgrund der schlechten Wege auf dem neuen Friedhof müssen diese inklusive der Tragschicht erneuert werden. Bereits in 2018 waren hier Mittel in Höhe von 135,0 TEUR bereitgestellt worden. Um eine Kontinuität bei der Umsetzung dieser Maßnahme zu erreichen, sind hier für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 135,0 TEUR eingeplant.

<u>Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele</u>

55100-M00002 – Spielgeräte
Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte entsprechend der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Hierfür werden jährlich jeweils 50,0 TEUR zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.103.829,50	1.809.100	2.086.200	2.271.200	2.347.600	2.491.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.343,51	2.973.600	2.823.400	2.798.200	2.520.800	2.516.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.648,07	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.522,30	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
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	0,00	128.200	264.100	246.700	142.600	19.700
09	sonstige laufende Erträge	2.633.982,33	2.480.300	2.762.300	2.649.800	2.649.800	2.649.800
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.270.325,71***	***7.579.300***	***8.134.100***	***8.164.000***	***7.858.900***	***7.875.000***
11	Personalaufwendungen	4.609.540,43	4.580.700	4.576.000	5.011.100	5.020.900	5.067.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.983,18	4.565.300	5.539.700	5.184.100	4.837.000	4.875.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.331.365,91	5.607.800	5.842.400	6.161.000	6.151.000	6.397.600
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	160.000,00	271.900	160.000	160.000	160.000	160.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	219.893,88	154.000	237.100	239.200	236.900	238.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***14.808.783,40***	***15.179.700***	***16.355.200***	***16.755.400***	***16.405.800***	***16.739.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.538.457,69**	**-7.600.400**	**-8.221.100**	**-8.591.400**	**-8.546.900**	**-8.864.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.560,59	9.300	235.900	5.900	5.600	22.200
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-9.560,59***	***-9.300***	***-235.900***	***-5.900***	***-5.600***	***-22.200***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.548.018,28**	**-7.609.700**	**-8.457.000**	**-8.597.300**	**-8.552.500**	**-8.886.600**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**-6.548.018,28**	**-7.609.700**	**-8.457.000**	**-8.597.300**	**-8.552.500**	**-8.886.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.332,66	3.798.800	1.533.200	1.541.200	1.544.100	1.547.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.819,26	3.813.700	1.626.600	1.634.600	1.637.500	1.640.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-79.486,60***	***-14.900***	***-93.400***	***-93.400***	***-93.400***	***-93.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.627.504,88**	**-7.624.600**	**-8.550.400**	**-8.690.700**	**-8.645.900**	**-8.980.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-206.830,32	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-1.055.798,17	8.700	-1.769.900	-2.080.800	-2.072.200	-2.297.500
1.2.2.08	Hafenbehörde	-40.228,83	-44.600	-50.500	-51.300	-52.000	-52.700
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	66.937,88	63.700	42.000	39.100	36.700	34.400
2.5.3.00	Tierpark	-170.734,42	-284.400	-61.400	-173.900	-174.000	-174.100
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.507.668,46	2.448.300	2.461.000	2.460.800	2.460.600	2.460.500
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.532.187,29	-7.024.600	-7.337.400	-6.793.000	-6.937.200	-7.070.000
5.4.3.00	Landesstraßen	-1.457,54	-5.900	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	31.495,28	-221.100	-487.300	-494.200	-494.500	-492.800
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	653.344,88	394.300	466.500	444.300	423.300	422.000
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-17.503,58	-51.200	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100
5.4.8.01	Stadthafen	-358.302,48	-444.700	-393.800	-473.500	-233.500	-234.200
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-761.563,31	14.100	-64.300	115.300	115.200	120.200
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-234.697,89	-265.700	-275.900	-274.800	-279.000	-283.000
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.431.897,64	-2.184.100	-493.000	-539.100	-542.500	-546.400
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-292.671,08	-121.300	-622.100	-661.300	-967.600	-923.300
5.5.3.03	Krematorium	216.921,17	93.900	77.900	-165.900	113.500	99.700

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.825.772,64***	***-3.844.000***	***-4.642.900***	***-4.709.400***	***0***	***0***	***-4.494.100***	***-4.704.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-9.744,04***	***-9.600***	***-2.162.300***	***-5.900***	***0***	***0***	***-5.600***	***-14.000***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.835.516,68**	**-3.853.600**	**-6.805.200**	**-4.715.300**	**0**	**0**	**-4.499.700**	**-4.718.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.835.516,68***	***-3.853.600***	***-6.805.200***	***-4.715.300***	***0***	***0***	***-4.499.700***	***-4.718.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-79.486,60***	***-14.900***	***-93.400***	***-93.400***	***0***	***0***	***-93.400***	***-93.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.915.003,28	-3.868.500	-6.898.600	-4.808.700	0	0	-4.593.100	-4.811.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	720.000	2.290.600	2.600.000	0	0	2.000.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.174,28	1.042.000	309.000	2.321.100	0	0	260.400	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	965.575,19	0	819.000	4.138.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.132.749,47***	***1.762.000***	***3.418.600***	***9.059.100***	***0***	***0***	***2.260.400***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.159.579,73	4.250.600	3.535.600	10.636.300	4.597.200	1.655.000	4.293.500	441.700	0
20	Auszahlungen für Vorräte	289.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.449.517,63***	***4.250.600***	***3.535.600***	***10.636.300***	***4.597.200***	***1.655.000***	***4.293.500***	***441.700***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-316.768,16**	**-2.488.600**	**-117.000**	**-1.577.200**	**-4.597.200**	**-1.655.000**	**-2.033.100**	**-441.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.231.771,44**	**-6.357.100**	**-7.015.600**	**-6.385.900**	**-4.597.200**	**-1.655.000**	**-6.626.200**	**-5.253.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-206.734,98	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-1.126.432,03	-334.500	-1.978.300	-2.528.900	-342.000	-1.655.000	-3.247.700	-2.412.500	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-40.228,83	-44.600	-50.500	-51.300	0	0	-52.000	-52.700	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	66.682,29	63.900	41.600	39.300	0	0	36.900	34.600	0
2.5.3.00	Tierpark	-160.000,00	-276.600	-52.700	-165.200	0	0	-165.300	-165.400	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.537.853,75	2.448.300	2.461.000	2.460.800	0	0	2.460.600	2.460.500	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-3.543.393,63	-5.759.000	-5.760.700	-5.020.600	-4.255.200	0	-4.640.400	-3.952.000	0
5.4.3.00	Landesstraßen	-1.457,54	-5.900	-4.300	-4.400	0	0	-4.600	-4.600	0
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-75.770,84	-199.400	-454.300	-485.500	0	0	-458.800	-459.100	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	439.308,30	398.600	468.700	446.500	0	0	425.500	424.200	0
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-4.501,22	-51.200	-47.300	-47.400	0	0	-47.500	-47.600	0
5.4.8.01	Stadthafen	-264.483,26	-318.100	-254.900	-338.200	0	0	-108.500	-109.200	0
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-113.470,69	76.800	-177.200	172.600	0	0	172.500	172.400	0
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-240.865,89	-265.500	-275.900	-274.800	0	0	-279.000	-283.000	0
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.484.696,15	-2.126.700	-489.100	137.300	0	0	-367.500	-538.100	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-277.142,29	-86.100	-538.600	-584.400	0	0	-490.100	-446.500	0
5.5.3.03	Krematorium	263.561,57	122.900	97.000	-141.600	0	0	139.800	126.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11403-M00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.232,33	20.000	0	0	0	0	0	56.001,59	120.000	3.232,33
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.232,33***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.001,59***	***120.000***	***3.232,33***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.232,33**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.001,59**	**-120.000**	**-3.232,33**
Maßnahme:	**11403-M00007 Kleintraktor**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	45.696,00	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000	45.696,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***45.696,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***115.000***	***45.696,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-45.696,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-115.000**	**-45.696,00**
Maßnahme:	**11403-M00008 Frontmähwerk Multicar**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.497,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.497,40
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.497,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.497,40***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-6.497,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.497,40**
Maßnahme:	**11403-M00012 Multicar Allrad ohne WD**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	99.121,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0	99.121,67
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***99.121,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***99.121,67***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-99.121,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-99.121,67**
Maßnahme:	**11403-M00014 Neubau und Konzentration Bauhof**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	525.100	127.300	631.300	1.290.300	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***525.100***	***127.300***	***631.300***	***1.290.300***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-525.100**	**-127.300**	**-631.300**	**-1.290.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11403-M00015 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***300.000***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**11403-M00016 Sprechfunkanlage**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	22.970,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	22.970,38
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***22.970,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***22.970,38***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-22.970,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-22.970,38**
Maßnahme:	**11403-M00017 Aufsatzstreuer**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	19.640,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.640,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***19.640,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***19.640,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-19.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19.640,00**
Maßnahme:	**11403-M00022 Multicar Bauhof**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***125.000***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**
Maßnahme:	**11403-M00024 Streugutlagerhalle**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	35.300	67.300	353.300	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***35.300***	***67.300***	***353.300***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.300**	**-67.300**	**-353.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00002 Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***31.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M00003 Schulweg- und Verkehrssicherung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	34.516,15	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	34.516,15
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***34.516,15***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***34.516,15***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-34.516,15**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-34.516,15**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.543,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.543,95
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.543,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.543,95***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.543,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.543,95**
Maßnahme:	**54100-M00006 Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radweg Stralsunder Landstraße)**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***710.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.709,47	0	38.900	0	0	0	0	0,00	0	8.709,47
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.709,47***	***0***	***38.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***8.709,47***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-8.709,47**	**0**	**671.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.709,47**
Maßnahme:	**54100-M00007 Umgestaltung Hansering**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	1.580.600	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***720.000***	***1.580.600***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26.167,22	960.000	975.200	3.233.100	2.228.900	1.400	0	0,00	0	26.167,22
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***26.167,22***	***960.000***	***975.200***	***3.233.100***	***2.228.900***	***1.400***	***0***	***0,00***	***0***	***26.167,22***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-26.167,22**	**-240.000**	**605.400**	**-1.233.100**	**-228.900**	**-1.400**	**0**	**0,00**	**0**	**-26.167,22**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	57.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***57.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-57.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00011 Ausbau Thomas-Müntzer-Straße**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	314.300	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***314.300***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**314.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00015 Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***760.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-760.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00016 Straßenausbau OT Riems, Teilstrecke Wiesenweg und Brooker Weg**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***30.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**-30.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00018 B-Plan 114**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	168.000	945.000	525.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***168.000***	***945.000***	***525.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-168.000**	**-945.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00019 Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00020 Lichtsignalanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M12002 Bahnparallele**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	219.000	3.768.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***219.000***	***3.768.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	238.000	4.836.400	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***238.000***	***4.836.400***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-1.068.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M12010 Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.690,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0	105.690,48
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	600.000	370.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***105.690,48***	***0***	***600.000***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***105.690,48***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	170.659,92	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0	170.659,92
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***170.659,92***	***0***	***420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***170.659,92***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-64.969,44**	**0**	**180.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-64.969,44**
Maßnahme:	**54100-M12011 Ausbau Hafenstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.802,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.802,02
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.802,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***8.802,02***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.802,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.802,02**
Maßnahme:	**54100-M12014 Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	267.256,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	267.256,17
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***267.256,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***267.256,17***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-267.256,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-267.256,17**
Maßnahme:	**54100-M12015 Brücke Wieck**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***50.000,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.898,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	16.898,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***16.898,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***16.898,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**33.102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.102,00**
Maßnahme:	**54100-M12027** **B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	370.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***370.000***	***0***	***855.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.486.800	0	690.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.486.800***	***0***	***690.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.116.800**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.301,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.301,50
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.301,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.301,50***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.301,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.301,50**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.839,26	0	0	373.000	93.300	0	0	0,00	0	4.839,26
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	914.077,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	914.077,20
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***918.916,46***	***0***	***0***	***373.000***	***93.300***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***918.916,46***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	316.083,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0	316.083,13
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***316.083,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***316.083,13***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**602.833,33**	**0**	**0**	**373.000**	**93.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**602.833,33**
Maßnahme:	**54100-M12031 Revitalsierung Herrenhufen**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	152.000	0	110.500	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***152.000***	***0***	***110.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	36.229,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	36.229,40
20	Sonstige Investitionsauszahlungen	289.937,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	289.937,90
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***326.167,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***326.167,30***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-326.167,30**	**152.000**	**0**	**110.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-326.167,30**
Maßnahme:	**54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	520.000	309.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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***	***520.000***	***309.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.676,94	1.002.800	105.000	0	0	0	0	0,00	0	2.676,94
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.676,94***	***1.002.800***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.676,94***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.676,94**	**-482.800**	**204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.676,94**
Maßnahme:	**54500-M00002 An- und Verkauf von Fahrzeugen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54801-M12001 Museumshafen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.109,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.109,35
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.109,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.109,35***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.109,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.109,35**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54802-M00002 Spülfeld**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	18.237,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0	18.237,85
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***18.237,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***18.237,85***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.237,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18.237,85**
Maßnahme:	**55100-M00002 Spielgeräte**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**55100-M12008 Spielgeräte**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	36.009,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0	36.009,19
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***36.009,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***36.009,19***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-36.009,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-36.009,19**
Maßnahme:	**55301-M00006 Wegebau Neuer Friedhof**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**55303-M00002 Maschinen und technische Anlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.221,69***	***9.400***	***55.500***	***53.200***	***37.000***	***37.000***	***0***	***0,00***	***0***	***8.221,69***
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.221,69**	**-9.400**	**-55.500**	**-53.200**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.221,69**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	2.086.200,00	1.690.200	0	17.700	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.400,00	338.200	221.700	4.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	130.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	0	0	300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	264.100,00	244.800	0	0	0	19.300
09	sonstige laufende Erträge	2.762.300,00	4.500	0	700	10.100	7.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.134.100,00***	***2.407.700***	***221.700***	***22.400***	***10.100***	***26.600***
11	Personalaufwendungen	4.576.000,00	493.700	0	151.300	221.500	2.076.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539.700,00	3.487.900	165.400	246.500	900	506.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.842.400,00	4.853.600	33.000	71.600	0	255.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	237.100,00	9.600	500	10.800	17.800	70.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.355.200,00***	***8.844.800***	***198.900***	***480.200***	***240.200***	***2.908.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.221.100,00**	**-6.437.100**	**22.800**	**-457.800**	**-230.100**	**-2.882.300**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235.900,00	235.600	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-235.900,00***	***-235.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.457.000,00**	**-6.672.700**	**22.800**	**-457.800**	**-230.100**	**-2.882.300**
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)**	**-8.457.000,00**	**-6.672.700**	**22.800**	**-457.800**	**-230.100**	**-2.882.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.200,00	65.100	44.100	0	258.100	1.165.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.500,00	729.800	554.200	35.200	28.000	53.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-664.700***	***-510.100***	***-35.200***	***230.100***	***1.112.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.550.300,00**	**-7.337.400**	**-487.300**	**-493.000**	**0**	**-1.769.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086.200,00	0	0	2.900	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.400,00	0	210.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	264.100,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.762.300,00	0	0	112.500	2.473.000	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.134.100,00***	***0***	***210.000***	***115.400***	***2.473.000***	***0***
11	Personalaufwendungen	4.576.000,00	43.000	128.600	0	6.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539.700,00	300	3.000	0	100	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.842.400,00	0	200	11.600	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	160.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	237.100,00	0	3.700	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.355.200,00***	***43.300***	***135.500***	***171.600***	***6.600***	***1.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.221.100,00**	**-43.300**	**74.500**	**-56.200**	**2.466.400**	**-1.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235.900,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-235.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.457.000,00**	**-43.300**	**74.500**	**-56.200**	**2.466.400**	**-1.500**
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)**	**-8.457.000,00**	**-43.300**	**74.500**	**-56.200**	**2.466.400**	**-1.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.200,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.500,00	7.200	32.500	5.200	5.400	2.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-7.200***	***-32.500***	***-5.200***	***-5.400***	***-2.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.550.300,00**	**-50.500**	**42.000**	**-61.400**	**2.461.000**	**-4.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086.200,00	0	9.500	234.100	111.000	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.400,00	650.000	15.000	158.700	100.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	0	0	13.000	20.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	5.000	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	264.100,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.762.300,00	0	0	0	150.000	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.134.100,00***	***650.000***	***24.500***	***410.800***	***381.000***	***5.000***
11	Personalaufwendungen	4.576.000,00	2.600	0	84.000	0	252.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539.700,00	138.400	41.000	310.100	234.000	2.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.842.400,00	2.200	0	373.100	173.100	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	237.100,00	0	13.500	18.100	30.500	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.355.200,00***	***143.200***	***54.500***	***785.300***	***437.600***	***254.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.221.100,00**	**506.800**	**-30.000**	**-374.500**	**-56.600**	**-249.600**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235.900,00	0	0	300	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-235.900,00***	***0***	***0***	***-300***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.457.000,00**	**506.800**	**-30.000**	**-374.800**	**-56.600**	**-249.600**
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)**	**-8.457.000,00**	**506.800**	**-30.000**	**-374.800**	**-56.600**	**-249.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.200,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.500,00	40.300	7.800	19.000	7.700	26.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-40.300***	***-7.800***	***-19.000***	***-7.700***	***-26.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.550.300,00**	**466.500**	**-37.800**	**-393.800**	**-64.300**	**-275.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.3.01	5.5.3.03
		in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086.200,00	20.300	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.400,00	461.800	659.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	29.800	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	264.100,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.762.300,00	0	4.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.134.100,00***	***511.900***	***664.000***
11	Personalaufwendungen	4.576.000,00	897.100	217.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539.700,00	116.000	287.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.842.400,00	40.500	27.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	237.100,00	24.000	38.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.355.200,00***	***1.077.600***	***570.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.221.100,00**	**-565.700**	**93.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235.900,00	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-235.900,00***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.457.000,00**	**-565.700**	**93.100**
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)**	**-8.457.000,00**	**-565.700**	**93.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.200,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.500,00	56.400	15.200
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-56.400***	***-15.200***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.550.300,00**	**-622.100**	**77.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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*	*-4.642.900,00*	*-3.491.900*	*55.800*	*-403.900*	*-230.100*	*-2.626.400*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-2.162.300,00*	*-2.161.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.805.200,00**	**-5.653.800**	**55.800**	**-403.900**	**-230.100**	**-2.626.400**
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*	*-6.805.200,00*	*-5.653.800*	*55.800*	*-403.900*	*-230.100*	*-2.626.400*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-93.300,00*	*-664.700*	*-510.100*	*-35.200*	*230.100*	*1.112.400*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.898.500,00	-6.318.500	-454.300	-439.100	0	-1.514.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.600,00	2.290.600	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000,00	309.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	819.000,00	819.000	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.418.600,00*	*3.418.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.535.600,00	2.860.800	0	50.000	0	464.300
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*3.535.600,00*	*2.860.800*	*0*	*50.000*	*0*	*464.300*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-117.000,00**	**557.800**	**0**	**-50.000**	**0**	**-464.300**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.015.500,00**	**-5.760.700**	**-454.300**	**-489.100**	**0**	**-1.978.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.642.900,00*	*-43.300*	*74.700*	*-47.500*	*2.466.400*	*-1.500*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-2.162.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.805.200,00**	**-43.300**	**74.700**	**-47.500**	**2.466.400**	**-1.500**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-6.805.200,00*	*-43.300*	*74.700*	*-47.500*	*2.466.400*	*-1.500*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-93.300,00*	*-7.200*	*-32.500*	*-5.200*	*-5.400*	*-2.800*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.898.500,00	-50.500	42.200	-52.700	2.461.000	-4.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.600,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	819.000,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.418.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.535.600,00	0	600	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*3.535.600,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-117.000,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.015.500,00**	**-50.500**	**41.600**	**-52.700**	**2.461.000**	**-4.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 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	5.4.9.00
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.642.900,00*	*509.000*	*-39.500*	*-235.500*	*-169.500*	*-249.600*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-2.162.300,00*	*0*	*0*	*-400*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.805.200,00**	**509.000**	**-39.500**	**-235.900**	**-169.500**	**-249.600**
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*	*-6.805.200,00*	*509.000*	*-39.500*	*-235.900*	*-169.500*	*-249.600*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-93.300,00*	*-40.300*	*-7.800*	*-19.000*	*-7.700*	*-26.300*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.898.500,00	468.700	-47.300	-254.900	-177.200	-275.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.600,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	819.000,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.418.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.535.600,00	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*3.535.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-117.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.015.500,00**	**468.700**	**-47.300**	**-254.900**	**-177.200**	**-275.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.3.01	5.5.3.03
		in EUR		
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.642.900,00*	*-330.300*	*120.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-2.162.300,00*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.805.200,00**	**-330.300**	**120.200**
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*	*-6.805.200,00*	*-330.300*	*120.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-93.300,00*	*-56.400*	*-15.200*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.898.500,00	-386.700	105.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.600,00	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	819.000,00	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.418.600,00*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.535.600,00	151.900	8.000
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*3.535.600,00*	*151.900*	*8.000*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-117.000,00**	**-151.900**	**-8.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.015.500,00**	**-538.600**	**97.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	2.271.200,00	1.940.900	0	14.500	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.200,00	333.100	221.700	4.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	130.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	0	0	300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	246.700,00	208.100	0	0	0	38.600
09	sonstige laufende Erträge	2.649.800,00	4.500	0	700	10.100	7.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.164.000,00***	***2.616.600***	***221.700***	***19.200***	***10.100***	***45.900***
11	Personalaufwendungen	5.011.100,00	502.300	0	219.700	225.600	2.407.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184.100,00	2.987.900	165.400	219.500	900	508.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.161.000,00	5.240.100	35.700	72.600	0	255.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	239.200,00	9.600	500	10.800	17.900	70.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.755.400,00***	***8.739.900***	***201.600***	***522.600***	***244.400***	***3.241.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.591.400,00**	**-6.123.300**	**20.100**	**-503.400**	**-234.300**	**-3.195.400**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900,00	5.700	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-5.900,00***	***-5.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.597.300,00**	**-6.129.000**	**20.100**	**-503.400**	**-234.300**	**-3.195.400**
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)**	**-8.597.300,00**	**-6.129.000**	**20.100**	**-503.400**	**-234.300**	**-3.195.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.200,00	66.200	44.100	0	262.300	1.168.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.500,00	730.200	558.400	35.700	28.000	54.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-664.000***	***-514.300***	***-35.700***	***234.300***	***1.114.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.690.600,00**	**-6.793.000**	**-494.200**	**-539.100**	**0**	**-2.080.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.271.200,00	0	0	2.900	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.200,00	0	210.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	246.700,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.649.800,00	0	0	0	2.473.000	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.164.000,00***	***0***	***210.000***	***2.900***	***2.473.000***	***0***
11	Personalaufwendungen	5.011.100,00	43.700	131.000	0	6.700	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184.100,00	300	3.000	0	100	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.161.000,00	0	200	11.600	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	160.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	239.200,00	0	3.700	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.755.400,00***	***44.000***	***137.900***	***171.600***	***6.800***	***1.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.591.400,00**	**-44.000**	**72.100**	**-168.700**	**2.466.200**	**-1.600**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-5.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.597.300,00**	**-44.000**	**72.100**	**-168.700**	**2.466.200**	**-1.600**
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)**	**-8.597.300,00**	**-44.000**	**72.100**	**-168.700**	**2.466.200**	**-1.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.200,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.500,00	7.300	33.000	5.200	5.400	2.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-7.300***	***-33.000***	***-5.200***	***-5.400***	***-2.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.690.600,00**	**-51.300**	**39.100**	**-173.900**	**2.460.800**	**-4.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.271.200,00	0	9.500	214.200	68.400	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.200,00	620.000	15.000	158.700	100.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	0	0	13.000	20.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	5.000	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	246.700,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.649.800,00	0	0	0	150.000	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.164.000,00***	***620.000***	***24.500***	***390.900***	***338.400***	***5.000***
11	Personalaufwendungen	5.011.100,00	2.700	0	85.700	0	250.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184.100,00	130.300	41.000	391.500	59.000	2.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.161.000,00	2.200	0	349.500	125.700	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	239.200,00	0	13.500	18.100	30.500	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.755.400,00***	***135.200***	***54.500***	***844.800***	***215.200***	***253.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.591.400,00**	**484.800**	**-30.000**	**-453.900**	**123.200**	**-248.200**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900,00	0	0	200	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-5.900,00***	***0***	***0***	***-200***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.597.300,00**	**484.800**	**-30.000**	**-454.100**	**123.200**	**-248.200**
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)**	**-8.597.300,00**	**484.800**	**-30.000**	**-454.100**	**123.200**	**-248.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.200,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.500,00	40.500	7.900	19.400	7.900	26.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-40.500***	***-7.900***	***-19.400***	***-7.900***	***-26.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.690.600,00**	**444.300**	**-37.900**	**-473.500**	**115.300**	**-274.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.3.01	5.5.3.03
		in EUR		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.271.200,00	20.300	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.200,00	471.700	659.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000,00	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	29.800	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	246.700,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.649.800,00	0	4.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.164.000,00***	***521.800***	***664.000***
11	Personalaufwendungen	5.011.100,00	912.100	221.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184.100,00	147.100	527.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.161.000,00	41.100	26.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	239.200,00	26.000	38.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.755.400,00***	***1.126.300***	***814.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.591.400,00**	**-604.500**	**-150.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900,00	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-5.900,00***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.597.300,00**	**-604.500**	**-150.500**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.597.300,00**	**-604.500**	**-150.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.200,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.500,00	56.800	15.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.300,00***	***-56.800***	***-15.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.690.600,00**	**-661.300**	**-165.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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***	***-4.709.400,00***	***-3.037.200***	***55.800***	***-445.300***	***-234.300***	***-2.939.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-5.900,00***	***-5.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.715.300,00**	**-3.042.900**	**55.800**	**-445.300**	**-234.300**	**-2.939.900**
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***	***-4.715.300,00***	***-3.042.900***	***55.800***	***-445.300***	***-234.300***	***-2.939.900***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-93.300,00***	***-664.000***	***-514.300***	***-35.700***	***234.300***	***1.114.600***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.808.600,00	-3.706.900	-458.500	-481.000	0	-1.825.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000,00	2.600.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.100,00	1.652.800	0	668.300	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.138.000,00	4.138.000	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***9.059.100,00***	***8.390.800***	***0***	***668.300***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.636.300,00	9.704.500	27.000	50.000	0	703.600
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.636.300,00***	***9.704.500***	***27.000***	***50.000***	***0***	***703.600***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.577.200,00**	**-1.313.700**	**-27.000**	**618.300**	**0**	**-703.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.385.800,00**	**-5.020.600**	**-485.500**	**137.300**	**0**	**-2.528.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.709.400,00***	***-44.000***	***72.300***	***-160.000***	***2.466.200***	***-1.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-5.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.715.300,00**	**-44.000**	**72.300**	**-160.000**	**2.466.200**	**-1.600**
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***	***-4.715.300,00***	***-44.000***	***72.300***	***-160.000***	***2.466.200***	***-1.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-93.300,00***	***-7.300***	***-33.000***	***-5.200***	***-5.400***	***-2.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.808.600,00	-51.300	39.300	-165.200	2.460.800	-4.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.100,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.138.000,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***9.059.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.636.300,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.636.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.577.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.385.800,00**	**-51.300**	**39.300**	**-165.200**	**2.460.800**	**-4.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 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	5.4.9.00
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.709.400,00*	*487.000*	*-39.500*	*-318.600*	*180.500*	*-248.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-5.900,00*	*0*	*0*	*-200*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.715.300,00**	**487.000**	**-39.500**	**-318.800**	**180.500**	**-248.200**
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*	*-4.715.300,00*	*487.000*	*-39.500*	*-318.800*	*180.500*	*-248.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-93.300,00*	*-40.500*	*-7.900*	*-19.400*	*-7.900*	*-26.600*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.808.600,00	446.500	-47.400	-338.200	172.600	-274.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.100,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.138.000,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*9.059.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.636.300,00	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*10.636.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.577.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.385.800,00**	**446.500**	**-47.400**	**-338.200**	**172.600**	**-274.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 5.5.3.01	5.5.3.03
		in EUR		
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.709.400,00*	*-378.400*	*-124.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-5.900,00*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.715.300,00**	**-378.400**	**-124.200**
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*	*-4.715.300,00*	*-378.400*	*-124.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-93.300,00*	*-56.800*	*-15.400*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.808.600,00	-435.200	-139.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000,00	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.100,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.138.000,00	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*9.059.100,00*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.636.300,00	149.200	2.000
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*10.636.300,00*	*149.200*	*2.000*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.577.200,00**	**-149.200**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.385.800,00**	**-584.400**	**-141.600**

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

Frau Katharina Metzker

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

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

Maßnahmen:
Erstellung eines jährlichen Zustandsberichtes der Greifswalder Straßen, Fußgänger- und Radwege (Vorlage des Berichtes in den entsprechenden Gremien nach Möglichkeit zu den November-Sitzungen). In dem Bericht erfolgt eine Aufschlüsselung der geplanten Investitionen und Reparaturkosten nach Neubau, Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung getrennt nach 1. Straßen, 2. Radwegen, 3. Gehwegen. Dieser Bericht soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.

2. Verkehrssichere, ökonomisch und ökologisch und gestalterisch ausgewogene Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

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

3. Der Umbau der Haltestellen auf Barrierefreiheit soll über das Förderprogramm "Sonderprogramm Barrierefreie Haltestellen M-V (EFRE 5)" umgesetzt werden. Die eingeplanten Mittel stellen den Eigenanteil dar.

Leistung

5.4.1.00.01	Straßen
5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen
5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen
5.4.1.00.06	Fahrradwege
5.4.1.00.07	Gehwege
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	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.983.000	1.879.400	8.919.600	4.936.600
Auszahlungen	9.743.700	1.881.100	13.940.200	4.196.500
Liquiditätssaldo	**-5.760.700**	**-1.700**	**-5.020.600**	**740.100**
Erträge	2.472.800	517.700	2.682.800	210.000
Aufwendungen	9.810.200	830.500	9.475.800	-334.400
Ergebnis	**-7.337.400**	**-312.800**	**-6.793.000**	**544.400**

Zielgruppe

Jeder

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.646.385,23	1.409.800	1.690.200	1.940.900	2.050.900	2.200.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.570,04	303.700	338.200	333.100	328.100	323.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	131.436,67	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	120.100	244.800	208.100	104.000	400
09	sonstige laufende Erträge	36.799,93	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.271.191,87***	***1.955.100***	***2.407.700***	***2.616.600***	***2.617.500***	***2.659.400***
11	Personalaufwendungen	364.208,14	460.600	493.700	502.300	510.000	517.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.920,89	2.657.500	3.487.900	2.987.900	3.114.000	3.000.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.401.176,20	4.678.200	4.853.600	5.240.100	5.251.400	5.515.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.588,70	11.800	9.600	9.600	9.600	9.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.315.893,93***	***7.808.100***	***8.844.800***	***8.739.900***	***8.885.000***	***9.043.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.044.702,06**	**-5.853.000**	**-6.437.100**	**-6.123.300**	**-6.267.500**	**-6.383.600**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.072,72	8.800	235.600	5.700	5.400	21.800
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-9.072,72***	***-8.800***	***-235.600***	***-5.700***	***-5.400***	***-21.800***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.053.774,78**	**-5.861.800**	**-6.672.700**	**-6.129.000**	**-6.272.900**	**-6.405.400**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.053.774,78**	**-5.861.800**	**-6.672.700**	**-6.129.000**	**-6.272.900**	**-6.405.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.224,00	0	65.100	66.200	66.200	66.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.636,51	1.162.800	729.800	730.200	730.500	730.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-478.412,51***	***-1.162.800***	***-664.700***	***-664.000***	***-664.300***	***-664.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-5.532.187,29**	**-7.024.600**	**-7.337.400**	**-6.793.000**	**-6.937.200**	**-7.070.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.941.589,24***	***-2.788.300***	***-3.491.900***	***-3.037.200***	***0***	***0***	***-3.275.100***	***-3.272.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-9.217,05***	***-9.000***	***-2.161.900***	***-5.700***	***0***	***0***	***-5.400***	***-13.700***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.950.806,29**	**-2.797.300**	**-5.653.800**	**-3.042.900**	**0**	**0**	**-3.280.500**	**-3.286.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.950.806,29***	***-2.797.300***	***-5.653.800***	***-3.042.900***	***0***	***0***	***-3.280.500***	***-3.286.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-478.412,51***	***-1.162.600***	***-664.700***	***-664.000***	***0***	***0***	***-664.300***	***-664.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.429.218,80	-3.959.900	-6.318.500	-3.706.900	0	0	-3.944.800	-3.950.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	720.000	2.290.600	2.600.000	0	0	2.000.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.529,74	1.042.000	309.000	1.652.800	0	0	93.300	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	914.077,20	0	819.000	4.138.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.074.606,94***	***1.762.000***	***3.418.600***	***8.390.800***	***0***	***0***	***2.093.300***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	898.843,87	3.561.100	2.860.800	9.704.500	4.255.200	0	2.788.900	1.400	0
20	Auszahlungen für Vorräte	289.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.188.781,77***	***3.561.100***	***2.860.800***	***9.704.500***	***4.255.200***	***0***	***2.788.900***	***1.400***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-114.174,83**	**-1.799.100**	**557.800**	**-1.313.700**	**-4.255.200**	**0**	**-695.600**	**-1.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.543.393,63**	**-5.759.000**	**-5.760.700**	**-5.020.600**	**-4.255.200**	**0**	**-4.640.400**	**-3.952.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M00002** **Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***31.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00003** **Schulweg- und Verkehrssicherung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	34.516,15	50.000	0	0	0	0	0	0	0	34.516,15
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***34.516,15***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34.516,15***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-34.516,15**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.516,15**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.543,95	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543,95
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.543,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.543,95***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.543,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.543,95**
Maßnahme:	**54100-M00006** **Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radweg Stralsunder Landstraße)**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***710.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.709,47	0	38.900	0	0	0	0	0	0	8.709,47
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.709,47***	***0***	***38.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.709,47***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.709,47**	**0**	**671.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.709,47**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M00007** **Umgestaltung Hansering**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	1.580.600	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***720.000***	***1.580.600***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26.167,22	960.000	975.200	3.233.100	2.228.900	1.400	0	0	0	26.167,22
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***26.167,22***	***960.000***	***975.200***	***3.233.100***	***2.228.900***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***26.167,22***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-26.167,22**	**-240.000**	**605.400**	**-1.233.100**	**-228.900**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**-26.167,22**
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	57.700	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***57.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-57.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M00011** **Ausbau Thomas-Müntzer-Straße**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	314.300	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***314.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**314.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00015** **Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***760.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-760.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M00016**										
	Straßenausbau OT Riems, Teilstrecke Wiesenweg und Brooker Weg										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***30.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-30.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00018**										
	B-Plan 114										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	168.000	945.000	525.000	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***168.000***	***945.000***	***525.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-168.000**	**-945.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M00019** **Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M00020** **Lichtsignalanlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M12002 Bahnparallele**										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	219.000	3.768.000	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***219.000***	***3.768.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	238.000	4.836.400	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***238.000***	***4.836.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-1.068.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**54100-M12010 Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.690,48	0	0	0	0	0	0	0	0	105.690,48
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	600.000	370.000	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***105.690,48***	***0***	***600.000***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.690,48***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	170.659,92	0	420.000	0	0	0	0	0	0	170.659,92
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***170.659,92***	***0***	***420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170.659,92***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-64.969,44**	**0**	**180.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.969,44**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M12011** **Ausbau Hafenstraße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.802,02	0	0	0	0	0	0	0	0	8.802,02
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.802,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.802,02***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.802,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.802,02**
Maßnahme:	**54100-M12014** **Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	267.256,17	0	0	0	0	0	0	0	0	267.256,17
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***267.256,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***267.256,17***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-267.256,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.256,17**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.898,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.898,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***16.898,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.898,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**33.102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.102,00**
Maßnahme:	**54100-M12027 B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	370.000	0	855.000	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***370.000***	***0***	***855.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.486.800	0	690.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.486.800***	***0***	***690.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.116.800**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.301,50	0	0	0	0	0	0	0	0	4.301,50
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.301,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.301,50***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.301,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.301,50**
Maßnahme:	**54100-M12030** **Ausbau Heinrich-Heine- Straße**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.839,26	0	0	373.000	93.300	0	0	0	0	4.839,26
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	914.077,20	0	0	0	0	0	0	0	0	914.077,20
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***918.916,46***	***0***	***0***	***373.000***	***93.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***918.916,46***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	316.083,13	0	0	0	0	0	0	0	0	316.083,13
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***316.083,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***316.083,13***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**602.833,33**	**0**	**0**	**373.000**	**93.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602.833,33**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

5.4.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M12031 Revitalsierung Herrenhufen**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	152.000	0	110.500	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***152.000***	***0***	***110.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	36.229,40	0	0	0	0	0	0	0	0	36.229,40
20	Sonstige Investitionsauszahlungen	289.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0	289.937,90
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***326.167,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***326.167,30***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-326.167,30**	**152.000**	**0**	**110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.167,30**
Maßnahme:	**54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung**										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	520.000	309.000	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***520.000***	***309.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.676,94	1.002.800	105.000	0	0	0	0	0	0	2.676,94
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.676,94***	***1.002.800***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.676,94***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.676,94**	**-482.800**	**204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.676,94**

Produkt 5.4.5.00

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

verantwortlich
Herr Dieter Schick

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

Auftragsgrundlage
StrWG-MV, BGB, Straßenreinigungsgebührensatzung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	265.800	-315.600	265.800	0
Auszahlungen	720.100	-60.700	751.300	31.200
Liquiditätssaldo	**-454.300**	**-254.900**	**-485.500**	**-31.200**
Erträge	265.800	-315.600	265.800	0
Aufwendungen	753.100	-49.400	760.000	6.900
Ergebnis	**-487.300**	**-266.200**	**-494.200**	**-6.900**

Zielgruppe
Jeder

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.406,96	535.000	221.700	221.700	221.700	221.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***655.406,96***	***535.000***	***221.700***	***221.700***	***221.700***	***221.700***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.877,54	186.500	165.400	165.400	165.400	165.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.422,26	21.500	33.000	35.700	35.700	33.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***127.299,80***	***208.300***	***198.900***	***201.600***	***201.600***	***199.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**528.107,16**	**326.700**	**22.800**	**20.100**	**20.100**	**22.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**528.107,16**	**326.700**	**22.800**	**20.100**	**20.100**	**22.100**
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)**	**528.107,16**	**326.700**	**22.800**	**20.100**	**20.100**	**22.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,02	46.400	44.100	44.100	44.100	44.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.710,90	594.200	554.200	558.400	558.700	559.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-496.611,88***	***-547.800***	***-510.100***	***-514.300***	***-514.600***	***-514.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**31.495,28**	**-221.100**	**-487.300**	**-494.200**	**-494.500**	**-492.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***420.841,04***	***348.200***	***55.800***	***55.800***	***0***	***0***	***55.800***	***55.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**420.841,04**	**348.200**	**55.800**	**55.800**	**0**	**0**	**55.800**	**55.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***420.841,04***	***348.200***	***55.800***	***55.800***	***0***	***0***	***55.800***	***55.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-496.611,88***	***-547.600***	***-510.100***	***-514.300***	***0***	***0***	***-514.600***	***-514.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-75.770,84	-199.400	-454.300	-458.500	0	0	-458.800	-459.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-75.770,84**	**-199.400**	**-454.300**	**-485.500**	**0**	**0**	**-458.800**	**-459.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 5.4.5.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54500-M00002** **An- und Verkauf von Fahrzeugen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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

Frau Katharina Metzker

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KV M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Erhaltung und Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität in Greifswald durch Gewährleistung von Naherholungsmöglichkeiten und optische Auflockerung des baulichen Stadtbildes; Verbesserung des Kleinklimas; Steigerung der erlebbaren Natur- und Artenvielfalt
Maßnahmen:
- Errichtung und Bereitstellung einer interaktiven Bewertungsmöglichkeit der Spielplätze und öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen für die Bürger/-innen auf der Homepage der Stadt
- Vorlage eines Maßnahmeplanes Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen von und auf kommunalen Spielplätzen mit Kostenansätzen für das Folgejahr nach Möglichkeit in den Novembersitzungen des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt und des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Jugend

Leistung

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

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	4.700	-200	673.000	668.300
Auszahlungen	493.800	-1.637.800	535.700	41.900
Liquiditätssaldo	**-489.100**	**1.637.600**	**137.300**	**626.400**
Erträge	22.400	-8.700	19.200	-3.200
Aufwendungen	515.400	-1.699.800	558.300	42.900
Ergebnis	**-493.000**	**1.691.100**	**-539.100**	**-46.100**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner und Touristen/Gäste

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.652,20	26.200	17.700	14.500	9.500	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	sonstige laufende Erträge	36,50	900	700	700	700	700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.109,08***	***31.100***	***22.400***	***19.200***	***14.200***	***7.700***
11	Personalaufwendungen	155.353,80	163.600	151.300	219.700	223.200	226.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.499,45	195.700	246.500	219.500	219.600	219.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.316,91	83.600	71.600	72.600	67.400	61.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.733,90	7.400	10.800	10.800	10.800	10.800
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***386.904,06***	***450.300***	***480.200***	***522.600***	***521.000***	***518.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-374.794,98**	**-419.200**	**-457.800**	**-503.400**	**-506.800**	**-510.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-374.794,98**	**-419.200**	**-457.800**	**-503.400**	**-506.800**	**-510.400**
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)**	**-374.794,98**	**-419.200**	**-457.800**	**-503.400**	**-506.800**	**-510.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.102,66	1.764.900	35.200	35.700	35.700	36.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.057.102,66***	***-1.764.900***	***-35.200***	***-35.700***	***-35.700***	***-36.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.431.897,64**	**-2.184.100**	**-493.000**	**-539.100**	**-542.500**	**-546.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-398.228,84***	***-361.800***	***-403.900***	***-445.300***	***0***	***0***	***-448.900***	***-452.100***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-398.228,84**	**-361.800**	**-403.900**	**-445.300**	**0**	**0**	**-448.900**	**-452.100**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-398.228,84***	***-361.800***	***-403.900***	***-445.300***	***0***	***0***	***-448.900***	***-452.100***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.057.102,66***	***-1.764.900***	***-35.200***	***-35.700***	***0***	***0***	***-35.700***	***-36.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.455.331,50	-2.126.700	-439.100	-481.000	0	0	-484.600	-488.100	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.644,54	0	0	668.300	0	0	167.100	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***6.644,54***	***0***	***0***	***668.300***	***0***	***0***	***167.100***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	36.009,19	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***36.009,19***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-29.364,65**	**0**	**-50.000**	**618.300**	**0**	**0**	**117.100**	**-50.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.484.696,15**	**-2.126.700**	**-489.100**	**137.300**	**0**	**0**	**-367.500**	**-538.100**	**0**

Teilhaushalt 7
Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Bild: Feuerwehr UHGW

Beschreibung des Teilhaushaltes 07 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Der Teilhaushalt 07 umfasst die Bereiche Bürgerservice und Allg. Ordnungsaufgaben, Verkehrszulassung und Führerscheinstelle, Brandschutz, Kameradschaftskasse, Märkte, Veranstaltungen sowie sonstige soziale Hilfen und Leistungen.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Verantwortlicher Amtsleiter

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.

7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 7 zu verwenden.

Investitionen

Produkt 12601 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (BFW)

12601-M00002 – EDV-Software vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Beschaffung ist in 2020 i. H. v. 13,5 TEUR geplant.

12601-M00015 – Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze
Beschaffung ist in 2019 i. H. v. 21,5 TEUR und in 2020 i. H. v. 33,8 TEUR geplant.

12601-M00016 – Maschinen und technische Anlagen über 10 TEUR
Beschaffung ist in 2019 von mobilem Stromerzeuger i. H. v. 20 TEUR und Rettungssatz i. H. v. 36 TEUR.

12601-M99999 – Tanklöschfahrzeug
In 2020 soll ein „Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel“ als Ersatz für das Tanklöschfahrzeug 16/24 Tr (Baujahr 1997) in Höhe von 500,0 TEUR beschafft werden. Die Finanzierung erfolgt aus den über mehrere Jahre angesammelten Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer.

12601-M99999 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer für unbestimmte Verwendung
In 2019 und 2020 wird voraussichtlich mit je einer Einzahlung in Höhe von 130 TEUR aus Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer gerechnet.

Produkt 12602 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

12602-M00007 Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen über 10 TEUR
Beschaffung ist in 2019 von hydraulischem Rettungsgerät (Schere-Spreizer) i. H. v. 26 TEUR geplant.

Produkt 57300 – Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

57300-M00005 Festspielplatz

In 2019 ist die Einzäunung des Festspielplatzes an der Jungfernwiese i. H. v. 30 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.806,74	174.800	235.300	285.300	290.800	290.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.630,50	1.282.500	1.198.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.076,61	14.600	25.600	25.600	25.600	25.600
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	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	25.653,29	91.000	94.100	97.700	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.308.647,14***	***1.569.000***	***1.559.700***	***1.614.300***	***1.522.200***	***1.522.000***
11	Personalaufwendungen	5.026.463,14	5.970.100	6.281.300	6.420.400	6.561.900	6.711.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.572.676,13	1.283.500	1.234.000	1.259.400	1.275.100	1.288.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.428,53	833.300	835.800	888.300	870.300	885.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	452.173,29	447.600	500.900	539.500	540.400	529.900
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	130.944,57	157.800	133.000	133.000	133.000	133.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	568.257,00	685.400	750.200	746.700	749.700	738.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***8.423.942,66***	***9.377.700***	***9.735.200***	***9.987.300***	***10.130.400***	***10.287.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.115.295,52**	**-7.808.700**	**-8.175.500**	**-8.373.000**	**-8.608.200**	**-8.765.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.822,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.822,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.118.117,52**	**-7.808.700**	**-8.175.500**	**-8.373.000**	**-8.608.200**	**-8.765.500**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**-7.118.117,52**	**-7.808.700**	**-8.175.500**	**-8.373.000**	**-8.608.200**	**-8.765.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	266.900	250.900	257.100	261.800	266.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.810,94	382.200	357.700	363.900	368.600	373.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-84.810,94***	***-115.300***	***-106.800***	***-106.800***	***-106.800***	***-106.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.202.928,46**	**-7.924.000**	**-8.282.300**	**-8.479.800**	**-8.715.000**	**-8.872.300**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-156.294,82	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.253.587,59	-1.391.200	-1.636.600	-1.655.400	-1.690.100	-1.709.600
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-136.438,29	-234.000	-278.400	-257.900	-265.500	-274.500
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.751.025,99	-5.143.100	-5.343.800	-5.511.500	-5.698.100	-5.822.400
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-211.499,93	-257.500	-311.400	-356.000	-350.500	-345.400
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	-2.062,51	-1.400	0	-100	-100	-200
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-559.837,80	-729.600	-525.800	-514.200	-523.100	-529.400
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-102.401,57	-89.000	-99.100	-96.700	-99.300	-101.900
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-29.779,96	-78.200	-87.200	-88.000	-88.300	-88.900

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.641.094,11***	***-7.054.500***	***-7.546.700***	***-7.726.300***	***0***	***0***	***-7.833.600***	***-7.961.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-2.822,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.643.916,11**	**-7.054.500**	**-7.546.700**	**-7.726.300**	**0**	**0**	**-7.833.600**	**-7.961.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.643.916,11***	***-7.054.500***	***-7.546.700***	***-7.726.300***	***0***	***0***	***-7.833.600***	***-7.961.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-80.678,63***	***-115.300***	***-106.800***	***-106.800***	***0***	***0***	***-106.800***	***-106.800***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.724.594,74	-7.169.800	-7.653.500	-7.833.100	0	0	-7.940.400	-8.068.200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.371,55	150.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.552,99	0	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***231.924,54***	***150.000***	***130.000***	***130.000***	***0***	***0***	***130.000***	***130.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.176,61	0	0	13.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	153.379,55	103.700	268.900	575.700	0	0	121.500	28.700	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***176.556,16***	***103.700***	***268.900***	***589.200***	***0***	***0***	***121.500***	***28.700***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**55.368,38**	**46.300**	**-138.900**	**-459.200**	**0**	**0**	**8.500**	**101.300**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.669.226,36**	**-7.123.500**	**-7.792.400**	**-8.292.300**	**0**	**0**	**-7.931.900**	**-7.966.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-156.937,70	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.192.522,84	-1.344.700	-1.615.200	-1.614.900	0	0	-1.651.300	-1.672.400	0
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	645,76	-221.900	-268.600	-247.900	0	0	-257.100	-267.100	0
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.471.632,53	-4.424.200	-4.859.200	-5.441.700	0	0	-4.974.000	-5.031.400	0
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-176.842,61	-276.700	-316.300	-317.100	0	0	-366.700	-303.400	0
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	-1.435,82	-1.200	100	100	0	0	0	0	0
1.2.7.01	Rettungsdienst	2.244,31	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02	Gemeinsame integrierte Leitstelle	322,77	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-570.312,08	-720.400	-545.200	-509.700	0	0	-518.600	-525.400	0
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-70.192,43	-58.000	-103.900	-76.300	0	0	-78.900	-81.500	0
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-32.563,19	-76.400	-84.100	-84.800	0	0	-85.300	-85.700	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12301-M00004 EDV-Software, Lizenzen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.229,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.229,02
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***8.229,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***8.229,02***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.229,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.229,02**
Maßnahme:	**12601-M00002 Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.830,19	0	0	13.500	0	0	0	0,00	0	10.830,19
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.830,19***	***0***	***0***	***13.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***10.830,19***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.830,19**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.830,19**
Maßnahme:	**12601-M00015 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.932,16	6.700	21.500	33.800	6.500	0	0	0,00	0	2.932,16
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.932,16***	***6.700***	***21.500***	***33.800***	***6.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.932,16***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-2.932,16**	**-6.700**	**-21.500**	**-33.800**	**-6.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.932,16**
Maßnahme:	**12601-M00016 Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	44.596,80	12.300	56.000	0	20.500	0	0	0,00	0	44.596,80
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***44.596,80***	***12.300***	***56.000***	***0***	***20.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***44.596,80***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-44.596,80**	**-12.300**	**-56.000**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-44.596,80**
Maßnahme:	**12601-M00017 Atemschutzprüfgerät**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	28.250,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28.250,23
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***28.250,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***28.250,23***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-28.250,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-28.250,23**
Maßnahme:	**12601-M00018 Gerätewagen Gefahrengut (Wechselladerfahrzeug (WLF))**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	570.000	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000,00***	***570.000***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-570.000**	**0,00**
Maßnahme:	**12601-M00019 Kommandowagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	33.272,40	0	0	0	0	0	0	33.272,40	30.000	33.272,40
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***33.272,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33.272,40***	***30.000***	***33.272,40***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-33.272,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.272,40**	**-30.000**	**-33.272,40**
Maßnahme:	**12601-M00022 Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**12601-M11003**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Neubau/Sanierung Feuerwache										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	28,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***28,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***28,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-28,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-28,32**
Maßnahme:	**12601-M12005 BOS-Digitalfunk**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.888,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.888,52
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.888,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.888,52***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.888,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.888,52**
Maßnahme:	**12601-M99999 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.371,55	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0,00	0	230.371,55
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***230.371,55***	***150.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***0***	***0,00***	***0***	***230.371,55***
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**230.371,55**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0,00**	**0**	**230.371,55**
Maßnahme:	**12602-M00007 Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen über 10.000 EUR**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.789,63	23.800	26.000	0	0	0	0	0,00	0	15.789,63
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***15.789,63***	***23.800***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***15.789,63***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.789,63**	**-23.800**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.789,63**
Maßnahme:	**12602-M00010 Mannschaftstransportwagen für Jugendfeuerwehr**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**57300-M00005 Festspielplatz**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in EUR									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*1.552,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.552,99*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*27.738,89*	*10.900*	*135.400*	*41.900*	*39.500*	*28.700*	*0*	*0,00*	*0*	*27.738,89*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.185,90	-10.900	-135.400	-41.900	-39.500	-28.700	0	0,00	0	-26.185,90

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 08
THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.624,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.624,95***
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.624,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.624,95**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.300,00	0	0	0	204.400	10.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.200,00	0	567.400	420.500	52.500	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	0	3.500	0	22.100	0
09	sonstige laufende Erträge	94.100,00	0	0	0	94.100	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.559.700,00***	***0***	***570.900***	***420.500***	***373.100***	***10.000***
11	Personalaufwendungen	6.281.300,00	196.100	1.207.700	536.100	3.664.300	73.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.234.000,00	35.300	16.300	11.800	1.170.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.800,00	300	308.600	9.500	320.700	132.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500.900,00	0	38.900	10.100	341.900	61.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.000,00	0	130.000	0	500	2.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	750.200,00	3.400	417.000	89.100	107.900	22.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.735.200,00***	***235.100***	***2.118.500***	***656.600***	***5.605.900***	***292.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.175.500,00**	**-235.100**	**-1.547.600**	**-236.100**	**-5.232.800**	**-282.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.175.500,00**	**-235.100**	**-1.547.600**	**-236.100**	**-5.232.800**	**-282.300**
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)**	**-8.175.500,00**	**-235.100**	**-1.547.600**	**-236.100**	**-5.232.800**	**-282.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.900,00	250.900	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.700,00	15.800	89.000	42.300	111.000	29.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-106.800,00***	***235.100***	***-89.000***	***-42.300***	***-111.000***	***-29.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.282.300,00**	**0**	**-1.636.600**	**-278.400**	**-5.343.800**	**-311.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.6.03	3.5.1.00	5.7.3.00	5.7.3.01
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.300,00	2.500	0	18.400	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.200,00	0	600	155.000	2.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0	0	6.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	94.100,00	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.559.700,00***	***2.500***	***600***	***179.900***	***2.200***
11	Personalaufwendungen	6.281.300,00	0	439.700	156.300	7.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.234.000,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.800,00	0	6.600	55.300	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500.900,00	0	3.400	43.200	1.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.000,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	750.200,00	0	50.100	12.900	47.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.735.200,00***	***0***	***499.800***	***267.700***	***59.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.175.500,00**	**2.500**	**-499.200**	**-87.800**	**-57.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.175.500,00**	**2.500**	**-499.200**	**-87.800**	**-57.100**
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)**	**-8.175.500,00**	**2.500**	**-499.200**	**-87.800**	**-57.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.900,00	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.700,00	2.500	26.600	11.300	30.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-106.800,00***	***-2.500***	***-26.600***	***-11.300***	***-30.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.282.300,00**	**0**	**-525.800**	**-99.100**	**-87.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.546.700,00***	***-222.000***	***-1.504.000***	***-222.800***	***-4.755.600***	***-230.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.546.700,00**	**-222.000**	**-1.504.000**	**-222.800**	**-4.755.600**	**-230.700**
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***	***-7.546.700,00***	***-222.000***	***-1.504.000***	***-222.800***	***-4.755.600***	***-230.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-106.800,00***	***222.000***	***-85.800***	***-40.600***	***-107.000***	***-27.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.653.500,00	0	-1.589.800	-263.400	-4.862.600	-258.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0	0	0	130.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***130.000,00***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	268.900,00	0	25.400	5.200	126.600	57.800
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***268.900,00***	***0***	***25.400***	***5.200***	***126.600***	***57.800***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-138.900,00**	**0**	**-25.400**	**-5.200**	**3.400**	**-57.800**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.792.400,00**	**0**	**-1.615.200**	**-268.600**	**-4.859.200**	**-316.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.6.03	3.5.1.00	5.7.3.00	5.7.3.01
		in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.546.700,00***	***2.500***	***-495.800***	***-63.000***	***-55.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.546.700,00**	**2.500**	**-495.800**	**-63.000**	**-55.300**
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***	***-7.546.700,00***	***2.500***	***-495.800***	***-63.000***	***-55.300***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-106.800,00***	***-2.400***	***-25.500***	***-10.900***	***-28.800***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.653.500,00	100	-521.300	-73.900	-84.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***130.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	268.900,00	0	23.900	30.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***268.900,00***	***0***	***23.900***	***30.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-138.900,00**	**0**	**-23.900**	**-30.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.792.400,00**	**100**	**-545.200**	**-103.900**	**-84.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.300,00	0	0	0	254.400	10.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.200,00	0	567.400	420.000	54.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	0	3.500	0	22.100	0
09	sonstige laufende Erträge	97.700,00	0	0	0	97.700	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.614.300,00***	***0***	***570.900***	***420.000***	***428.200***	***10.000***
11	Personalaufwendungen	6.420.400,00	201.300	1.229.800	518.100	3.784.300	71.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.259.400,00	36.300	16.700	12.200	1.194.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.300,00	300	308.900	9.600	338.200	167.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	539.500,00	0	31.800	4.800	398.400	61.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.000,00	0	130.000	0	500	2.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	746.700,00	3.400	418.500	90.100	111.300	33.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.987.300,00***	***241.300***	***2.135.700***	***634.800***	***5.826.900***	***336.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.373.000,00**	**-241.300**	**-1.564.800**	**-214.800**	**-5.398.700**	**-326.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.373.000,00**	**-241.300**	**-1.564.800**	**-214.800**	**-5.398.700**	**-326.300**
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)**	**-8.373.000,00**	**-241.300**	**-1.564.800**	**-214.800**	**-5.398.700**	**-326.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.100,00	257.100	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.900,00	15.800	90.600	43.100	112.800	29.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-106.800,00***	***241.300***	***-90.600***	***-43.100***	***-112.800***	***-29.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.479.800,00**	**0**	**-1.655.400**	**-257.900**	**-5.511.500**	**-356.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.6.03	3.5.1.00	5.7.3.00	5.7.3.01
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.300,00	2.500	0	18.400	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.200,00	0	600	155.000	2.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0	0	6.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	97.700,00	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.614.300,00***	***2.500***	***600***	***179.900***	***2.200***
11	Personalaufwendungen	6.420.400,00	0	447.900	159.100	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.259.400,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.300,00	0	6.200	54.700	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	539.500,00	0	3.300	38.400	1.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.000,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	746.700,00	0	30.300	12.900	47.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.987.300,00***	***0***	***487.700***	***265.100***	***59.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.373.000,00**	**2.500**	**-487.100**	**-85.200**	**-57.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.373.000,00**	**2.500**	**-487.100**	**-85.200**	**-57.300**
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)**	**-8.373.000,00**	**2.500**	**-487.100**	**-85.200**	**-57.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.100,00	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.900,00	2.600	27.100	11.500	30.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-106.800,00***	***-2.600***	***-27.100***	***-11.500***	***-30.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.479.800,00**	**-100**	**-514.200**	**-96.700**	**-88.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.726.300,00***	***-227.200***	***-1.527.900***	***-206.600***	***-4.887.300***	***-275.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.726.300,00**	**-227.200**	**-1.527.900**	**-206.600**	**-4.887.300**	**-275.300**
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***	***-7.726.300,00***	***-227.200***	***-1.527.900***	***-206.600***	***-4.887.300***	***-275.300***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-106.800,00***	***227.200***	***-87.000***	***-41.300***	***-108.700***	***-28.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.833.100,00	0	-1.614.900	-247.900	-4.996.000	-303.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0	0	0	130.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***130.000,00***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.500,00	0	0	0	13.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	575.700,00	0	0	0	562.200	13.500
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***589.200,00***	***0***	***0***	***0***	***575.700***	***13.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-459.200,00**	**0**	**0**	**0**	**-445.700**	**-13.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.292.300,00**	**0**	**-1.614.900**	**-247.900**	**-5.441.700**	**-317.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.6.03	3.5.1.00	5.7.3.00	5.7.3.01
		in EUR				
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-7.726.300,00*	*2.500*	*-483.800*	*-65.200*	*-55.500*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.726.300,00**	**2.500**	**-483.800**	**-65.200**	**-55.500**
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*	*-7.726.300,00*	*2.500*	*-483.800*	*-65.200*	*-55.500*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-106.800,00*	*-2.400*	*-25.900*	*-11.100*	*-29.300*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.833.100,00	100	-509.700	-76.300	-84.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*130.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.500,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	575.700,00	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*589.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-459.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-8.292.300,00**	**100**	**-509.700**	**-76.300**	**-84.800**

Teilhaushalt 9
Bildung, Kultur und Sport

Bild: © Pressestelle

Beschreibung des Teilhaushaltes 09 - Bildung, Kultur und Sport

Der Teilhaushalt 09 umfasst das wissenschaftliche Museum, das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek, das Theater, die Musikschule, das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus, die Schulen, die Sportförderung, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, die Zuschüsse/Förderung für soziale Einrichtungen und Vereine, die Zuschüsse an freie Träger der Schul- und Jugendsozialarbeit sowie die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen
(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	W
21503		Inklusives Schulzentrum Regionalschule	W
21701		Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	W
21702		Alexander von Humboldt Gymnasium	W
21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
24100		Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
24300		Sonstige schulische Aufgaben	
42100		Förderung des Sports	W
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
31500		Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung, Begegnungsstätte f. psychisch Behinderte)	
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
33100		Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersamariterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)	
35101		Kultur- und Sozialpass	
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)	
36601		Freizeitzentrum Takt	W
36602		Haus der Straßensozialarbeit	W
36603		Schönwalder Begegnungszentrum	W
36604		Jugendhaus Klex	W

Verantwortliche Amtsleiterin

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. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 9 zu verwenden.

Erläuterungen

Kostenrechnende Einrichtung

Die Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhebt zur teilweisen Deckung der Kosten Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht und für Leihinstrumente gemäß der „Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule“ (letzte Änderung 11.12.2017 – Beschluss 7. Änderungssatzung).

Betriebe gewerblicher Art

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

Schulen

Nach dem LNOG verbleiben die Grund- und Regionalschulen in der Verantwortung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. 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 an die Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf Grund der Ergebnisrechnung und internen Leistungsverrechnungen der jeweiligen Schule vorzunehmen.

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

Investitionen

Produkt 21104 – Grundschule Erich Weinert

21104-M00001 - EDV-Ausstattung
Beschaffungen sind 2019 i. H. v. 40 TEUR und in 2020 i. H. v. 10 TEUR geplant.

Produkt 21501 – Regionalschule Ernst Moritz Arndt

21501-M00005 – Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten – Modernisierung Arndt-Schule
Nach Abschluss der Sanierung in der Arndt-Schule zum Schuljahresbeginn 2019/2020 wird die Schule neu ausgestattet. Die Investitionsauszahlung umfassen ebenso die Planungsleistungen. In 2019 betragen diese 150,0 TEUR. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 340,0 TEUR.

Produkt 21701 – Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium u. Abendgymnasium

21701-M00001 – EDV-Ausstattungen

Beschaffungen sind 2019 i. H. v. 30 TEUR und in 2020 i. H. v. 20 TEUR geplant.

Produkt 21702 – Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

21702-M00002 – EDV-Ausstattung
Beschaffungen sind 2019 und 2020 i. H. v. je 30 TEUR geplant.

Produkt 21801 – Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

21801-M00002 – Ersatzneubau IGS Fischer
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und des sanierungsbedürftigen Zustandes des Bestandsgebäudes ist die Schaffung einer neuen Gesamtschule notwendig. Die Investitionsauszahlungen in 2019 betragen 4,7 Mio. EUR und in 2020 noch 163 TEUR. In 2019 werden Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 3,2 Mio. EUR erwartet. Insgesamt beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen 18,5 Mio. EUR; dem stehen Gesamteinzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 10,2 Mio. EUR gegenüber.

21801-M00002 – Planungsleistungen und Ausstattung IGS Fischer
Nach Fertigstellung des Neubaus der IGS Fischer zum Schuljahresbeginn 2019/2020 wird die Schule zum größten Teil neu ausgestattet. Hierfür sind insgesamt 1,2 Mio. EUR geplant, davon 1,0 Mio. EUR in 2019.

Produkt 26300 – Musikschule

26300-M00007 – Flügelkauf
Beschaffung eines Bechstein Academy Flügel A-190 in 2019 i. H. v. 30,7 TEUR.
Ein Förderantrag an das Land für 2019 i. H. v. 9,1 TEUR wurde bereits in 2018 eingereicht.

Produkt 42100 – Förderung des Sports

42100-M00001 – Förderprogramm für Sportvereine
Zuschüsse für Investitionen (nicht Baumaßnahmen) in 2019 und in 2020 i. H. v. je 20 TEUR.
Zuschüsse für Baumaßnahmen in 2019 i. H. v. 30 TEUR und in 2020 i. H. v. 80 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.668.087,99	8.057.300	1.996.500	7.533.800	7.533.400	2.024.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.273,07	2.642.100	440.600	440.600	440.600	440.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	514.150,54	569.600	532.000	532.000	533.600	533.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.037,45	316.800	2.824.500	2.808.200	2.638.200	2.602.000
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.700	58.000	0	7.700	7.700
09	sonstige laufende Erträge	7.892,29	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***10.766.441,34***	***11.611.400***	***5.854.400***	***11.317.400***	***11.156.300***	***5.611.500***
11	Personalaufwendungen	3.312.407,19	3.607.600	3.887.800	3.939.600	3.999.400	4.058.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.523,31	10.778.900	3.882.100	4.276.900	3.694.800	3.390.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.763.475,38	1.833.800	2.908.900	1.969.600	1.901.300	1.893.900
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	19.510.085,51	11.925.000	14.708.000	20.585.400	20.720.200	15.433.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	426.300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	801.879,22	995.500	778.100	975.700	1.120.300	1.121.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***28.168.370,61***	***29.567.100***	***26.164.900***	***31.747.200***	***31.436.000***	***25.897.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.401.929,27**	**-17.955.700**	**-20.310.500**	**-20.429.800**	**-20.279.700**	**-20.285.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	361,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.489,57	6.400	3.100	2.900	2.800	24.600
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-6.128,57***	***-6.400***	***-3.100***	***-2.900***	***-2.800***	***-24.600***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-17.408.057,84**	**-17.962.100**	**-20.313.600**	**-20.432.700**	**-20.282.500**	**-20.310.200**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	430.300	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***430.300***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-17.408.057,84**	**-17.962.100**	**-19.883.300**	**-20.432.700**	**-20.282.500**	**-20.310.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	585.500	563.900	570.900	579.000	587.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.372,64	2.028.900	1.992.000	1.999.000	2.007.100	2.015.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.103.372,64***	***-1.443.400***	***-1.428.100***	***-1.428.100***	***-1.428.100***	***-1.428.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-18.511.430,48**	**-19.405.500**	**-21.311.400**	**-21.860.800**	**-21.710.600**	**-21.738.300**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-494.702,32	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-208.767,89	-770.500	-242.200	-355.000	-255.900	-233.600
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-267.255,74	-367.600	-299.200	-332.400	-398.400	-315.700
2.1.1.03	Grundschule Greif	-265.462,94	-274.900	-286.000	-290.000	-288.900	-268.700
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-197.585,49	-248.400	-412.900	-478.400	-489.500	-272.900
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-214.513,59	-289.700	-254.200	-278.800	-254.600	-256.100
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	8.100	0	0	0	-52.900
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-296.796,42	-698.400	-381.600	-384.700	-379.700	-386.400
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-622.777,08	-486.700	-411.000	-671.100	-531.800	-411.700
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	24.477,01	-44.400	-23.200	-16.500	-66.400	-91.000
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-4.317,59	-30.800	-27.200	-21.300	-64.900	-68.100
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	8.474,27	-22.300	-491.800	29.800	-6.100	-8.900
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-32.126,85	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-586.387,94	-587.600	-660.300	-677.800	-675.500	-675.500
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-325.000,00	-350.600	-357.100	-360.300	-361.500	-365.700
2.5.2.00	Stadtarchiv	-360.170,36	-527.700	-762.300	-572.200	-575.000	-580.500
2.6.1.00	Theater	-3.696.434,42	-3.386.200	-3.759.400	-4.118.900	-4.381.400	-4.614.600
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-38.892,50	-52.800	-52.300	-52.500	-52.700	-52.900
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-11.266,26	-55.700	-54.900	-56.500	-57.400	-58.500
2.6.3.00	Musikschule	-613.052,47	-652.900	-718.900	-733.300	-751.000	-766.200
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.061.544,79	-1.079.000	-1.371.500	-1.554.900	-1.207.300	-1.407.000
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-74.410,92	-92.600	-95.900	-96.100	-96.300	-96.500
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-302.583,97	-484.800	-473.600	-495.100	-463.700	-486.400
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-268.500,06	-330.000	-366.600	-369.800	-440.800	-359.300
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	2.893,28	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-107.274,83	-82.900	-108.900	-123.700	-108.300	-107.000
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-43.681,10	-42.500	-39.600	-39.700	-39.900	-40.100
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-63.183,33	-61.600	-79.600	-80.100	-77.700	-78.300
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.891.641,21	-7.684.200	-8.918.100	-9.091.000	-9.057.600	-9.057.900
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-228.735,58	-297.000	-240.000	-250.000	-243.100	-242.900
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-70.609,27	-76.800	-75.600	-75.400	-74.900	-76.100
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.452,06	-6.700	-7.300	-6.700	-7.000	-7.000
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-59.272,52	-82.600	-128.000	-108.900	-105.600	-104.600
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-9.840,31	-6.500	-26.500	-25.700	-26.000	-22.700
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-1.191,51	-600	0	0	0	0
4.2.1.00	Förderung des Sports	-125.843,72	-209.100	-159.500	-147.500	-145.300	-146.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.020.867,02***	***-16.593.100***	***-17.902.100***	***-19.008.900***	***0***	***0***	***-18.926.700***	***-18.931.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-6.295,69***	***-6.500***	***-4.700***	***-3.000***	***0***	***0***	***-2.900***	***-13.900***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.027.162,71**	**-16.599.600**	**-17.906.800**	**-19.011.900**	**0**	**0**	**-18.929.600**	**-18.945.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-16.027.162,71***	***-16.599.600***	***-17.906.800***	***-19.011.900***	***0***	***0***	***-18.929.600***	***-18.945.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.103.372,64***	***-1.443.400***	***-1.428.100***	***-1.428.100***	***0***	***0***	***-1.428.100***	***-1.428.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.130.535,35	-18.043.000	-19.334.900	-20.440.000	0	0	-20.357.700	-20.373.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.898,99	3.950.900	3.259.600	596.400	0	0	558.800	8.038.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***10.898,99***	***3.950.900***	***3.259.600***	***596.400***	***0***	***0***	***558.800***	***8.038.200***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.011,70	0	50.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.079.851,32	8.970.400	6.649.600	938.000	2.604.600	3.375.000	1.844.200	12.197.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.084.863,02***	***8.970.400***	***6.699.600***	***1.038.000***	***2.604.600***	***3.375.000***	***1.894.200***	***12.247.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.073.964,03**	**-5.019.500**	**-3.440.000**	**-441.600**	**-2.604.600**	**-3.375.000**	**-1.335.400**	**-4.208.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-19.204.499,38**	**-23.062.500**	**-22.774.900**	**-20.881.600**	**-2.604.600**	**-3.375.000**	**-21.693.100**	**-24.582.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-494.000,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-146.950,00	-722.700	-186.800	-299.600	0	0	-205.000	-191.200	0
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-246.808,28	-330.400	-280.200	-311.000	0	0	-383.600	-300.500	0
2.1.1.03	Grundschule Greif	-141.677,29	-151.800	-167.300	-169.600	0	0	-204.800	-153.100	0
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-148.820,34	-198.200	-415.900	-443.000	0	0	-449.800	-232.300	0
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-103.394,82	-199.000	-169.000	-191.200	0	0	-173.300	-174.200	0
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-127.500	0
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-261.009,78	-702.000	-491.800	-306.700	0	0	-303.000	-318.700	0
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-502.050,87	-551.500	-321.600	-583.400	0	0	-453.100	-331.500	0
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	0	-313.900	115.300	-2.441.900	0	-186.100	-2.679.200	0
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	155.178,43	144.100	162.600	171.900	0	0	116.900	104.500	0
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-158.113,29	23.300	25.100	-71.100	0	-3.375.000	-861.800	-1.169.200	0
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-1.825.106,65	-3.607.300	-2.348.500	34.900	-162.700	0	161.900	151.400	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-32.362,25	-35.000	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-505.258,55	-587.600	-658.700	-676.200	0	0	-675.400	-674.500	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-325.000,00	-350.500	-357.100	-360.300	0	0	-361.500	-365.700	0
2.5.2.00	Stadtarchiv	-362.478,75	-1.278.800	-712.800	-471.400	0	0	-474.900	-482.000	0
2.6.1.00	Theater	-3.638.983,68	-3.342.300	-3.715.500	-4.082.600	0	0	-4.368.000	-4.601.200	0
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-30.366,32	-51.700	-51.300	-51.500	0	0	-51.700	-51.900	0
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-16.308,28	-55.600	-54.900	-56.500	0	0	-57.400	-58.500	0
2.6.3.00	Musikschule	-603.164,45	-637.100	-716.300	-710.400	0	0	-738.000	-752.100	0
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.006.898,25	-1.008.600	-1.307.400	-1.491.900	0	0	-1.170.000	-1.348.200	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-75.340,24	-92.500	-95.900	-96.100	0	0	-96.300	-96.500	0
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-271.003,20	-460.900	-440.200	-456.500	0	0	-425.700	-476.900	0
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-258.854,35	-321.300	-359.400	-361.100	0	0	-431.400	-351.400	0
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	4.059,21	5.600	3.500	4.000	0	0	3.700	3.800	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-112.814,04	-82.900	-100.500	-115.300	0	0	-100.300	-99.000	0
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-44.431,10	-42.500	-39.600	-39.700	0	0	-39.900	-40.100	0
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	3.073,47	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-61.127,33	-61.600	-79.600	-80.100	0	0	-77.700	-78.300	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.574.026,88	-7.684.400	-8.918.100	-9.091.000	0	0	-9.057.600	-9.057.900	0
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-228.832,67	-297.000	-240.000	-250.000	0	0	-243.100	-242.900	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	278,88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	1.500,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	2.998,09	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	2.986,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	2.025,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	964,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	256,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13	Integrativer Hort Kunterbunt	698,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	182,23	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-71.858,61	-76.800	-75.600	-75.400	0	0	-74.900	-76.100	0
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.634,30	-6.700	-7.300	-6.700	0	0	-7.000	-7.000	0
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	1.102,12	-29.800	-77.400	-58.300	0	0	-55.000	-56.700	0
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-6.123,73	-5.100	-25.100	-24.700	0	0	-25.100	-22.700	0
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-3.107,20	-600	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.00	Förderung des Sports	-120.034,88	-200.300	-206.900	-244.900	0	0	-192.700	-193.400	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21101-M00001 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.016,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	4.016,13
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.016,13***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0***	***4.016,13***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.016,13**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.016,13**
Maßnahme:	**21101-M00002 Neuausstattung von Klassenräumen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.900,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***10.900,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.900,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.360,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	28.476,19	11.360	1.360,29
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.360,29***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***28.476,19***	***11.360***	***1.360,29***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-1.360,29**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-28.476,19**	**-11.360**	**-1.360,29**
Maßnahme:	**21102-M00004 Neuausstattung von Klassenräumen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.858,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.858,34
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***14.858,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***14.858,34***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-14.858,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.858,34**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.927,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	47.363,38	12.927	2.927,40
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.927,40***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***47.363,38***	***12.927***	***2.927,40***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.927,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-47.363,38**	**-12.927**	**-2.927,40**
Maßnahme:	**21103-M00005 Erweiterung Lehrerzimmer**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.476,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.476,10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.476,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.476,10***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.476,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.476,10**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***45.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21104-M00008 Neuausstattung von Klassenräumen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.376,40	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0	11.376,40
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***11.376,40***	***11.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***11.376,40***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-11.376,40**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.376,40**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21105-M00002 Neuausstattung von Klassenräumen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.494,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.494,21
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***11.494,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***11.494,21***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-11.494,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.494,21**
Maßnahme:	**21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	596.000	558.400	8.037.700	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***596.000***	***558.400***	***8.037.700***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.100	313.900	480.700	744.500	10.796.900	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***71.100***	***313.900***	***480.700***	***744.500***	***10.796.900***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-71.100**	**-313.900**	**115.300**	**-186.100**	**-2.759.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21501-M00001 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	50.000	5.000	5.000	15.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***15.000***	***50.000***	***5.000***	***5.000***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21501-M00005 Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten - Modernisierung Arndtschule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***100.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21502-M00002 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	20.777,45	15.000	0,00
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***	***20.777,45***	***15.000***	***0,00***
	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**	**-20.777,45**	**-15.000**	**0,00**
Maßnahme:	**21502-M00008 Neubau eine Gebäudeteils**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	144.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***144.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.251,15	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	2.251,15
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.251,15***	***20.000***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0,00***	***0***	***2.251,15***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.251,15**	**-20.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.251,15**
Maßnahme:	**21701-M00004 Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.960,32	0	6.300	6.300	0	0	0	0,00	0	3.960,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.960,32***	***0***	***6.300***	***6.300***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***3.960,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.960,32**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.960,32**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21702-M00002 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.707,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	31.721,26	25.707	5.707,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***5.707,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***31.721,26***	***25.707***	***5.707,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.707,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-31.721,26**	**-25.707**	**-5.707,00**
Maßnahme:	**21702-M00008 Ausstattung Fachkabinette**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	109.800	65.000	12.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***109.800***	***65.000***	***12.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-109.800**	**-65.000**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21702-M00009 Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	797.700	1.157.700	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***797.700***	***1.157.700***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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**	**-797.700**	**-1.157.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21801-M00001 EDV-Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.918,83	5.000	100.000	5.000	5.000	15.000	0	0,00	0	4.918,83
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.918,83***	***5.000***	***100.000***	***5.000***	***5.000***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0***	***4.918,83***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.918,83**	**-5.000**	**-100.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.918,83**
Maßnahme:	**21801-M00002 Neubau IGS Fischer**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.950.000	3.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***3.950.000***	***3.250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.773.299,36	7.575.700	5.744.500	162.700	0	0	0	0,00	0	1.773.299,36
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.773.299,36***	***7.575.700***	***5.744.500***	***162.700***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.773.299,36***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.773.299,36**	**-3.625.700**	**-2.494.500**	**-162.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.773.299,36**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***200,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200,00**
Maßnahme:	**24300-M00002 Software für Einzugsbereiche von Erstklässlern**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.570,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.570,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***3.570,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.570,00**
Maßnahme:	**25200-M00004 Stadtarchiv, Neubau**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.726,86	800.000	0	0	0	0	0	0,00	800.000	14.726,86
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***14.726,86***	***800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***800.000***	***14.726,86***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-14.726,86**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**-14.726,86**
Maßnahme:	**26300-M00004**										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Musikinstrumente Musikschule, Möbel										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.288,44	10.600	0	0	10.800	12.200	0	0,00	0	5.288,44
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***5.288,44***	***10.600***	***0***	***0***	***10.800***	***12.200***	***0***	***0,00***	***0***	***5.288,44***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.288,44**	**-10.600**	**0**	**0**	**-10.800**	**-12.200**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.288,44**
Maßnahme:	**26300-M00007 Flügelkauf Musikschule**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***9.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.990,00	0	30.700	0	0	0	0	0,00	0	12.990,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***12.990,00***	***0***	***30.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***12.990,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-12.990,00**	**0**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.990,00**
Maßnahme:	**27200-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	643,48	0	0	0	21.800	0	0	0,00	0	643,48
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***643,48***	***0***	***0***	***0***	***21.800***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***643,48***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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)**	**-643,48**	**0**	**0**	**0**	**-21.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-643,48**
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***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	564,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	564,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***564,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***564,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-564,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-564,32**
Maßnahme:	**28101-M00008 Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**42100-M00001 Förderprogramm für Sportvereine**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	584,90	0	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0	584,90
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***584,90***	***0***	***50.000***	***100.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0***	***584,90***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-584,90**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-584,90**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in EUR									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.000,00***	***900***	***500***	***400***	***400***	***500***	***0***	***0,00***	***0***	***1.000,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***192.749,49***	***142.600***	***114.200***	***73.500***	***99.400***	***63.200***	***0***	***0,00***	***0***	***192.749,49***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-191.749,49**	**-141.700**	**-113.700**	**-73.100**	**-99.000**	**-62.700**	**0**	**0,00**	**0**	**-191.749,49**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.996.500,00	37.200	34.500	22.700	5.000	73.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	50.100	0	99.300	20.000	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.500,00	42.500	30.300	40.300	29.600	79.300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.854.400,00***	***129.800***	***64.800***	***162.300***	***54.600***	***264.800***
11	Personalaufwendungen	3.887.800,00	38.100	46.300	37.300	38.200	46.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100,00	90.800	80.900	115.000	241.900	128.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900,00	104.700	68.000	156.800	62.800	176.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	778.100,00	35.000	41.300	28.300	27.400	42.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.900,00***	***268.600***	***236.500***	***337.400***	***370.300***	***394.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.310.500,00**	**-138.800**	**-171.700**	**-175.100**	**-315.700**	**-129.800**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.313.600,00**	**-138.800**	**-171.700**	**-175.100**	**-315.700**	**-129.800**
25	außerordentliche Erträge	430.300,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.883.300,00**	**-138.800**	**-171.700**	**-175.100**	**-315.700**	**-129.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000,00	103.400	127.500	110.900	97.200	124.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-103.400***	***-127.500***	***-110.900***	***-97.200***	***-124.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.311.400,00**	**-242.200**	**-299.200**	**-286.000**	**-412.900**	**-254.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.996.500,00	39.300	14.800	45.800	14.400	94.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	5.700	600	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.500,00	55.400	59.400	891.000	873.000	636.800
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000,00	0	0	0	0	58.000
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.854.400,00***	***94.700***	***74.200***	***942.500***	***888.000***	***789.100***
11	Personalaufwendungen	3.887.800,00	49.200	47.900	71.400	55.500	49.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100,00	123.500	123.100	301.000	454.700	170.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900,00	132.100	122.200	278.400	95.300	1.275.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	778.100,00	37.300	44.500	68.400	57.300	36.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.900,00***	***342.100***	***337.700***	***719.200***	***662.800***	***1.532.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.310.500,00**	**-247.400**	**-263.500**	**223.300**	**225.200**	**-743.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00	0	0	2.900	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100,00***	***0***	***0***	***-2.900***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.313.600,00**	**-247.400**	**-263.500**	**220.400**	**225.200**	**-743.100**
25	außerordentliche Erträge	430.300,00	0	0	0	0	430.300
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***430.300***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.883.300,00**	**-247.400**	**-263.500**	**220.400**	**225.200**	**-312.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000,00	134.200	147.500	243.600	252.400	179.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-134.200***	***-147.500***	***-243.600***	***-252.400***	***-179.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.311.400,00**	**-381.600**	**-411.000**	**-23.200**	**-27.200**	**-491.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.996.500,00	8.000	178.000	22.500	50.300	79.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	326.600	110.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	4.200	8.400	2.400	1.200	70.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.500,00	1.000	0	2.700	14.000	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	100	100	2.600	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.854.400,00***	***13.300***	***513.100***	***140.200***	***65.500***	***149.300***
11	Personalaufwendungen	3.887.800,00	330.500	1.046.200	910.300	114.500	293.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100,00	324.300	38.000	402.600	105.900	79.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900,00	54.300	30.000	72.600	89.800	37.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000,00	0	0	0	133.200	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	778.100,00	21.700	58.900	40.400	17.600	63.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.900,00***	***730.800***	***1.173.100***	***1.425.900***	***461.000***	***473.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.310.500,00**	**-717.500**	**-660.000**	**-1.285.700**	**-395.500**	**-323.900**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.313.600,00**	**-717.500**	**-660.000**	**-1.285.700**	**-395.500**	**-323.900**
25	außerordentliche Erträge	430.300,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.883.300,00**	**-717.500**	**-660.000**	**-1.285.700**	**-395.500**	**-323.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000,00	44.800	58.900	85.800	78.100	42.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-44.800***	***-58.900***	***-85.800***	***-78.100***	***-42.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.311.400,00**	**-762.300**	**-718.900**	**-1.371.500**	**-473.600**	**-366.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	4.2.1.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.996.500,00	0	0	24.100	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	50.000	0	67.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.500,00	0	0	40.600	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.854.400,00***	***0***	***0***	***114.700***	***0***	***67.400***
11	Personalaufwendungen	3.887.800,00	0	0	0	0	46.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100,00	21.600	7.200	66.200	7.900	2.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900,00	0	0	74.700	1.400	2.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000,00	10.900	0	61.000	17.000	156.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	778.100,00	31.100	100	800	200	17.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.900,00***	***63.600***	***7.300***	***202.700***	***26.500***	***225.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.310.500,00**	**-63.600**	**-7.300**	**-88.000**	**-26.500**	**-158.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.313.600,00**	**-63.600**	**-7.300**	**-88.000**	**-26.500**	**-158.500**
25	außerordentliche Erträge	430.300,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.883.300,00**	**-63.600**	**-7.300**	**-88.000**	**-26.500**	**-158.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000,00	12.000	0	40.000	0	1.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-12.000***	***0***	***-40.000***	***0***	***-1.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.311.400,00**	**-75.600**	**-7.300**	**-128.000**	**-26.500**	**-159.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00	2.6.1.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.996.500,00	0	0	0	0	1.234.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	4.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.500,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.854.400,00***	***0***	***0***	***4.000***	***0***	***1.234.600***
11	Personalaufwendungen	3.887.800,00	544.500	0	42.200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100,00	600	31.500	611.100	0	120.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900,00	0	0	6.900	0	55.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000,00	0	0	0	343.000	4.801.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	778.100,00	12.600	0	3.000	0	2.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.900,00***	***557.700***	***31.500***	***663.200***	***343.000***	***4.979.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.310.500,00**	**-557.700**	**-31.500**	**-659.200**	**-343.000**	**-3.745.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00	0	0	0	0	200
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.313.600,00**	**-557.700**	**-31.500**	**-659.200**	**-343.000**	**-3.745.300**
25	außerordentliche Erträge	430.300,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.883.300,00**	**-557.700**	**-31.500**	**-659.200**	**-343.000**	**-3.745.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900,00	563.900	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000,00	6.200	0	1.100	14.100	14.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***557.700***	***0***	***-1.100***	***-14.100***	***-14.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.311.400,00**	**0**	**-31.500**	**-660.300**	**-357.100**	**-3.759.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00	2.8.1.03	3.1.5.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.996.500,00	0	17.000	0	0	1.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	40.500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.500,00	0	0	0	28.600	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.854.400,00***	***0***	***57.500***	***0***	***28.600***	***1.400***
11	Personalaufwendungen	3.887.800,00	0	0	0	6.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100,00	0	21.200	0	4.700	5.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900,00	1.000	0	0	300	9.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000,00	37.200	0	81.800	0	73.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	778.100,00	0	49.100	0	11.400	21.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.900,00***	***38.200***	***70.300***	***81.800***	***23.300***	***110.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.310.500,00**	**-38.200**	**-12.800**	**-81.800**	**5.300**	**-108.900**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.313.600,00**	**-38.200**	**-12.800**	**-81.800**	**5.300**	**-108.900**
25	außerordentliche Erträge	430.300,00	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.883.300,00**	**-38.200**	**-12.800**	**-81.800**	**5.300**	**-108.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000,00	14.100	42.100	14.100	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-14.100***	***-42.100***	***-14.100***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.311.400,00**	**-52.300**	**-54.900**	**-95.900**	**5.300**	**-108.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00	3.6.3.01
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.996.500,00	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.500,00	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.854.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.887.800,00	11.200	33.800	27.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100,00	700	0	200.400	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000,00	27.000	45.500	8.680.600	240.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	778.100,00	0	300	7.400	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.900,00***	***38.900***	***79.600***	***8.916.000***	***240.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.310.500,00**	**-38.900**	**-79.600**	**-8.916.000**	**-240.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.313.600,00**	**-38.900**	**-79.600**	**-8.916.000**	**-240.000**
25	außerordentliche Erträge	430.300,00	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.883.300,00**	**-38.900**	**-79.600**	**-8.916.000**	**-240.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900,00	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000,00	700	0	2.100	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-700***	***0***	***-2.100***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.311.400,00**	**-39.600**	**-79.600**	**-8.918.100**	**-240.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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*	*-17.902.100,00*	*-71.400*	*-138.200*	*-41.000*	*-257.900*	*-26.400*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-4.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.906.800,00**	**-71.400**	**-138.200**	**-41.000**	**-257.900**	**-26.400**
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*	*-17.906.800,00*	*-71.400*	*-138.200*	*-41.000*	*-257.900*	*-26.400*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*-103.400*	*-127.500*	*-110.900*	*-97.200*	*-124.400*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.334.900,00	-174.800	-265.700	-151.900	-355.100	-150.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.259.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600,00	12.000	14.500	15.400	60.800	18.200
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*6.699.600,00*	*12.000*	*14.500*	*15.400*	*60.800*	*18.200*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000,00**	**-12.000**	**-14.500**	**-15.400**	**-60.800**	**-18.200**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.774.900,00**	**-186.800**	**-280.200**	**-167.300**	**-415.900**	**-169.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01	2.1.7.02
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-17.902.100,00*	*-154.600*	*-156.100*	*0*	*455.900*	*306.100*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-4.700,00*	*0*	*0*	*0*	*-4.500*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.906.800,00**	**-154.600**	**-156.100**	**0**	**451.400**	**306.100**
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*	*-17.906.800,00*	*-154.600*	*-156.100*	*0*	*451.400*	*306.100*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*-134.200*	*-147.500*	*0*	*-243.600*	*-252.400*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.334.900,00	-288.800	-303.600	0	207.800	53.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.259.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600,00	203.000	18.000	313.900	45.200	28.600
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*6.699.600,00*	*203.000*	*18.000*	*313.900*	*45.200*	*28.600*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000,00**	**-203.000**	**-18.000**	**-313.900**	**-45.200**	**-28.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.774.900,00**	**-491.800**	**-321.600**	**-313.900**	**162.600**	**25.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-17.902.100,00***	***437.900***	***-666.200***	***-631.900***	***-1.215.600***	***-356.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-4.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.906.800,00**	**437.900**	**-666.200**	**-631.900**	**-1.215.600**	**-356.000**
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***	***-17.906.800,00***	***437.900***	***-666.200***	***-631.900***	***-1.215.600***	***-356.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.428.100,00***	***-179.000***	***-44.800***	***-58.900***	***-85.800***	***-78.100***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.334.900,00	258.900	-711.000	-690.800	-1.301.400	-434.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600,00	3.250.000	0	9.100	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***3.259.600,00***	***3.250.000***	***0***	***9.100***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600,00	5.857.400	1.800	34.600	6.000	6.100
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.699.600,00***	***5.857.400***	***1.800***	***34.600***	***6.000***	***6.100***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000,00**	**-2.607.400**	**-1.800**	**-25.500**	**-6.000**	**-6.100**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.774.900,00**	**-2.348.500**	**-712.800**	**-716.300**	**-1.307.400**	**-440.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-17.902.100,00*	*-310.500*	*-63.600*	*-7.300*	*-37.400*	*-25.100*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-4.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.906.800,00**	**-310.500**	**-63.600**	**-7.300**	**-37.400**	**-25.100**
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*	*-17.906.800,00*	*-310.500*	*-63.600*	*-7.300*	*-37.400*	*-25.100*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*-42.700*	*-12.000*	*0*	*-40.000*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.334.900,00	-353.200	-75.600	-7.300	-77.400	-25.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600,00	500	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.259.600,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600,00	6.700	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*6.699.600,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000,00**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.774.900,00**	**-359.400**	**-75.600**	**-7.300**	**-77.400**	**-25.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-17.902.100,00***	***-155.900***	***-557.700***	***-31.500***	***-652.300***	***-343.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-4.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.906.800,00**	**-155.900**	**-557.700**	**-31.500**	**-652.300**	**-343.000**
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***	***-17.906.800,00***	***-155.900***	***-557.700***	***-31.500***	***-652.300***	***-343.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.428.100,00***	***-1.000***	***557.700***	***0***	***-1.100***	***-14.100***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.334.900,00	-156.900	0	-31.500	-653.400	-357.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***3.259.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	50.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600,00	0	0	0	5.300	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.699.600,00***	***50.000***	***0***	***0***	***5.300***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-5.300**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.774.900,00**	**-206.900**	**0**	**-31.500**	**-658.700**	**-357.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00	2.8.1.03
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-17.902.100,00*	*-3.701.200*	*-37.200*	*-12.800*	*-81.800*	*5.600*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-4.700,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.906.800,00**	**-3.701.400**	**-37.200**	**-12.800**	**-81.800**	**5.600**
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*	*-17.906.800,00*	*-3.701.400*	*-37.200*	*-12.800*	*-81.800*	*5.600*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*-14.100*	*-14.100*	*-42.100*	*-14.100*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.334.900,00	-3.715.500	-51.300	-54.900	-95.900	5.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.259.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600,00	0	0	0	0	2.100
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*6.699.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.100*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.774.900,00**	**-3.715.500**	**-51.300**	**-54.900**	**-95.900**	**3.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00	3.6.3.01
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-17.902.100,00*	*-100.500*	*-38.900*	*-79.600*	*-8.916.000*	*-240.000*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-4.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.906.800,00**	**-100.500**	**-38.900**	**-79.600**	**-8.916.000**	**-240.000**
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*	*-17.906.800,00*	*-100.500*	*-38.900*	*-79.600*	*-8.916.000*	*-240.000*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*0*	*-700*	*0*	*-2.100*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.334.900,00	-100.500	-39.600	-79.600	-8.918.100	-240.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*3.259.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600,00	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*6.699.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.774.900,00**	**-100.500**	**-39.600**	**-79.600**	**-8.918.100**	**-240.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	7.533.800,00	37.200	34.500	22.700	5.000	73.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	50.100	0	99.300	20.000	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.200,00	41.000	31.100	40.300	27.600	77.300
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.317.400,00***	***128.300***	***65.600***	***162.300***	***52.600***	***262.800***
11	Personalaufwendungen	3.939.600,00	38.900	46.500	38.100	38.900	47.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.900,00	200.100	111.700	118.700	304.500	152.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.969.600,00	104.600	67.900	155.100	62.200	173.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.585.400,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	975.700,00	35.900	44.000	29.200	27.900	43.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***31.747.200,00***	***379.500***	***270.100***	***341.100***	***433.500***	***416.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.429.800,00**	**-251.200**	**-204.500**	**-178.800**	**-380.900**	**-154.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.432.700,00**	**-251.200**	**-204.500**	**-178.800**	**-380.900**	**-154.100**
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)**	**-20.432.700,00**	**-251.200**	**-204.500**	**-178.800**	**-380.900**	**-154.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	103.800	127.900	111.200	97.500	124.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-103.800***	***-127.900***	***-111.200***	***-97.500***	***-124.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.860.800,00**	**-355.000**	**-332.400**	**-290.000**	**-478.400**	**-278.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	7.533.800,00	38.100	14.800	45.800	14.400	94.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	5.700	600	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.200,00	53.500	54.400	996.200	731.600	668.300
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.317.400,00***	***91.600***	***69.200***	***1.047.700***	***746.600***	***762.600***
11	Personalaufwendungen	3.939.600,00	49.900	48.700	72.500	55.700	50.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.900,00	123.600	374.800	405.500	295.300	191.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.969.600,00	124.100	120.500	269.500	106.200	268.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.585.400,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	975.700,00	44.200	48.500	70.100	58.000	43.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***31.747.200,00***	***341.800***	***592.500***	***817.600***	***515.200***	***553.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.429.800,00**	**-250.200**	**-523.300**	**230.100**	**231.400**	**209.100**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	2.700	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.900,00***	***0***	***0***	***-2.700***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.432.700,00**	**-250.200**	**-523.300**	**227.400**	**231.400**	**209.100**
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)**	**-20.432.700,00**	**-250.200**	**-523.300**	**227.400**	**231.400**	**209.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	134.500	147.800	243.900	252.700	179.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-134.500***	***-147.800***	***-243.900***	***-252.700***	***-179.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.860.800,00**	**-384.700**	**-671.100**	**-16.500**	**-21.300**	**29.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	7.533.800,00	58.000	177.800	22.500	50.300	78.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	326.600	110.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	4.200	8.400	2.400	1.200	70.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.200,00	1.000	0	2.700	14.000	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	100	100	2.600	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.317.400,00***	***63.300***	***512.900***	***140.200***	***65.500***	***149.000***
11	Personalaufwendungen	3.939.600,00	335.900	1.060.700	919.100	116.600	298.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.900,00	78.400	39.000	577.700	117.200	76.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.969.600,00	153.800	28.200	70.500	88.900	38.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.585.400,00	0	0	0	141.300	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	975.700,00	22.200	59.000	41.600	17.700	63.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***31.747.200,00***	***590.300***	***1.186.900***	***1.608.900***	***481.700***	***475.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.429.800,00**	**-527.000**	**-674.000**	**-1.468.700**	**-416.200**	**-326.700**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.432.700,00**	**-527.000**	**-674.000**	**-1.468.700**	**-416.200**	**-326.700**
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)**	**-20.432.700,00**	**-527.000**	**-674.000**	**-1.468.700**	**-416.200**	**-326.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	45.200	59.300	86.200	78.900	43.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-45.200***	***-59.300***	***-86.200***	***-78.900***	***-43.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.860.800,00**	**-572.200**	**-733.300**	**-1.554.900**	**-495.100**	**-369.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	4.2.1.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.533.800,00	0	0	24.100	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	50.000	0	67.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.200,00	0	0	40.600	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.317.400,00***	***0***	***0***	***114.700***	***0***	***67.400***
11	Personalaufwendungen	3.939.600,00	0	0	0	0	46.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.900,00	21.400	6.600	45.100	7.500	2.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.969.600,00	0	0	74.700	1.000	2.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.585.400,00	10.900	0	63.000	17.000	156.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	975.700,00	31.100	100	800	200	5.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***31.747.200,00***	***63.400***	***6.700***	***183.600***	***25.700***	***213.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.429.800,00**	**-63.400**	**-6.700**	**-68.900**	**-25.700**	**-146.500**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.432.700,00**	**-63.400**	**-6.700**	**-68.900**	**-25.700**	**-146.500**
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)**	**-20.432.700,00**	**-63.400**	**-6.700**	**-68.900**	**-25.700**	**-146.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	12.000	0	40.000	0	1.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-12.000***	***0***	***-40.000***	***0***	***-1.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.860.800,00**	**-75.400**	**-6.700**	**-108.900**	**-25.700**	**-147.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00	2.6.1.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.533.800,00	0	0	0	0	6.734.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	4.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.200,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.317.400,00***	***0***	***0***	***4.000***	***0***	***6.734.600***
11	Personalaufwendungen	3.939.600,00	551.600	0	43.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.900,00	400	31.500	633.100	0	121.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.969.600,00	0	0	1.600	0	47.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.585.400,00	0	0	0	346.000	10.487.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	975.700,00	12.700	0	3.000	0	182.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***31.747.200,00***	***564.700***	***31.500***	***680.700***	***346.000***	***10.839.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.429.800,00**	**-564.700**	**-31.500**	**-676.700**	**-346.000**	**-4.104.400**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	0	0	200
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.432.700,00**	**-564.700**	**-31.500**	**-676.700**	**-346.000**	**-4.104.600**
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)**	**-20.432.700,00**	**-564.700**	**-31.500**	**-676.700**	**-346.000**	**-4.104.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.900,00	570.900	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	6.200	0	1.100	14.300	14.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***564.700***	***0***	***-1.100***	***-14.300***	***-14.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.860.800,00**	**0**	**-31.500**	**-677.800**	**-360.300**	**-4.118.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00	2.8.1.03	3.1.5.00
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.533.800,00	0	6.000	0	0	1.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	40.500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.200,00	0	0	0	28.600	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.317.400,00***	***0***	***46.500***	***0***	***28.600***	***1.400***
11	Personalaufwendungen	3.939.600,00	0	0	0	7.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.900,00	0	10.200	0	4.700	20.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.969.600,00	1.000	0	0	300	9.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.585.400,00	37.200	0	81.800	0	73.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	975.700,00	0	50.100	0	11.400	21.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***31.747.200,00***	***38.200***	***60.300***	***81.800***	***23.400***	***125.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.429.800,00**	**-38.200**	**-13.800**	**-81.800**	**5.200**	**-123.700**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.432.700,00**	**-38.200**	**-13.800**	**-81.800**	**5.200**	**-123.700**
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)**	**-20.432.700,00**	**-38.200**	**-13.800**	**-81.800**	**5.200**	**-123.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.900,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	14.300	42.700	14.300	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-14.300***	***-42.700***	***-14.300***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.860.800,00**	**-52.500**	**-56.500**	**-96.100**	**5.200**	**-123.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00	3.6.3.01
		in EUR				
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.533.800,00	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.000,00	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.200,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.317.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.939.600,00	11.300	34.300	28.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.900,00	700	0	204.300	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.969.600,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.585.400,00	27.000	45.500	8.848.900	250.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	975.700,00	0	300	7.600	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***31.747.200,00***	***39.000***	***80.100***	***9.088.900***	***250.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.429.800,00**	**-39.000**	**-80.100**	**-9.088.900**	**-250.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.432.700,00**	**-39.000**	**-80.100**	**-9.088.900**	**-250.000**
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)**	**-20.432.700,00**	**-39.000**	**-80.100**	**-9.088.900**	**-250.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.900,00	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	700	0	2.100	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100,00***	***-700***	***0***	***-2.100***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.860.800,00**	**-39.700**	**-80.100**	**-9.091.000**	**-250.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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*	*-19.008.900,00*	*-183.800*	*-171.100*	*-46.400*	*-323.700*	*-54.500*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.011.900,00**	**-183.800**	**-171.100**	**-46.400**	**-323.700**	**-54.500**
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*	*-19.011.900,00*	*-183.800*	*-171.100*	*-46.400*	*-323.700*	*-54.500*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*-103.800*	*-127.900*	*-111.200*	*-97.500*	*-124.700*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.440.000,00	-287.600	-299.000	-157.600	-421.200	-179.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*596.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	938.000,00	12.000	12.000	12.000	21.800	12.000
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*1.038.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*21.800*	*12.000*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-441.600,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-21.800**	**-12.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.881.600,00**	**-299.600**	**-311.000**	**-169.600**	**-443.000**	**-191.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01	2.1.7.02
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-19.008.900,00*	*-164.200*	*-417.600*	*0*	*453.800*	*323.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*-2.800*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.011.900,00**	**-164.200**	**-417.600**	**0**	**451.000**	**323.200**
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*	*-19.011.900,00*	*-164.200*	*-417.600*	*0*	*451.000*	*323.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*-134.500*	*-147.800*	*0*	*-243.900*	*-252.700*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.440.000,00	-298.700	-565.400	0	207.100	70.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	0	0	596.000	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*596.400,00*	*0*	*0*	*596.000*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	938.000,00	8.000	18.000	480.700	35.200	141.600
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*1.038.000,00*	*8.000*	*18.000*	*480.700*	*35.200*	*141.600*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-441.600,00**	**-8.000**	**-18.000**	**115.300**	**-35.200**	**-141.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.881.600,00**	**-306.700**	**-583.400**	**115.300**	**171.900**	**-71.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-19.008.900,00***	***382.900***	***-426.200***	***-647.500***	***-1.400.700***	***-377.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.011.900,00**	**382.900**	**-426.200**	**-647.500**	**-1.400.700**	**-377.600**
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***	***-19.011.900,00***	***382.900***	***-426.200***	***-647.500***	***-1.400.700***	***-377.600***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.428.100,00***	***-179.300***	***-45.200***	***-59.300***	***-86.200***	***-78.900***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.440.000,00	203.600	-471.400	-706.800	-1.486.900	-456.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***596.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	938.000,00	168.700	0	3.600	5.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.038.000,00***	***168.700***	***0***	***3.600***	***5.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-441.600,00**	**-168.700**	**0**	**-3.600**	**-5.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.881.600,00**	**34.900**	**-471.400**	**-710.400**	**-1.491.900**	**-456.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-19.008.900,00***	***-312.500***	***-63.400***	***-6.700***	***-18.300***	***-24.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.011.900,00**	**-312.500**	**-63.400**	**-6.700**	**-18.300**	**-24.700**
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***	***-19.011.900,00***	***-312.500***	***-63.400***	***-6.700***	***-18.300***	***-24.700***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.428.100,00***	***-43.100***	***-12.000***	***0***	***-40.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.440.000,00	-355.600	-75.400	-6.700	-58.300	-24.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	400	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***596.400,00***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	938.000,00	5.900	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.038.000,00***	***5.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-441.600,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.881.600,00**	**-361.100**	**-75.400**	**-6.700**	**-58.300**	**-24.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-19.008.900,00***	***-143.900***	***-564.700***	***-31.500***	***-675.100***	***-346.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.011.900,00**	**-143.900**	**-564.700**	**-31.500**	**-675.100**	**-346.000**
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***	***-19.011.900,00***	***-143.900***	***-564.700***	***-31.500***	***-675.100***	***-346.000***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.428.100,00***	***-1.000***	***564.700***	***0***	***-1.100***	***-14.300***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.440.000,00	-144.900	0	-31.500	-676.200	-360.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***596.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	100.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	938.000,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.038.000,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-441.600,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.881.600,00**	**-244.900**	**0**	**-31.500**	**-676.200**	**-360.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00	2.8.1.03
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-19.008.900,00*	*-4.068.100*	*-37.200*	*-13.800*	*-81.800*	*5.500*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-3.000,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.011.900,00**	**-4.068.300**	**-37.200**	**-13.800**	**-81.800**	**5.500**
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*	*-19.011.900,00*	*-4.068.300*	*-37.200*	*-13.800*	*-81.800*	*5.500*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*-14.300*	*-14.300*	*-42.700*	*-14.300*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.440.000,00	-4.082.600	-51.500	-56.500	-96.100	5.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*596.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	938.000,00	0	0	0	0	1.500
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*1.038.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-441.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.881.600,00**	**-4.082.600**	**-51.500**	**-56.500**	**-96.100**	**4.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00	3.6.3.01
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-19.008.900,00*	*-115.300*	*-39.000*	*-80.100*	*-9.088.900*	*-250.000*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.011.900,00**	**-115.300**	**-39.000**	**-80.100**	**-9.088.900**	**-250.000**
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*	*-19.011.900,00*	*-115.300*	*-39.000*	*-80.100*	*-9.088.900*	*-250.000*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.428.100,00*	*0*	*-700*	*0*	*-2.100*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.440.000,00	-115.300	-39.700	-80.100	-9.091.000	-250.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	0	0	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*596.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	938.000,00	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*1.038.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-441.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.881.600,00**	**-115.300**	**-39.700**	**-80.100**	**-9.091.000**	**-250.000**

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
Frau Carola 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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	92.600	2.900	91.100	-1.500
Auszahlungen	279.400	-533.000	390.700	111.300
Liquiditätssaldo	**-186.800**	**535.900**	**-299.600**	**-112.800**
Erträge	129.800	600	128.300	-1.500
Aufwendungen	372.000	-527.700	483.300	111.300
Ergebnis	**-242.200**	**528.300**	**-355.000**	**-112.800**

Zielgruppe
Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.254,55	39.500	37.200	37.200	37.200	36.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.202,91	31.200	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.583,60	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,08	8.400	42.500	41.000	41.000	41.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***111.198,14***	***129.200***	***129.800***	***128.300***	***128.300***	***127.300***
11	Personalaufwendungen	35.073,64	36.200	38.100	38.900	39.400	40.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.063,83	615.700	90.800	200.100	104.600	89.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.631,34	105.200	104.700	104.600	100.100	90.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	35.542,49	38.100	35.000	35.900	35.900	35.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***256.311,30***	***795.200***	***268.600***	***379.500***	***280.000***	***256.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-145.113,16**	**-666.000**	**-138.800**	**-251.200**	**-151.700**	**-129.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-145.113,16**	**-666.000**	**-138.800**	**-251.200**	**-151.700**	**-129.000**
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)**	**-145.113,16**	**-666.000**	**-138.800**	**-251.200**	**-151.700**	**-129.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.654,73	104.500	103.400	103.800	104.200	104.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-63.654,73***	***-104.500***	***-103.400***	***-103.800***	***-104.200***	***-104.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-208.767,89**	**-770.500**	**-242.200**	**-355.000**	**-255.900**	**-233.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-58.939,68***	***-600.300***	***-71.400***	***-183.800***	***0***	***0***	***-88.800***	***-74.600***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-58.939,68**	**-600.300**	**-71.400**	**-183.800**	**0**	**0**	**-88.800**	**-74.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-58.939,68***	***-600.300***	***-71.400***	***-183.800***	***0***	***0***	***-88.800***	***-74.600***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-63.654,73***	***-104.400***	***-103.400***	***-103.800***	***0***	***0***	***-104.200***	***-104.600***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.594,41	-704.700	-174.800	-287.600	0	0	-193.000	-179.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.355,59	18.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***24.355,59***	***18.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***	***12.000***	***12.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.355,59**	**-18.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-146.950,00**	**-722.700**	**-186.800**	**-299.600**	**0**	**0**	**-205.000**	**-191.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21101-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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.016,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	4.016,13
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.016,13***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***4.016,13***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.016,13**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.016,13**
Maßnahme:	**21101-M00002 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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.900,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***9.439,46***	***8.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***54.313***	***17.439***	***9.439,46***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.439,46**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-54.313**	**-17.439**	**-9.439,46**

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
Frau Carola 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", 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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	30.300	0	31.100	800
Auszahlungen	310.500	-50.200	342.100	31.600
Liquiditätssaldo	**-280.200**	**50.200**	**-311.000**	**-30.800**
Erträge	64.800	-100	65.600	800
Aufwendungen	364.000	-68.500	398.000	34.000
Ergebnis	**-299.200**	**68.400**	**-332.400**	**-33.200**

Zielgruppe
Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.563,18	34.600	34.500	34.500	34.500	34.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.327,00	30.200	30.300	31.100	31.100	31.100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***68.890,18***	***64.900***	***64.800***	***65.600***	***65.600***	***65.600***
11	Personalaufwendungen	42.103,74	43.100	46.300	46.500	47.400	48.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.081,94	98.700	80.900	111.700	183.900	99.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	89.919,65	89.700	68.000	67.900	61.300	61.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.062,61	46.400	41.300	44.000	43.100	43.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***249.167,94***	***277.900***	***236.500***	***270.100***	***335.700***	***252.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-180.277,76**	**-213.000**	**-171.700**	**-204.500**	**-270.100**	**-187.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-180.277,76**	**-213.000**	**-171.700**	**-204.500**	**-270.100**	**-187.000**
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)**	**-180.277,76**	**-213.000**	**-171.700**	**-204.500**	**-270.100**	**-187.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.977,98	154.600	127.500	127.900	128.300	128.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-86.977,98***	***-154.600***	***-127.500***	***-127.900***	***-128.300***	***-128.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-267.255,74**	**-367.600**	**-299.200**	**-332.400**	**-398.400**	**-315.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-127.447,05***	***-157.900***	***-138.200***	***-171.100***	***0***	***0***	***-243.300***	***-159.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-127.447,05**	**-157.900**	**-138.200**	**-171.100**	**0**	**0**	**-243.300**	**-159.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-127.447,05***	***-157.900***	***-138.200***	***-171.100***	***0***	***0***	***-243.300***	***-159.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-86.977,98***	***-154.500***	***-127.500***	***-127.900***	***0***	***0***	***-128.300***	***-128.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-214.425,03	-312.400	-265.700	-299.000	0	0	-371.600	-288.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.383,25	18.000	14.500	12.000	0	0	12.000	12.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***32.383,25***	***18.000***	***14.500***	***12.000***	***0***	***0***	***12.000***	***12.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-32.383,25**	**-18.000**	**-14.500**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-246.808,28**	**-330.400**	**-280.200**	**-311.000**	**0**	**0**	**-383.600**	**-300.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.360,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	28.476	11.360	1.360,29
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.360,29***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***28.476***	***11.360***	***1.360,29***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.360,29**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-28.476**	**-11.360**	**-1.360,29**
Maßnahme:	**21102-M00004 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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.858,34	0	0	0	0	0	0	0	0	14.858,34
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***14.858,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.858,34***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-14.858,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.858,34**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***16.164,62***	***8.000***	***4.500***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***54.799***	***18.364***	***16.164,62***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.164,62**	**-8.000**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-54.799**	**-18.364**	**-16.164,62**

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
Frau Carola 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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	139.600	-1.000	139.600	0
Auszahlungen	306.900	14.500	309.200	2.300
Liquiditätssaldo	**-167.300**	**-15.500**	**-169.600**	**-2.300**
Erträge	162.300	-13.100	162.300	0
Aufwendungen	448.300	-2.000	452.300	4.000
Ergebnis	**-286.000**	**-11.100**	**-290.000**	**-4.000**

Zielgruppe
Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.189,16	34.800	22.700	22.700	22.700	20.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	30.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.446,72	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.250,38	11.300	40.300	40.300	40.000	40.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***119.486,26***	***175.400***	***162.300***	***162.300***	***162.000***	***160.000***
11	Personalaufwendungen	28.760,11	35.100	37.300	38.100	38.700	39.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.472,67	95.000	115.000	118.700	121.400	100.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.223,07	175.800	156.800	155.100	150.200	148.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	33.910,26	33.400	28.300	29.200	28.900	28.800
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***314.366,11***	***339.300***	***337.400***	***341.100***	***339.200***	***316.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-194.879,85**	**-163.900**	**-175.100**	**-178.800**	**-177.200**	**-156.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-194.879,85**	**-163.900**	**-175.100**	**-178.800**	**-177.200**	**-156.600**
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)**	**-194.879,85**	**-163.900**	**-175.100**	**-178.800**	**-177.200**	**-156.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.583,09	111.000	110.900	111.200	111.700	112.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-70.583,09***	***-111.000***	***-110.900***	***-111.200***	***-111.700***	***-112.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-265.462,94**	**-274.900**	**-286.000**	**-290.000**	**-288.900**	**-268.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-47.366,83***	***-22.900***	***-41.000***	***-46.400***	***0***	***0***	***-49.700***	***-29.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-47.366,83**	**-22.900**	**-41.000**	**-46.400**	**0**	**0**	**-49.700**	**-29.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-47.366,83***	***-22.900***	***-41.000***	***-46.400***	***0***	***0***	***-49.700***	***-29.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-70.583,09***	***-110.900***	***-110.900***	***-111.200***	***0***	***0***	***-111.700***	***-112.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-117.949,92	-133.800	-151.900	-157.600	0	0	-161.400	-141.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.727,37	18.000	15.400	12.000	0	0	43.400	12.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***23.727,37***	***18.000***	***15.400***	***12.000***	***0***	***0***	***43.400***	***12.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-23.727,37**	**-18.000**	**-15.400**	**-12.000**	**0**	**0**	**-43.400**	**-12.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-141.677,29**	**-151.800**	**-167.300**	**-169.600**	**0**	**0**	**-204.800**	**-153.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.927,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	47.363	12.927	2.927,40
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.927,40***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***47.363***	***12.927***	***2.927,40***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.927,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-47.363**	**-12.927**	**-2.927,40**
Maßnahme:	**21103-M00005 Erweiterung Lehrerzimmer**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.476,10	0	0	0	0	0	0	0	0	6.476,10
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.476,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.476,10***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.476,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.476,10**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.323,87***	***8.000***	***5.400***	***2.000***	***33.400***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***14.323,87***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.323,87**	**-8.000**	**-5.400**	**-2.000**	**-33.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.323,87**

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
Frau Carola 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.
Seit 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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	49.600	-37.300	47.600	-2.000
Auszahlungen	465.500	180.400	490.600	25.100
Liquiditätssaldo	**-415.900**	**-217.700**	**-443.000**	**-27.100**
Erträge	54.600	-54.400	52.600	-2.000
Aufwendungen	467.500	110.100	531.000	63.500
Ergebnis	**-412.900**	**-164.500**	**-478.400**	**-65.500**

Zielgruppe
Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.563,88	22.100	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800,00	21.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.940,66	50.800	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.840,12	15.100	29.600	27.600	27.600	27.600
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***107.144,66***	***109.000***	***54.600***	***52.600***	***52.600***	***52.600***
11	Personalaufwendungen	35.506,77	35.600	38.200	38.900	39.500	40.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.005,93	91.700	241.900	304.500	319.100	100.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	83.987,44	101.600	62.800	62.200	57.600	58.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	26.651,43	30.200	27.400	27.900	27.900	27.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***241.151,57***	***259.100***	***370.300***	***433.500***	***444.100***	***227.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-134.006,91**	**-150.100**	**-315.700**	**-380.900**	**-391.500**	**-174.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-134.006,91**	**-150.100**	**-315.700**	**-380.900**	**-391.500**	**-174.500**
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)**	**-134.006,91**	**-150.100**	**-315.700**	**-380.900**	**-391.500**	**-174.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.578,58	98.300	97.200	97.500	98.000	98.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-63.578,58***	***-98.300***	***-97.200***	***-97.500***	***-98.000***	***-98.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-197.585,49**	**-248.400**	**-412.900**	**-478.400**	**-489.500**	**-272.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-69.421,09***	***-70.600***	***-257.900***	***-323.700***	***0***	***0***	***-338.900***	***-121.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-69.421,09**	**-70.600**	**-257.900**	**-323.700**	**0**	**0**	**-338.900**	**-121.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-69.421,09***	***-70.600***	***-257.900***	***-323.700***	***0***	***0***	***-338.900***	***-121.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-63.578,58***	***-98.200***	***-97.200***	***-97.500***	***0***	***0***	***-98.000***	***-98.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-132.999,67	-168.800	-355.100	-421.200	0	0	-436.900	-219.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.820,67	29.400	60.800	21.800	0	0	12.900	12.900	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***15.820,67***	***29.400***	***60.800***	***21.800***	***0***	***0***	***12.900***	***12.900***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-15.820,67**	**-29.400**	**-60.800**	**-21.800**	**0**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-148.820,34**	**-198.200**	**-415.900**	**-443.000**	**0**	**0**	**-449.800**	**-232.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***10.000***	***45.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21104-M00008 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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.376,40	11.400	0	0	0	0	0	0	0	11.376,40
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***11.376,40***	***11.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.376,40***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-11.376,40**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.376,40**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.444,27***	***8.000***	***15.800***	***11.800***	***2.900***	***2.900***	***0***	***0***	***0***	***4.444,27***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.444,27**	**-8.000**	**-15.800**	**-11.800**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**-4.444,27**

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
Frau Carola 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.
Seit Schuljahresbeginn 2014/15 wird die Beschulung nach Neubau und umfangfreicher Sanierung wieder am alten Schulstandort durchgeführt.
Die Schule wird seit 01.01.2015 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	191.400	-5.000	189.400	-2.000
Auszahlungen	360.400	-35.000	380.600	20.200
Liquiditätssaldo	**-169.000**	**30.000**	**-191.200**	**-22.200**
Erträge	264.800	-4.600	262.800	-2.000
Aufwendungen	519.000	-40.100	541.600	22.600
Ergebnis	**-254.200**	**35.500**	**-278.800**	**-24.600**

Zielgruppe
Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.638,96	73.000	73.400	73.400	73.200	73.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.069,93	63.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.186,45	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.734,15	21.300	79.300	77.300	77.300	77.300
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***269.629,49***	***269.400***	***264.800***	***262.800***	***262.600***	***262.600***
11	Personalaufwendungen	44.391,02	54.700	46.400	47.100	47.700	48.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.976,10	129.000	128.500	152.900	134.600	134.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	206.187,66	172.600	176.800	173.000	166.500	167.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	49.010,20	47.300	42.900	43.900	43.200	43.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***408.564,98***	***403.600***	***394.600***	***416.900***	***392.000***	***393.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-138.935,49**	**-134.200**	**-129.800**	**-154.100**	**-129.400**	**-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)**	**-138.935,49**	**-134.200**	**-129.800**	**-154.100**	**-129.400**	**-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)**	**-138.935,49**	**-134.200**	**-129.800**	**-154.100**	**-129.400**	**-130.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.578,10	155.500	124.400	124.700	125.200	125.600
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-75.578,10***	***-155.500***	***-124.400***	***-124.700***	***-125.200***	***-125.600***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-214.513,59**	**-289.700**	**-254.200**	**-278.800**	**-254.600**	**-256.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-9.476,20*	*-34.600*	*-26.400*	*-54.500*	*0*	*0*	*-36.100*	*-36.600*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.476,20**	**-34.600**	**-26.400**	**-54.500**	**0**	**0**	**-36.100**	**-36.600**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-9.476,20*	*-34.600*	*-26.400*	*-54.500*	*0*	*0*	*-36.100*	*-36.600*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-75.578,10*	*-155.400*	*-124.400*	*-124.700*	*0*	*0*	*-125.200*	*-125.600*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-85.054,30	-190.000	-150.800	-179.200	0	0	-161.300	-162.200	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	18.340,52	9.000	18.200	12.000	0	0	12.000	12.000	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*18.340,52*	*9.000*	*18.200*	*12.000*	*0*	*0*	*12.000*	*12.000*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.340,52**	**-9.000**	**-18.200**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-103.394,82**	**-199.000**	**-169.000**	**-191.200**	**0**	**0**	**-173.300**	**-174.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21105-M00002** **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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.494,21	0	0	0	0	0	0	0	0	11.494,21
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***11.494,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.494,21***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-11.494,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.494,21**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.846,31***	***9.000***	***18.200***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***58.324***	***5.000***	***6.846,31***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.846,31**	**-9.000**	**-18.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-58.324**	**-5.000**	**-6.846,31**

Produkt 2.1.1.06

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	**2.1.1.06**	Neue Grundschule

verantwortlich
Frau Carola Felkl

Beschreibung
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.

Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0	-8.100	0	0
Auszahlungen	0	-71.100	0	0
Liquiditätssaldo	**0**	**63.000**	**0**	**0**
Erträge	0	-8.100	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0
Ergebnis	**0**	**-8.100**	**0**	**0**

Zielgruppe
Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 2.1.1.06

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: **2.1.1.06** Neue Grundschule
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***8.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	47.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	5.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***52.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**-52.900**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**-52.900**
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)**	**0,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**-52.900**
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)**	**0,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**-52.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.06

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	**2.1.1.06**	Neue Grundschule

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***8.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-47.500***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***8.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-47.500***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***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)	0,00	8.100	0	0	0	0	0	-47.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.100	0	0	0	0	0	80.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***71.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-71.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.1.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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: **2.1.1.06** Neue Grundschule
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21106-M00002** **Neubau Inklusives Schulzentrum**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***71.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-71.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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
Frau Carola Felkl

Beschreibung
Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangstufen 5 bis 10 und ist eine offene Ganztagsschule.
Seit Schuljahresbeginn 2017/18 wird die Schule bei laufendem Schulbetrieb komplett saniert. Ab Schuljahr 2019/20 soll sie Sanierung abgeschlossen sein.
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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	55.400	13.400	53.500	-1.900
Auszahlungen	547.200	-196.800	360.200	-187.000
Liquiditätssaldo	**-491.800**	**210.200**	**-306.700**	**185.100**
Erträge	94.700	-9.500	91.600	-3.100
Aufwendungen	476.300	-326.300	476.300	0
Ergebnis	**-381.600**	**316.800**	**-384.700**	**-3.100**

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.784,50	62.200	39.300	38.100	38.100	36.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.524,37	42.000	55.400	53.500	53.500	53.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***97.448,87***	***104.200***	***94.700***	***91.600***	***91.600***	***90.300***
11	Personalaufwendungen	39.109,64	45.200	49.200	49.900	50.700	51.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.345,14	370.600	123.500	123.600	123.600	128.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.863,93	183.500	132.100	124.100	122.800	122.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	40.642,96	43.000	37.300	44.200	39.300	39.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***304.961,67***	***642.300***	***342.100***	***341.800***	***336.400***	***341.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-207.512,80**	**-538.100**	**-247.400**	**-250.200**	**-244.800**	**-251.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-207.512,80**	**-538.100**	**-247.400**	**-250.200**	**-244.800**	**-251.000**
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)**	**-207.512,80**	**-538.100**	**-247.400**	**-250.200**	**-244.800**	**-251.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.283,62	160.300	134.200	134.500	134.900	135.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-89.283,62***	***-160.300***	***-134.200***	***-134.500***	***-134.900***	***-135.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-296.796,42**	**-698.400**	**-381.600**	**-384.700**	**-379.700**	**-386.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-164.147,33***	***-416.800***	***-154.600***	***-164.200***	***0***	***0***	***-160.100***	***-165.300***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-164.147,33**	**-416.800**	**-154.600**	**-164.200**	**0**	**0**	**-160.100**	**-165.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-164.147,33***	***-416.800***	***-154.600***	***-164.200***	***0***	***0***	***-160.100***	***-165.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-89.283,62***	***-160.200***	***-134.200***	***-134.500***	***0***	***0***	***-134.900***	***-135.400***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-253.430,95	-577.000	-288.800	-298.700	0	0	-295.000	-300.700	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.578,83	125.000	203.000	8.000	0	0	8.000	18.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.578,83***	***125.000***	***203.000***	***8.000***	***0***	***0***	***8.000***	***18.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.578,83**	**-125.000**	**-203.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-18.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-261.009,78**	**-702.000**	**-491.800**	**-306.700**	**0**	**0**	**-303.000**	**-318.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.5.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21501-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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	50.000	5.000	5.000	15.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***15.000***	***50.000***	***5.000***	***5.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**21501-M00005** **Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten - Modernisierung Arndtschule**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***100.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.5.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.578,83***	***10.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***55.045***	***17.579***	***7.578,83***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.578,83**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-55.045**	**-17.579**	**-7.578,83**

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
Frau Carola Felkl

Beschreibung
Die CDF-Schule unterrichtet Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	59.400	12.200	54.400	-5.000
Auszahlungen	381.000	-217.700	637.800	256.800
Liquiditätssaldo	**-321.600**	**229.900**	**-583.400**	**-261.800**
Erträge	74.200	9.300	69.200	-5.000
Aufwendungen	485.200	-66.400	740.300	255.100
Ergebnis	**-411.000**	**75.700**	**-671.100**	**-260.100**

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.001,74	17.700	14.800	14.800	14.800	14.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.834,50	40.700	59.400	54.400	54.400	54.400
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.500	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***94.836,24***	***64.900***	***74.200***	***69.200***	***69.200***	***69.200***
11	Personalaufwendungen	41.809,14	43.500	47.900	48.700	49.400	50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.416,57	167.800	123.100	374.800	248.500	125.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.922,62	124.800	122.200	120.500	111.500	113.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	46.583,06	46.900	44.500	48.500	43.400	43.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***616.731,39***	***383.000***	***337.700***	***592.500***	***452.800***	***332.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-521.895,15**	**-318.100**	**-263.500**	**-523.300**	**-383.600**	**-263.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-521.895,15**	**-318.100**	**-263.500**	**-523.300**	**-383.600**	**-263.000**
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)**	**-521.895,15**	**-318.100**	**-263.500**	**-523.300**	**-383.600**	**-263.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.881,93	168.600	147.500	147.800	148.200	148.700
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-100.881,93***	***-168.600***	***-147.500***	***-147.800***	***-148.200***	***-148.700***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-622.777,08**	**-486.700**	**-411.000**	**-671.100**	**-531.800**	**-411.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-382.214,05***	***-211.000***	***-156.100***	***-417.600***	***0***	***0***	***-286.900***	***-164.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-382.214,05**	**-211.000**	**-156.100**	**-417.600**	**0**	**0**	**-286.900**	**-164.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-382.214,05***	***-211.000***	***-156.100***	***-417.600***	***0***	***0***	***-286.900***	***-164.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-100.881,93***	***-168.500***	***-147.500***	***-147.800***	***0***	***0***	***-148.200***	***-148.700***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-483.095,98	-379.500	-303.600	-565.400	0	0	-435.100	-313.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	18.954,89	172.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***18.954,89***	***172.000***	***18.000***	***18.000***	***0***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.954,89**	**-172.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-502.050,87**	**-551.500**	**-321.600**	**-583.400**	**0**	**0**	**-453.100**	**-331.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.5.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21502-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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	20.777	15.000	0,00
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***	***20.777***	***15.000***	***0,00***
	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**	**-20.777**	**-15.000**	**0,00**
Maßnahme:	**21502-M00008 Neubau eine Gebäudeteils**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***144.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.5.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***18.954,89***	***13.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***97.146***	***24.002***	***18.954,89***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.954,89**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-97.146**	**-24.002**	**-18.954,89**

Produkt 2.1.5.03

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	**2.1.5.03**	Inklusives Schulzentrum Regionalschule

verantwortlich
Frau Carola Felkl

Beschreibung
Die Regionalschule unterrichtet Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10.

Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0	0	596.000	596.000
Auszahlungen	313.900	313.900	480.700	166.800
Liquiditätssaldo	**-313.900**	**-313.900**	**115.300**	**429.200**
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.5.03

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	**2.1.5.03**	Inklusives Schulzentrum Regionalschule

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	596.000	0	0	558.400	8.037.700	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*596.000*	*0*	*0*	*558.400*	*8.037.700*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	313.900	480.700	2.441.900	0	744.500	10.716.900	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*0,00*	*0*	*313.900*	*480.700*	*2.441.900*	*0*	*744.500*	*10.716.900*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-313.900**	**115.300**	**-2.441.900**	**0**	**-186.100**	**-2.679.200**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-313.900**	**115.300**	**-2.441.900**	**0**	**-186.100**	**-2.679.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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: **2.1.5.03** Inklusives Schulzentrum Regionalschule
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21106-M00002**										
	Neubau Inklusives Schulzentrum										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	596.000	558.400	8.037.700	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***596.000***	***558.400***	***8.037.700***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	313.900	480.700	744.500	10.716.900	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***313.900***	***480.700***	***744.500***	***10.716.900***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-313.900**	**115.300**	**-186.100**	**-2.679.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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
Frau Carola 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 neben dem 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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	896.700	-19.200	1.001.900	105.200
Auszahlungen	734.100	-37.700	830.000	95.900
Liquiditätssaldo	**162.600**	**18.500**	**171.900**	**9.300**
Erträge	942.500	-16.800	1.047.700	105.200
Aufwendungen	965.700	-38.000	1.064.200	98.500
Ergebnis	**-23.200**	**21.200**	**-16.500**	**6.700**

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12
Abendgymnasium von Klassenstufe 11 - 13

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.881,29	43.400	45.800	45.800	45.700	45.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.957,94	889.800	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	100	5.700	5.700	5.700	5.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.238,60	26.000	891.000	996.200	918.400	863.500
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***829.177,83***	***959.300***	***942.500***	***1.047.700***	***969.800***	***914.800***
11	Personalaufwendungen	58.242,00	65.800	71.400	72.500	73.700	74.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.093,14	353.100	301.000	405.500	397.200	342.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	298.422,55	277.900	278.400	269.500	257.100	258.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	80.936,35	83.400	68.400	70.100	61.300	61.300
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***657.694,04***	***780.200***	***719.200***	***817.600***	***789.300***	***736.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**171.483,79**	**179.100**	**223.300**	**230.100**	**180.500**	**178.200**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.398,93	6.200	2.900	2.700	2.600	24.400
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-6.398,93***	***-6.200***	***-2.900***	***-2.700***	***-2.600***	***-24.400***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**165.084,86**	**172.900**	**220.400**	**227.400**	**177.900**	**153.800**
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)**	**165.084,86**	**172.900**	**220.400**	**227.400**	**177.900**	**153.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.607,85	217.300	243.600	243.900	244.300	244.800
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-140.607,85***	***-217.300***	***-243.600***	***-243.900***	***-244.300***	***-244.800***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**24.477,01**	**-44.400**	**-23.200**	**-16.500**	**-66.400**	**-91.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***334.914,40***	***413.600***	***455.900***	***453.800***	***0***	***0***	***391.900***	***391.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-6.558,08***	***-6.300***	***-4.500***	***-2.800***	***0***	***0***	***-2.700***	***-13.700***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**328.356,32**	**407.300**	**451.400**	**451.000**	**0**	**0**	**389.200**	**377.300**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***328.356,32***	***407.300***	***451.400***	***451.000***	***0***	***0***	***389.200***	***377.300***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-140.607,85***	***-217.200***	***-243.600***	***-243.900***	***0***	***0***	***-244.300***	***-244.800***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	187.748,47	190.100	207.800	207.100	0	0	144.900	132.500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.570,04	46.000	45.200	35.200	0	0	28.000	28.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***32.570,04***	***46.000***	***45.200***	***35.200***	***0***	***0***	***28.000***	***28.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-32.570,04**	**-46.000**	**-45.200**	**-35.200**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**155.178,43**	**144.100**	**162.600**	**171.900**	**0**	**0**	**116.900**	**104.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.251,15	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	2.251,15
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.251,15***	***20.000***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***2.251,15***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.251,15**	**-20.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.251,15**
Maßnahme:	**21701-M00004 Ausstattung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.960,32	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	3.960,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.960,32***	***0***	***6.300***	***6.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.960,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.960,32**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.960,32**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.7.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***26.358,57***	***26.000***	***8.900***	***8.900***	***8.000***	***8.000***	***0***	***2.500***	***2.500***	***26.358,57***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.358,57**	**-26.000**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-26.358,57**

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
Frau Carola Felkl

Beschreibung
Gymnasien des Landes M-V umfassen in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12. Das Humboldt-Gymnasium hält Klassen für hochbegabte Schüler ab Jahrgangsstufe 5 vor und ist eine offene Ganztagsschule. 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 Montessori-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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahmen:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Im Zuge der Durchführung des Variantenvergleichs sind mit dem LK VG Gespräche zur Realisierung eines etwaigen Neubaus bzw. einer grundhaften Sanierung zu führen. Hierbei ist die auf Art und Weise, die Finanzierung, die Zeiträume und den Ablauf einer möglichen Umsetzung einzugehen. Über die Gespräche mit dem LK berichtet die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen Fachausschüssen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	873.600	62.700	732.200	-141.400
Auszahlungen	848.500	60.900	803.300	-45.200
Liquiditätssaldo	**25.100**	**1.800**	**-71.100**	**-96.200**
Erträge	888.000	68.200	746.600	-141.400
Aufwendungen	915.200	64.600	767.900	-147.300
Ergebnis	**-27.200**	**3.600**	**-21.300**	**5.900**

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.055,95	8.900	14.400	14.400	14.400	14.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.042,52	730.600	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,53	600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.980,70	79.700	873.000	731.600	669.800	689.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	7.700	7.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***587.115,70***	***819.800***	***888.000***	***746.600***	***692.500***	***712.600***
11	Personalaufwendungen	48.490,20	50.900	55.500	55.700	56.500	57.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.495,87	427.700	454.700	295.300	286.300	305.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.558,42	105.900	95.300	106.200	110.000	112.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	65.095,14	69.800	57.300	58.000	51.500	51.500
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***443.639,63***	***654.300***	***662.800***	***515.200***	***504.300***	***527.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**143.476,07**	**165.500**	**225.200**	**231.400**	**188.200**	**185.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**143.476,07**	**165.500**	**225.200**	**231.400**	**188.200**	**185.400**
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)**	**143.476,07**	**165.500**	**225.200**	**231.400**	**188.200**	**185.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.793,66	196.300	252.400	252.700	253.100	253.500
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-147.793,66***	***-196.300***	***-252.400***	***-252.700***	***-253.100***	***-253.500***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.317,59**	**-30.800**	**-27.200**	**-21.300**	**-64.900**	**-68.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***38.680,89***	***262.500***	***306.100***	***323.200***	***0***	***0***	***283.800***	***283.800***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.680,89**	**262.500**	**306.100**	**323.200**	**0**	**0**	**283.800**	**283.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***38.680,89***	***262.500***	***306.100***	***323.200***	***0***	***0***	***283.800***	***283.800***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-147.793,66***	***-196.200***	***-252.400***	***-252.700***	***0***	***0***	***-253.100***	***-253.500***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.112,77	66.300	53.700	70.500	0	0	30.700	30.300	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	50.625,47	43.000	28.600	141.600	0	-3.375.000	892.500	1.199.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***50.625,47***	***43.000***	***28.600***	***141.600***	***0***	***-3.375.000***	***892.500***	***1.199.500***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-50.625,47**	**-43.000**	**-28.600**	**-141.600**	**0**	**-3.375.000**	**-892.500**	**-1.199.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-159.738,24**	**23.300**	**25.100**	**-71.100**	**0**	**-3.375.000**	**-861.800**	**-1.169.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21702-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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.707,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	31.721	25.707	5.707,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***5.707,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***31.721***	***25.707***	***5.707,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.707,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-31.721**	**-25.707**	**-5.707,00**
Maßnahme:	**21702-M00008 Ausstattung Fachkabinette**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	109.800	65.000	12.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***109.800***	***65.000***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-109.800**	**-65.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.7.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21702-M00009**										
	Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	797.700	1.157.700	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***797.700***	***1.157.700***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-797.700**	**-1.157.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***44.918,47***	***23.000***	***8.600***	***11.800***	***9.800***	***9.800***	***0***	***139.100***	***58.920***	***44.918,47***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.918,47**	**-23.000**	**-8.600**	**-11.800**	**-9.800**	**-9.800**	**0**	**-139.100**	**-58.920**	**-44.918,47**

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, 1e SchulG M-V)
Produkt	**2.1.8.01**	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

verantwortlich
Frau Carola 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.
Auf dem Gelände der Schule entsteht ein Ersatzneubau. Baubeginn war 2017. Für das Schuljahr 2019/20 ist die Fertigstellung geplant.
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
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz- SchulG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Maßnahme:
Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.944.800	-398.400	668.300	-3.276.500
Auszahlungen	6.293.300	-1.657.200	633.400	-5.659.900
Liquiditätssaldo	**-2.348.500**	**1.258.800**	**34.900**	**2.383.400**
Erträge	1.219.400	811.200	762.600	-456.800
Aufwendungen	1.711.200	1.280.700	732.800	-978.400
Ergebnis	**-491.800**	**-469.500**	**29.800**	**521.600**

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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, 1e SchulG M-V)
Produkt: **2.1.8.01** Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.970,71	15.000	94.300	94.300	94.300	94.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.180,35	372.100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478,41	12.900	636.800	668.300	637.800	636.400
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	58.000	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***381.629,47***	***408.200***	***789.100***	***762.600***	***732.100***	***730.700***
11	Personalaufwendungen	44.783,92	46.400	49.900	50.700	51.500	52.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.194,53	137.200	170.600	191.300	199.000	197.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.939,84	70.600	1.275.300	268.100	268.300	270.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	39.785,93	41.000	36.400	43.400	39.700	39.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***280.704,22***	***295.200***	***1.532.200***	***553.500***	***558.500***	***559.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**100.925,25**	**113.000**	**-743.100**	**209.100**	**173.600**	**171.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**100.925,25**	**113.000**	**-743.100**	**209.100**	**173.600**	**171.200**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	430.300	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***430.300***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**100.925,25**	**113.000**	**-312.800**	**209.100**	**173.600**	**171.200**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.450,98	135.300	179.000	179.300	179.700	180.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-92.450,98***	***-135.300***	***-179.000***	***-179.300***	***-179.700***	***-180.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**8.474,27**	**-22.300**	**-491.800**	**29.800**	**-6.100**	**-8.900**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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, 1e SchulG M-V)
Produkt	**2.1.8.01**	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***48.194,96***	***168.600***	***437.900***	***382.900***	***0***	***0***	***347.600***	***347.500***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.194,96**	**168.600**	**437.900**	**382.900**	**0**	**0**	**347.600**	**347.500**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***48.194,96***	***168.600***	***437.900***	***382.900***	***0***	***0***	***347.600***	***347.500***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-92.450,98***	***-135.200***	***-179.000***	***-179.300***	***0***	***0***	***-179.700***	***-180.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.256,02	33.400	258.900	203.600	0	0	167.900	167.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.898,99	3.950.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***9.898,99***	***3.950.000***	***3.250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.790.749,62	7.590.700	5.857.400	168.700	162.700	0	6.000	16.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.790.749,62***	***7.590.700***	***5.857.400***	***168.700***	***162.700***	***0***	***6.000***	***16.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.780.850,63**	**-3.640.700**	**-2.607.400**	**-168.700**	**-162.700**	**0**	**-6.000**	**-16.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.825.106,65**	**-3.607.300**	**-2.348.500**	**34.900**	**-162.700**	**0**	**161.900**	**151.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.1.8.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.8** Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: **2.1.8.01** Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21801-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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.918,83	5.000	100.000	5.000	5.000	15.000	0	0	0	4.918,83
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.918,83***	***5.000***	***100.000***	***5.000***	***5.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***4.918,83***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.918,83**	**-5.000**	**-100.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.918,83**
Maßnahme:	**21801-M00002 Neubau IGS Fischer**										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.950.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***3.950.000***	***3.250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.773.299,36	7.575.700	5.744.500	162.700	0	0	0	0	0	1.773.299,36
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.773.299,36***	***7.575.700***	***5.744.500***	***162.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.773.299,36***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.773.299,36**	**-3.625.700**	**-2.494.500**	**-162.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.773.299,36**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.8** Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: **2.1.8.01** Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***12.331,43***	***10.000***	***12.900***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***12.331,43***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.331,43**	**-10.000**	**-12.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.331,43**

Produkt 2.5.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.5.2.00**	Stadtarchiv

verantwortlich

Herr Uwe Kiel

Beschreibung

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die Unterlagen der Stadtverwaltung sowie ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger nach archivfachlichen Gesichtspunkten zu erfassen, hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit zu bewerten und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, dauerhaft zu sichern, durch Findmittel zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen (Archivierung). Es kann auch archivwürdige Unterlagen von juristischen oder natürlichen Personen übernehmen, wenn an deren Archivierung ein öffentliches Interesse besteht. Das Stadtarchiv berät die Stadtverwaltung entsprechend der Dienstanweisung zur Schriftgutverwaltung sowie Archivierung und Vernichtung von Schriftgut in der jeweils gültigen Fassung. Es ist verpflichtet, das Archivgut durch angemessene Maßnahmen wirksam vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu schützen und seine Erhaltung, dauernde Aufbewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten. Das Stadtarchiv erteilt Auskünfte, berät und unterstützt die Archivbenutzer, und wirkt an der Auswertung des öffentlichen Archivguts der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.

Auftragsgrundlage

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	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	10.300	0	10.300	0
Auszahlungen	723.100	-566.000	481.700	-241.400
Liquiditätssaldo	**-712.800**	**566.000**	**-471.400**	**241.400**
Erträge	13.300	0	63.300	50.000
Aufwendungen	775.600	234.600	635.500	-140.100
Ergebnis	**-762.300**	**-234.600**	**-572.200**	**190.100**

Produkt 2.5.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.5.2.00**	Stadtarchiv

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger/innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), HistorikerInnen, Ahnenforscher, Publizisten, Studierende, Schülerinnen und Schüler, Vereine und Verbände, heimische und auswärtige Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Verwaltung, andere Kommunen und Institutionen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.237,13	8.000	8.000	58.000	58.000	58.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	sonstige laufende Erträge	13,54	100	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.531,00***	***13.300***	***13.300***	***63.300***	***63.300***	***63.300***
11	Personalaufwendungen	273.908,19	301.500	330.500	335.900	341.100	346.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020,90	103.400	324.300	78.400	76.100	77.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.458,90	53.300	54.300	153.800	153.100	151.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	19.813,53	39.500	21.700	22.200	22.400	22.400
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***357.201,52***	***497.700***	***730.800***	***590.300***	***592.700***	***597.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-344.670,52**	**-484.400**	**-717.500**	**-527.000**	**-529.400**	**-534.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-344.670,52**	**-484.400**	**-717.500**	**-527.000**	**-529.400**	**-534.500**
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)**	**-344.670,52**	**-484.400**	**-717.500**	**-527.000**	**-529.400**	**-534.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.499,84	43.300	44.800	45.200	45.600	46.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-15.499,84***	***-43.300***	***-44.800***	***-45.200***	***-45.600***	***-46.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-360.170,36**	**-527.700**	**-762.300**	**-572.200**	**-575.000**	**-580.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-326.985,68***	***-434.100***	***-666.200***	***-426.200***	***0***	***0***	***-429.300***	***-436.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-326.985,68**	**-434.100**	**-666.200**	**-426.200**	**0**	**0**	**-429.300**	**-436.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-326.985,68***	***-434.100***	***-666.200***	***-426.200***	***0***	***0***	***-429.300***	***-436.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-15.499,84***	***-43.200***	***-44.800***	***-45.200***	***0***	***0***	***-45.600***	***-46.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-342.485,52	-477.300	-711.000	-471.400	0	0	-474.900	-482.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	19.993,23	801.500	1.800	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***19.993,23***	***801.500***	***1.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-19.993,23**	**-801.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-362.478,75**	**-1.278.800**	**-712.800**	**-471.400**	**0**	**0**	**-474.900**	**-482.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.5.2.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.726,86	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	14.726,86
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***14.726,86***	***800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800.000***	***14.726,86***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-14.726,86**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-14.726,86**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.266,37***	***1.500***	***1.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.189***	***3.309***	***5.266,37***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.266,37**	**-1.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.189**	**-3.309**	**-5.266,37**

Produkt 2.6.3.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.00**	Musikschule

verantwortlich
Herr Carsten Witt

Beschreibung
Die Musikschule Greifswald ist eine öffentliche, gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische Früherziehung/Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und Tanzunterricht und ermöglicht das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles. Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM) und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (KiTas und Grundschulen im Stadtgebiet) zusammen. Dabei steht sowohl die Breiten- als auch die Begabtenförderung im Fokus der Ausbildung.

Auftragsgrundlage
Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 11.12.2017

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung
2.6.3.00.01 Frühbereich
2.6.3.00.02 Instrumental- und Vokalunterricht einschl. Ballett
2.6.3.00.03 Ensemble und Ergänzungsfächer
2.6.3.00.04 Veranstaltungen und Projekte
2.6.3.00.05 spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	520.300	14.000	511.200	-9.100
Auszahlungen	1.236.600	93.200	1.221.600	-15.000
Liquiditätssaldo	**-716.300**	**-79.200**	**-710.400**	**5.900**
Erträge	513.100	5.500	512.900	-200
Aufwendungen	1.232.000	71.500	1.246.200	14.200
Ergebnis	**-718.900**	**-66.000**	**-733.300**	**-14.400**

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Senioren, Eltern, Schülerinnen und Schüler, alle Bürger/innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Gäste, Vereine und Verbände, Verwaltung, Institutionen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.707,38	177.400	178.000	177.800	177.800	177.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.180,46	321.600	326.600	326.600	326.600	326.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,10	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	50,25	100	100	100	100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***490.982,19***	***507.600***	***513.100***	***512.900***	***512.900***	***512.700***
11	Personalaufwendungen	960.758,24	972.300	1.046.200	1.060.700	1.076.600	1.092.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.588,59	36.200	38.000	39.000	39.200	36.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.502,17	31.300	30.000	28.200	29.300	30.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	49.996,26	62.300	58.900	59.000	59.100	59.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.075.845,26***	***1.102.100***	***1.173.100***	***1.186.900***	***1.204.200***	***1.218.800***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-584.863,07**	**-594.500**	**-660.000**	**-674.000**	**-691.300**	**-706.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-584.863,07**	**-594.500**	**-660.000**	**-674.000**	**-691.300**	**-706.100**
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)**	**-584.863,07**	**-594.500**	**-660.000**	**-674.000**	**-691.300**	**-706.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189,40	58.400	58.900	59.300	59.700	60.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-28.189,40***	***-58.400***	***-58.900***	***-59.300***	***-59.700***	***-60.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-613.052,47**	**-652.900**	**-718.900**	**-733.300**	**-751.000**	**-766.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-553.056,49***	***-564.500***	***-631.900***	***-647.500***	***0***	***0***	***-663.700***	***-677.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-553.056,49**	**-564.500**	**-631.900**	**-647.500**	**0**	**0**	**-663.700**	**-677.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-553.056,49***	***-564.500***	***-631.900***	***-647.500***	***0***	***0***	***-663.700***	***-677.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-28.189,40***	***-58.300***	***-58.900***	***-59.300***	***0***	***0***	***-59.700***	***-60.100***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-581.245,89	-622.800	-690.800	-706.800	0	0	-723.400	-737.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***9.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.918,56	14.300	34.600	3.600	0	0	14.600	14.800	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***21.918,56***	***14.300***	***34.600***	***3.600***	***0***	***0***	***14.600***	***14.800***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-21.918,56**	**-14.300**	**-25.500**	**-3.600**	**0**	**0**	**-14.600**	**-14.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-603.164,45**	**-637.100**	**-716.300**	**-710.400**	**0**	**0**	**-738.000**	**-752.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.6.3.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.6** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **2.6.3** Musikschulen
Produkt: **2.6.3.00** Musikschule
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.288,44	10.600	0	0	10.800	12.200	0	0	0	5.288,44
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***5.288,44***	***10.600***	***0***	***0***	***10.800***	***12.200***	***0***	***0***	***0***	***5.288,44***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.288,44**	**-10.600**	**0**	**0**	**-10.800**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**-5.288,44**
Maßnahme:	**26300-M00007**										
	Flügelkauf Musikschule										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0,00
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***9.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.990,00	0	30.700	0	0	0	0	0	0	12.990,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***12.990,00***	***0***	***30.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.990,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-12.990,00**	**0**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.990,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.6.3.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.6** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **2.6.3** Musikschulen
Produkt: **2.6.3.00** Musikschule
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.640,12***	***3.700***	***3.900***	***3.600***	***3.800***	***2.600***	***0***	***21.784***	***7.340***	***3.640,12***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.640,12**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.800**	**-2.600**	**0**	**-21.784**	**-7.340**	**-3.640,12**

Produkt 2.7.2.00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	**2.7.2**	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	**2.7.2.00**	Stadtbibliothek

verantwortlich

Frau Anja Mirasch

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs und Kultureinrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, audiovisuelle und elektronischen Medien und Spiele 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. Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:
- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum sowie Treffpunkt für die 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. B430-22/129)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.7.2.00.01 Medien
2.7.2.00.02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	137.700	700	137.700	0
Auszahlungen	1.445.100	299.500	1.629.600	184.500
Liquiditätssaldo	**-1.307.400**	**-298.800**	**-1.491.900**	**-184.500**
Erträge	140.200	500	140.200	0
Aufwendungen	1.511.700	293.000	1.695.100	183.400
Ergebnis	**-1.371.500**	**-292.500**	**-1.554.900**	**-183.400**

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine und Verbände, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schülerinnen und Schüler, Senioren, Gäste, Ausländer

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.318,11	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.846,54	112.700	110.000	110.000	110.000	110.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,80	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
09	sonstige laufende Erträge	5.115,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***113.490,67***	***139.700***	***140.200***	***140.200***	***140.200***	***140.200***
11	Personalaufwendungen	805.653,22	836.800	910.300	919.100	932.800	946.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.286,06	68.100	402.600	577.700	213.700	402.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	67.993,85	77.000	72.600	70.500	71.400	67.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.207,70	149.900	40.400	41.600	43.000	44.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.121.140,83***	***1.131.800***	***1.425.900***	***1.608.900***	***1.260.900***	***1.460.200***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.007.650,16**	**-992.100**	**-1.285.700**	**-1.468.700**	**-1.120.700**	**-1.320.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.007.650,16**	**-992.100**	**-1.285.700**	**-1.468.700**	**-1.120.700**	**-1.320.000**
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)**	**-1.007.650,16**	**-992.100**	**-1.285.700**	**-1.468.700**	**-1.120.700**	**-1.320.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.894,63	86.900	85.800	86.200	86.600	87.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-53.894,63***	***-86.900***	***-85.800***	***-86.200***	***-86.600***	***-87.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.061.544,79**	**-1.079.000**	**-1.371.500**	**-1.554.900**	**-1.207.300**	**-1.407.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-941.414,82***	***-917.800***	***-1.215.600***	***-1.400.700***	***0***	***0***	***-1.051.800***	***-1.255.200***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-941.414,82**	**-917.800**	**-1.215.600**	**-1.400.700**	**0**	**0**	**-1.051.800**	**-1.255.200**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-941.414,82***	***-917.800***	***-1.215.600***	***-1.400.700***	***0***	***0***	***-1.051.800***	***-1.255.200***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-53.894,63***	***-86.800***	***-85.800***	***-86.200***	***0***	***0***	***-86.600***	***-87.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-995.309,45	-1.004.600	-1.301.400	-1.486.900	0	0	-1.138.400	-1.342.200	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.588,80	4.000	6.000	5.000	0	0	31.600	6.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***11.588,80***	***4.000***	***6.000***	***5.000***	***0***	***0***	***31.600***	***6.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-11.588,80**	**-4.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-31.600**	**-6.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.006.898,25**	**-1.008.600**	**-1.307.400**	**-1.491.900**	**0**	**0**	**-1.170.000**	**-1.348.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.7.2.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe: **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt: **2.7.2.00** Stadtbibliothek
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**27200-M00006** **Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	643,48	0	0	0	21.800	0	0	0	0	643,48
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***643,48***	***0***	***0***	***0***	***21.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***643,48***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-643,48**	**0**	**0**	**0**	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-643,48**
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***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	564,32	0	0	0	0	0	0	0	0	564,32
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***564,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***564,32***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-564,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564,32**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.7.2.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe: **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt: **2.7.2.00** Stadtbibliothek
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***10.381,00***	***4.000***	***6.000***	***5.000***	***9.800***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***10.381,00***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.381,00**	**-4.000**	**-6.000**	**-5.000**	**-9.800**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.381,00**

Produkt 2.8.1.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.01**	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

verantwortlich

Frau Anett Hauswald

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 Projekten mit Dritten (soweit nicht Musikpflege)
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste
- Eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan,
Dienstanweisung DA 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte

Bürgerschaftsbeschlüsse
Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003
Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar- David- Friedrich- Zentrum)
2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)
2.8.1.01.03	Literatursalon
2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena
2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger

Produkt 2.8.1.01

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.01**	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	15.200	-100	15.200	0
Auszahlungen	455.400	-20.800	471.700	16.300
Liquiditätssaldo	**-440.200**	**20.700**	**-456.500**	**-16.300**
Erträge	65.500	-600	65.500	0
Aufwendungen	539.100	-11.800	560.600	21.500
Ergebnis	**-473.600**	**11.200**	**-495.100**	**-21.500**

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und die Allgemeinheit, alle Bürger/innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Senioren, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Kulturvereine und -verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, AntragstellerInnen (Kulturförderung), private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommunen, Künstler und Kulturschaffende

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.281,40	50.800	50.300	50.300	50.300	50.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.007,93	14.100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***65.814,33***	***66.100***	***65.500***	***65.500***	***65.500***	***65.500***
11	Personalaufwendungen	54.581,33	99.500	114.500	116.600	118.400	120.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.984,75	102.000	105.900	117.200	93.000	99.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	84.711,28	74.600	89.800	88.900	88.300	89.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.447,02	154.500	133.200	141.300	132.000	143.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	18.246,01	7.200	17.600	17.700	17.600	17.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***360.970,39***	***437.800***	***461.000***	***481.700***	***449.300***	***471.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-295.156,06**	**-371.700**	**-395.500**	**-416.200**	**-383.800**	**-405.500**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-295.156,06**	**-371.700**	**-395.500**	**-416.200**	**-383.800**	**-405.500**
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)**	**-295.156,06**	**-371.700**	**-395.500**	**-416.200**	**-383.800**	**-405.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.427,91	113.100	78.100	78.900	79.900	80.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-7.427,91***	***-113.100***	***-78.100***	***-78.900***	***-79.900***	***-80.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-302.583,97**	**-484.800**	**-473.600**	**-495.100**	**-463.700**	**-486.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-261.376,03***	***-347.900***	***-356.000***	***-377.600***	***0***	***0***	***-345.800***	***-366.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-261.376,03**	**-347.900**	**-356.000**	**-377.600**	**0**	**0**	**-345.800**	**-366.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-261.376,03***	***-347.900***	***-356.000***	***-377.600***	***0***	***0***	***-345.800***	***-366.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-7.427,91***	***-113.000***	***-78.100***	***-78.900***	***0***	***0***	***-79.900***	***-80.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-268.803,94	-460.900	-434.100	-456.500	0	0	-425.700	-446.900	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	856,80	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.342,46	0	6.100	0	0	0	0	30.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.199,26***	***0***	***6.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.199,26**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-271.003,20**	**-460.900**	**-440.200**	**-456.500**	**0**	**0**	**-425.700**	**-476.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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 St. Spiritus

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-235.660,42***	***-263.700***	***-310.500***	***-312.500***	***0***	***0***	***-383.000***	***-300.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-235.660,42**	**-263.700**	**-310.500**	**-312.500**	**0**	**0**	**-383.000**	**-300.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-235.660,42***	***-263.700***	***-310.500***	***-312.500***	***0***	***0***	***-383.000***	***-300.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-16.236,11***	***-49.700***	***-42.700***	***-43.100***	***0***	***0***	***-43.500***	***-43.900***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-251.896,53	-313.400	-353.200	-355.600	0	0	-426.500	-344.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	900	500	400	0	0	400	500	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.000,00***	***900***	***500***	***400***	***0***	***0***	***400***	***500***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.957,82	8.800	6.700	5.900	0	0	5.300	7.300	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.957,82***	***8.800***	***6.700***	***5.900***	***0***	***0***	***5.300***	***7.300***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.957,82**	**-7.900**	**-6.200**	**-5.500**	**0**	**0**	**-4.900**	**-6.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-258.854,35**	**-321.300**	**-359.400**	**-361.100**	**0**	**0**	**-431.400**	**-351.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.8.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**28101-M00008**										
	Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.199,26***	***0***	***6.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.199,26***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.199,26**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.199,26**

Produkt 2.8.1.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.02**	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

verantwortlich

Frau Imke Freiberg

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 demokratiestiftenden, politischen Lernens ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film- und Kleinkunstaufführungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und Ausstellungen, Bereitstellung eines offenen Bereiches, in dem sich Besucher aus allen Altersgruppen, Sozial- und Bildungsschichten sowie unterschiedlicher Nationalitäten treffen können, um zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen. Der offene Bereich ist erste Anlaufstation für Besucher, soll Schwellenängste abbauen und durch gezielte Informationen Besucher zum kreativen Bereich der Einrichtung führen.

- Einrichtung von offenen gruppenspezifischen Treffpunkten, aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln können, z. B. Selbsthilfegruppen, Initiativen, Interkulturelle Begegnungen
- Betrieb von offenen Werkstätten und Treffs, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden
- Beteiligung, Organisation, Durchführung und Förderung von Projekten der freien kulturellen Szene (Freie Theater, Künstler-, Musikergruppen)

Darüber hinaus kann das Kulturzentrum sich zur Erfüllung seiner in dieser Ordnung festgelegten Aufgaben Dritter bedienen und ihnen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Langfristige Raumnutzungen werden in Abstimmungen mit dem Sozio-kulturellen Zentrum durch das Immobilienverwaltungsamt geregelt.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus der 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 St. Spiritus

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	125.600	3.000	125.500	-100
Auszahlungen	485.000	41.100	486.600	1.600
Liquiditätssaldo	**-359.400**	**-38.100**	**-361.100**	**-1.700**
Erträge	149.300	3.000	149.000	-300
Aufwendungen	515.900	39.600	518.800	2.900
Ergebnis	**-366.600**	**-36.600**	**-369.800**	**-3.200**

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, alle Bürger(innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kulturvereine und -verbände, andere Fachbereiche

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 2.8.1.02

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **2.8.1.02** Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.584,76	79.600	79.200	78.900	78.800	77.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.514,07	66.700	70.100	70.100	71.700	71.700
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***152.098,83***	***146.300***	***149.300***	***149.000***	***150.500***	***149.500***
11	Personalaufwendungen	242.973,08	263.900	293.100	298.200	302.700	307.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.809,50	57.800	79.500	76.400	143.900	57.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.234,26	41.100	37.600	38.100	38.100	37.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	60.345,94	63.700	63.000	63.000	63.100	63.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***404.362,78***	***426.500***	***473.200***	***475.700***	***547.800***	***464.900***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-252.263,95**	**-280.200**	**-323.900**	**-326.700**	**-397.300**	**-315.400**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-252.263,95**	**-280.200**	**-323.900**	**-326.700**	**-397.300**	**-315.400**
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)**	**-252.263,95**	**-280.200**	**-323.900**	**-326.700**	**-397.300**	**-315.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.236,11	49.800	42.700	43.100	43.500	43.900
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-16.236,11***	***-49.800***	***-42.700***	***-43.100***	***-43.500***	***-43.900***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-268.500,06**	**-330.000**	**-366.600**	**-369.800**	**-440.800**	**-359.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

2.8.1.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **2.8.1.02** Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	***1.000,00***	***900***	***500***	***400***	***400***	***500***	***0***	***0***	***0***	***1.000,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.957,82***	***8.800***	***6.700***	***5.900***	***5.300***	***7.300***	***0***	***13.414***	***7.462***	***7.957,82***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.957,82**	**-7.900**	**-6.200**	**-5.500**	**-4.900**	**-6.800**	**0**	**-13.414**	**-7.462**	**-6.957,82**

Produkt 3.6.6.01

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.01**	Freizeitzentrum Takt

verantwortlich

Herr Sebastian Sack

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Die finanzielle Förderung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitzentrums „TAKT“ zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitzentrums „TAKT“ zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	75.600	-1.200	75.400	-200
Liquiditätssaldo	**-75.600**	**1.200**	**-75.400**	**200**
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	75.600	-1.200	75.400	-200
Ergebnis	**-75.600**	**1.200**	**-75.400**	**200**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,62	5.900	21.600	21.400	20.900	22.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.315,80	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.590,19	45.000	31.100	31.100	31.100	31.100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***59.069,61***	***61.800***	***63.600***	***63.400***	***62.900***	***64.100***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-59.069,61**	**-61.800**	**-63.600**	**-63.400**	**-62.900**	**-64.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-59.069,61**	**-61.800**	**-63.600**	**-63.400**	**-62.900**	**-64.100**
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)**	**-59.069,61**	**-61.800**	**-63.600**	**-63.400**	**-62.900**	**-64.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.539,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-11.539,66***	***-15.000***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-70.609,27**	**-76.800**	**-75.600**	**-75.400**	**-74.900**	**-76.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-60.318,95***	***-61.800***	***-63.600***	***-63.400***	***0***	***0***	***-62.900***	***-64.100***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.318,95**	**-61.800**	**-63.600**	**-63.400**	**0**	**0**	**-62.900**	**-64.100**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-60.318,95***	***-61.800***	***-63.600***	***-63.400***	***0***	***0***	***-62.900***	***-64.100***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-11.539,66***	***-15.000***	***-12.000***	***-12.000***	***0***	***0***	***-12.000***	***-12.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.858,61	-76.800	-75.600	-75.400	0	0	-74.900	-76.100	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***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***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-71.858,61**	**-76.800**	**-75.600**	**-75.400**	**0**	**0**	**-74.900**	**-76.100**	**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 Sebastian 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
Mietvertrag aus dem Jahr 2012

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	7.300	600	6.700	-600
Liquiditätssaldo	**-7.300**	**-600**	**-6.700**	**600**
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	7.300	600	6.700	-600
Ergebnis	**-7.300**	**-600**	**-6.700**	**600**

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,06	6.700	7.200	6.600	6.900	6.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.452,06***	***6.700***	***7.300***	***6.700***	***7.000***	***7.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.452,06**	**-6.700**	**-7.300**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.452,06**	**-6.700**	**-7.300**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.000**
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)**	**-3.452,06**	**-6.700**	**-7.300**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.000**
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)**	**-3.452,06**	**-6.700**	**-7.300**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.634,30***	***-6.700***	***-7.300***	***-6.700***	***0***	***0***	***-7.000***	***-7.000***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.634,30**	**-6.700**	**-7.300**	**-6.700**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.634,30***	***-6.700***	***-7.300***	***-6.700***	***0***	***0***	***-7.000***	***-7.000***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***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)	-3.634,30	-6.700	-7.300	-6.700	0	0	-7.000	-7.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***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***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.634,30**	**-6.700**	**-7.300**	**-6.700**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**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 Sebastian Sack

Beschreibung
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen- und Seniorenarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsener und Senioren in Einrichtungen. Beratung, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Auftragsgrundlage
Auf Grundlage der Beschlüsse der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Mietverträge

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	90.600	-11.400	90.600	0
Auszahlungen	168.000	36.200	148.900	-19.100
Liquiditätssaldo	**-77.400**	**-47.600**	**-58.300**	**19.100**
Erträge	114.700	-13.100	114.700	0
Aufwendungen	242.700	32.300	223.600	-19.100
Ergebnis	**-128.000**	**-45.400**	**-108.900**	**19.100**

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 2019 / 2020 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"
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.328,19	25.800	24.100	24.100	24.100	21.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.199,62	52.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.130,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
09	sonstige laufende Erträge	62,83	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***125.721,49***	***127.800***	***114.700***	***114.700***	***114.700***	***111.700***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.736,82	38.000	66.200	45.100	41.800	42.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.846,06	78.600	74.700	74.700	74.700	69.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.285,24	51.400	61.000	63.000	63.000	64.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.822,53	400	800	800	800	800
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***152.690,65***	***168.400***	***202.700***	***183.600***	***180.300***	***176.300***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-26.969,16**	**-40.600**	**-88.000**	**-68.900**	**-65.600**	**-64.600**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-26.969,16**	**-40.600**	**-88.000**	**-68.900**	**-65.600**	**-64.600**
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)**	**-26.969,16**	**-40.600**	**-88.000**	**-68.900**	**-65.600**	**-64.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.303,36	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-32.303,36***	***-42.000***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-59.272,52**	**-82.600**	**-128.000**	**-108.900**	**-105.600**	**-104.600**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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"

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*33.405,48*	*12.200*	*-37.400*	*-18.300*	*0*	*0*	*-15.000*	*-16.700*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.405,48**	**12.200**	**-37.400**	**-18.300**	**0**	**0**	**-15.000**	**-16.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*33.405,48*	*12.200*	*-37.400*	*-18.300*	*0*	*0*	*-15.000*	*-16.700*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-32.303,36*	*-42.000*	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.102,12	-29.800	-77.400	-58.300	0	0	-55.000	-56.700	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*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*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.102,12**	**-29.800**	**-77.400**	**-58.300**	**0**	**0**	**-55.000**	**-56.700**	**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 Sebastian 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 aufgrund des Mietvertrages.

Auftragsgrundlage
Mietvertrag

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.100	20.000	24.700	-400
Liquiditätssaldo	**-25.100**	**-20.000**	**-24.700**	**400**
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	26.500	20.000	25.700	-800
Ergebnis	**-26.500**	**-20.000**	**-25.700**	**800**

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579,57	4.900	7.900	7.500	7.900	5.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.361,78	1.400	1.400	1.000	900	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	898,96	200	200	200	200	200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.840,31***	***6.500***	***26.500***	***25.700***	***26.000***	***22.700***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.840,31**	**-6.500**	**-26.500**	**-25.700**	**-26.000**	**-22.700**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-9.840,31**	**-6.500**	**-26.500**	**-25.700**	**-26.000**	**-22.700**
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)**	**-9.840,31**	**-6.500**	**-26.500**	**-25.700**	**-26.000**	**-22.700**
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)**	**-9.840,31**	**-6.500**	**-26.500**	**-25.700**	**-26.000**	**-22.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-6.123,73*	*-5.100*	*-25.100*	*-24.700*	*0*	*0*	*-25.100*	*-22.700*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.123,73**	**-5.100**	**-25.100**	**-24.700**	**0**	**0**	**-25.100**	**-22.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-6.123,73*	*-5.100*	*-25.100*	*-24.700*	*0*	*0*	*-25.100*	*-22.700*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*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)	-6.123,73	-5.100	-25.100	-24.700	0	0	-25.100	-22.700	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*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*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.123,73**	**-5.100**	**-25.100**	**-24.700**	**0**	**0**	**-25.100**	**-22.700**	**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
Frau Carola 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. Sportvereinen, die eine Sportstätte bewirtschaften, kann ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt werden. Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V in Form eines Personalkostenzuschusses.
Für nationale und internationale Sportwettkämpfe kann ein Zuschuss an Sportvereine gewährt werden.

Auftragsgrundlage
Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 (B443-24/12), "Satzung über die Förderung des Sports in der UHGW" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der UHGW

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung
4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	67.400	-3.200	67.400	0
Auszahlungen	274.300	3.400	312.300	38.000
Liquiditätssaldo	**-206.900**	**-6.600**	**-244.900**	**-38.000**
Erträge	67.400	-3.200	67.400	0
Aufwendungen	226.900	-52.800	214.900	-12.000
Ergebnis	**-159.500**	**49.600**	**-147.500**	**12.000**

Zielgruppe
Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,37	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.545,56	70.600	67.400	67.400	67.400	67.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***74.880,93***	***70.600***	***67.400***	***67.400***	***67.400***	***67.400***
11	Personalaufwendungen	10.851,34	39.500	46.800	46.800	47.600	48.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,57	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.181,30	192.000	156.000	156.000	156.000	156.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	17.611,02	37.600	17.700	5.700	2.700	2.700
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***200.017,23***	***279.700***	***225.900***	***213.900***	***211.700***	***212.400***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-125.136,30**	**-209.100**	**-158.500**	**-146.500**	**-144.300**	**-145.000**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-125.136,30**	**-209.100**	**-158.500**	**-146.500**	**-144.300**	**-145.000**
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)**	**-125.136,30**	**-209.100**	**-158.500**	**-146.500**	**-144.300**	**-145.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-707,42***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-125.843,72**	**-209.100**	**-159.500**	**-147.500**	**-145.300**	**-146.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-118.742,56***	***-200.300***	***-155.900***	***-143.900***	***0***	***0***	***-141.700***	***-142.400***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.742,56**	**-200.300**	**-155.900**	**-143.900**	**0**	**0**	**-141.700**	**-142.400**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-118.742,56***	***-200.300***	***-155.900***	***-143.900***	***0***	***0***	***-141.700***	***-142.400***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-707,42***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.449,98	-200.300	-156.900	-144.900	0	0	-142.700	-143.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584,90	0	50.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***584,90***	***0***	***50.000***	***100.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-584,90**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-120.034,88**	**-200.300**	**-206.900**	**-244.900**	**0**	**0**	**-192.700**	**-193.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

4.2.1.00

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**42100-M00001** **Förderprogramm für Sportvereine**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584,90	0	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	584,90
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***584,90***	***0***	***50.000***	***100.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***584,90***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-584,90**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-584,90**

Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Bild: © Burkhardt Vogt/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Wirtschaft und Finanzen und 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

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 Einkommen-steuer, 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	Seesportzentrum Greif
	6.2.3.00.03	Hanse-Kinder
62600		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gero Maas

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Erläuterungen

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt sollen 2019 Erträge aus Steuern und Zuwendungen des Landes lt. FAG in Höhe von 75.161,2 TEUR und in 2020 in Höhe von 78.411,2 TEUR erzielt werden. Dem gegenüber stehen in 2019 Aufwendungen und Umlagen in Höhe von 28.049,4 TEUR und in 2020 in Höhe von 29.598,8 TEUR. Diese setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2019	2020
- Gewerbesteuerumlage	1.449.400	1.498.800
- Kreisumlage	26.600.000	28.100.000

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils in Höhe von 100 TEUR 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. Davon betroffen sind folgende Teilhaushalte und Maßnahmen:

Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt

- Beseitigung der Straßenwinterschäden,
- Museumshafen und
- Bahnparallele

Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport

- Ballettsaal/Theater und
- Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Die Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 11 für 2019 mit 3.168,1 TEUR und im Jahr 2020 mit 11.058,2 TEUR veranschlagt. Aufgrund der bisher nicht erfolgten Kreditaufnahmen aus den Haushaltsjahren 2017 und 2018 verschieben sich die Kreditaufnahmen teilweise in die Folgejahre. Die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 wurde bei der Berechnung der Neuaufnahmen berücksichtigt, die Auszahlungen für die Tilgungen wurden erneut eingeplant. In den Kreditneuaufnahmen für 2020 wurde für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie ein Kreditvolumen in Höhe von 5.000,0 TEUR neu eingeplant.

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.3.5 des Haushaltsplanes zusammengefasst dargestellt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe

Der Ergebnisplan des Produktes 62300 spiegelt die geplanten Ergebnisse der Eigenbetriebe Abwasserwerk, Hanse-Kinder und Seesportzentrum Greif wieder. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden gesondert von der Bürgerschaft beschlossen und sind im Band II zum Haushaltsplan enthalten.

An das Seesportzentrum Greif erfolgen Auszahlungen zur Deckung des unterjährigen Verlustausgleiches in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes.

Zum 1. Januar 2015 erfolgte die Gründung des Eigenbetriebs Hanse-Kinder. Erstmals erfolgt im Doppelhaushalt 2019/2020 kein Verlustausgleich, sondern die Planung von leichten Überschüssen. Der Ausweis der freiwilligen Leistungen, die der Kita-EB im Auftrag der Stadt durchführt, erfolgt im Teilhaushalt 9 bei dem Produkt 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, der Stadtwerke Greifswald GmbH und der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH sowie die dazugehörige Kapitalertragssteuer geplant. Diese entsprechen den beschlossenen Wirtschaftsplänen der Unternehmen, die dem Haushalt im Band II beiliegen.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.469.951,44	47.504.200	50.466.200	51.819.200	53.564.200	55.264.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.899.490,79	22.199.900	24.798.400	27.505.900	29.052.700	29.052.700
09	sonstige laufende Erträge	4.213,19	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***67.373.655,42***	***69.704.100***	***75.264.600***	***79.325.100***	***82.616.900***	***84.316.900***
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.272,72	27.300	27.300	17.100	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.704.109,50	25.591.200	27.761.000	29.560.000	30.610.000	31.650.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	951.688,11	1.000	855.000	855.000	894.600	894.600
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.683.070,33***	***25.619.500***	***28.643.300***	***30.432.100***	***31.504.600***	***32.544.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**40.690.585,09**	**44.084.600**	**46.621.300**	**48.893.000**	**51.112.300**	**51.772.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.982.931,08	5.066.400	6.199.500	6.302.500	6.594.500	6.617.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	969.643,98	973.500	976.200	1.162.700	1.325.000	1.520.400
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***6.013.287,10***	***4.092.900***	***5.223.300***	***5.139.800***	***5.269.500***	***5.097.100***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**46.703.872,19**	**48.177.500**	**51.844.600**	**54.032.800**	**56.381.800**	**56.869.400**
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)**	**46.703.872,19**	**48.177.500**	**51.844.600**	**54.032.800**	**56.381.800**	**56.869.400**
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)**	**46.703.872,19**	**53.906.900**	**58.973.800**	**60.282.500**	**61.851.800**	**62.346.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0,00	0	-29.100	-134.200	-178.600	-175.800
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.642.170,90	44.239.700	47.630.500	49.900.700	52.156.900	52.816.900
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-215.952,88	-509.900	-382.800	-439.400	-520.400	-744.400
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	360.139,21	238.300	419.500	499.200	507.000	555.800
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.917.514,96	4.209.400	4.206.500	4.206.500	4.416.900	4.416.900

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*41.474.349,75*	*44.088.700*	*47.453.300*	*49.723.500*	*0*	*0*	*51.979.700*	*52.639.700*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*3.796.170,77*	*3.756.700*	*4.088.700*	*3.646.400*	*0*	*0*	*3.694.600*	*3.599.000*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.270.520,52**	**47.845.400**	**51.542.000**	**53.369.900**	**0**	**0**	**55.674.300**	**56.238.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-480.492,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*44.790.028,16*	*47.845.400*	*51.542.000*	*53.369.900*	*0*	*0*	*55.674.300*	*56.238.700*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*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)	44.790.028,16	47.845.400	51.542.000	53.369.900	0	0	55.674.300	56.238.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.319.793,21	4.566.500	5.645.600	5.904.400	0	0	6.053.200	6.053.200	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*13.319.793,21*	*4.566.500*	*5.645.600*	*5.904.400*	*0*	*0*	*6.053.200*	*6.053.200*	*0*
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	18.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*18.000,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**13.301.793,21**	**4.466.500**	**5.645.600**	**5.904.400**	**0**	**0**	**6.053.200**	**6.053.200**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**58.091.821,37**	**52.311.900**	**57.187.600**	**59.274.300**	**0**	**0**	**61.727.500**	**62.291.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
						in EUR				
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0,00	0	-29.100	-134.200	0	0	-178.600	-175.800	0
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.015.376,48	48.806.200	53.276.100	55.805.100	0	0	58.210.100	58.870.100	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.095.607,39	-508.200	-396.100	-438.000	0	0	-521.600	-645.800	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	-211.600,00	-95.500	103.500	-191.800	0	0	-226.000	-200.200	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.192.437,50	4.109.400	4.233.200	4.233.200	0	0	4.443.600	4.443.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.7.1.01	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.466.200,00	0	50.466.200	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.798.400,00	0	24.775.300	23.100	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75.264.600,00***	***0***	***75.241.500***	***23.100***	***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	0	27.300	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.761.000,00	0	27.761.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	855.000,00	0	0	0	0	855.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***28.643.300,00***	***0***	***27.761.000***	***27.300***	***0***	***855.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**46.621.300,00**	**0**	**47.480.500**	**-4.200**	**0**	**-855.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.199.500,00	0	550.000	0	588.000	5.061.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	976.200,00	29.100	400.000	378.600	168.500	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***5.223.300,00***	***-29.100***	***150.000***	***-378.600***	***419.500***	***5.061.500***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**51.844.600,00**	**-29.100**	**47.630.500**	**-382.800**	**419.500**	**4.206.500**
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)**	**51.844.600,00**	**-29.100**	**47.630.500**	**-382.800**	**419.500**	**4.206.500**
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)**	**58.973.800,00**	**-29.100**	**54.759.700**	**-382.800**	**419.500**	**4.206.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.7.1.01	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*	*47.453.300,00*	*0*	*47.480.500*	*0*	*0*	*-27.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*4.088.700,00*	*-29.100*	*150.000*	*-396.100*	*103.500*	*4.260.400*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**51.542.000,00**	**-29.100**	**47.630.500**	**-396.100**	**103.500**	**4.233.200**
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*	*51.542.000,00*	*-29.100*	*47.630.500*	*-396.100*	*103.500*	*4.233.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	51.542.000,00	-29.100	47.630.500	-396.100	103.500	4.233.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.645.600,00	0	5.645.600	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*5.645.600,00*	*0*	*5.645.600*	*0*	*0*	*0*
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**5.645.600,00**	**0**	**5.645.600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**57.187.600,00**	**-29.100**	**53.276.100**	**-396.100**	**103.500**	**4.233.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.7.1.01	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.819.200,00	0	51.819.200	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.505.900,00	0	27.491.500	14.400	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***79.325.100,00***	***0***	***79.310.700***	***14.400***	***0***	***0***
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.100,00	0	0	17.100	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.560.000,00	0	29.560.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	855.000,00	0	0	0	0	855.000
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***30.432.100,00***	***0***	***29.560.000***	***17.100***	***0***	***855.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**48.893.000,00**	**0**	**49.750.700**	**-2.700**	**0**	**-855.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.302.500,00	0	550.000	0	691.000	5.061.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.162.700,00	134.200	400.000	436.700	191.800	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***5.139.800,00***	***-134.200***	***150.000***	***-436.700***	***499.200***	***5.061.500***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**54.032.800,00**	**-134.200**	**49.900.700**	**-439.400**	**499.200**	**4.206.500**
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)**	**54.032.800,00**	**-134.200**	**49.900.700**	**-439.400**	**499.200**	**4.206.500**
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)**	**60.282.500,00**	**-134.200**	**56.150.400**	**-439.400**	**499.200**	**4.206.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.7.1.01	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*	*49.723.500,00*	*0*	*49.750.700*	*0*	*0*	*-27.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*3.646.400,00*	*-134.200*	*150.000*	*-438.000*	*-191.800*	*4.260.400*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.369.900,00**	**-134.200**	**49.900.700**	**-438.000**	**-191.800**	**4.233.200**
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*	*53.369.900,00*	*-134.200*	*49.900.700*	*-438.000*	*-191.800*	*4.233.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	53.369.900,00	-134.200	49.900.700	-438.000	-191.800	4.233.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.904.400,00	0	5.904.400	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*5.904.400,00*	*0*	*5.904.400*	*0*	*0*	*0*
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**5.904.400,00**	**0**	**5.904.400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**59.274.300,00**	**-134.200**	**55.805.100**	**-438.000**	**-191.800**	**4.233.200**

Teilhaushalt 13
Rechtsamt

Bild: © Torben Wengert/PIXELIO

Beschreibung des Teilhaushaltes 13 - Rechtsamt

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Bereiche der Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten, des Anliegenmanagements und der Bußgeldstelle, der Verkehrsüberwachung und der Schiedsstelle.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
11114		Vorprodukt Amtsleitung THH 13
11900		Recht
	1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten
12202		Anliegenmanagement und Bußgeldstelle
	1.2.2.02.01	Ordnungswidrigkeitsverfahren
	1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst
	1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal
12303		Verkehrsüberwachung
	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung
12206		Schiedsstelle
	1.2.2.06.01	Schiedsstelle

Verantwortliche Amtsleiter-/in

Herr Tobias Reinsch

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 13 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

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

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

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 13 zu verwenden.

Investitionen

Produkt 12303 – Verkehrsüberwachung

12303-M00006 – Fahrzeuge
In 2019 ist der Einbau in ein Fahrzeug für mobile Geschwindigkeitsmessung i. H. v. 12 TEUR geplant. Weiterhin erfolgt in 2019 die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges der technischen Verkehrsüberwachung i. H. v. 30 TEUR.

12303-M00007 – Maschinen und technische Anlagen
In 2019 ist eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage i. H. v. 42 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813,50	6.100	4.200	4.200	4.200	4.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,41	12.200	14.500	14.500	15.000	15.000
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	891.385,15	1.084.300	1.047.400	1.047.400	1.047.400	1.047.400
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***910.715,06***	***1.107.600***	***1.071.100***	***1.071.100***	***1.071.600***	***1.071.700***
11	Personalaufwendungen	1.364.041,30	1.497.700	1.686.200	1.720.400	1.747.800	1.776.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.500	44.300	45.500	46.400	47.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.401,56	70.100	78.800	75.800	76.500	76.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	818,72	12.900	30.500	31.500	30.500	29.700
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	237.543,14	419.500	442.000	430.700	421.400	420.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.666.804,72***	***2.014.700***	***2.281.800***	***2.303.900***	***2.322.600***	***2.350.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-756.089,66**	**-907.100**	**-1.210.700**	**-1.232.800**	**-1.251.000**	**-1.278.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,05	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-4,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-756.093,71**	**-907.100**	**-1.210.700**	**-1.232.800**	**-1.251.000**	**-1.278.800**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**-756.093,71**	**-907.100**	**-1.210.700**	**-1.232.800**	**-1.251.000**	**-1.278.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.465,65	219.600	339.000	343.900	347.600	351.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.416,54	155.100	280.700	285.600	289.300	293.300
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***41.049,11***	***64.500***	***58.300***	***58.300***	***58.300***	***58.300***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-715.044,60**	**-842.600**	**-1.152.400**	**-1.174.500**	**-1.192.700**	**-1.220.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-139.326,29	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-335.939,05	-608.300	-720.300	-729.800	-737.300	-745.400
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-558.497,94	-578.300	-622.700	-627.500	-629.400	-638.300
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.965,58	-12.600	-18.300	-18.700	-18.800	-18.900
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	322.684,26	356.600	208.900	201.500	192.800	182.100

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-950.899,94***	***-891.200***	***-1.170.200***	***-1.190.600***	***0***	***0***	***-1.209.000***	***-1.236.700***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-36,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-950.936,00**	**-891.200**	**-1.170.200**	**-1.190.600**	**0**	**0**	**-1.209.000**	**-1.236.700**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-950.936,00***	***-891.200***	***-1.170.200***	***-1.190.600***	***0***	***0***	***-1.209.000***	***-1.236.700***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***41.049,11***	***64.500***	***58.300***	***58.300***	***0***	***0***	***58.300***	***58.300***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-909.886,89	-826.700	-1.111.900	-1.132.300	0	0	-1.150.700	-1.178.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	818,72	2.500	138.300	7.600	0	0	10.200	3.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***818,72***	***2.500***	***140.300***	***7.600***	***0***	***0***	***10.200***	***3.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-818,72**	**-2.500**	**-140.300**	**-7.600**	**0**	**0**	**-10.200**	**-3.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-910.705,61**	**-829.200**	**-1.252.200**	**-1.139.900**	**0**	**0**	**-1.160.900**	**-1.181.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-139.253,49	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-342.198,57	-608.300	-722.000	-728.700	0	0	-736.200	-744.300	0
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-599.636,05	-574.100	-621.300	-624.300	0	0	-624.900	-633.600	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.947,54	-12.600	-18.300	-18.700	0	0	-18.800	-18.900	0
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	174.330,04	365.800	109.400	231.800	0	0	219.000	215.400	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12303-M00002 Betriebsvorrichtungen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***90.000***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000**	**0,00**
Maßnahme:	**12303-M00006 Fahrzeuge**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**12303-M00007 Maschinen und technische Anlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung später 2023	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	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in EUR									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*818,72*	*2.500*	*18.300*	*7.600*	*10.200*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0*	*818,72*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,72	-2.500	-18.300	-7.600	-10.200	-3.000	0	0,00	0	-818,72

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	5.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0	0	0	4.000	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	0	0	14.500	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.047.400,00	986.100	0	100	61.100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.071.100,00***	***986.100***	***0***	***19.600***	***65.100***	***300***
11	Personalaufwendungen	1.686.200,00	605.900	256.000	310.800	510.500	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	44.300,00	29.500	0	0	14.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800,00	54.500	0	8.400	15.600	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.500,00	25.200	0	2.700	2.600	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.000,00	19.000	2.500	332.200	86.100	2.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.281.800,00***	***734.100***	***258.500***	***654.100***	***629.600***	***5.500***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.210.700,00**	**252.000**	**-258.500**	**-634.500**	**-564.500**	**-5.200**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.210.700,00**	**252.000**	**-258.500**	**-634.500**	**-564.500**	**-5.200**
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)**	**-1.210.700,00**	**252.000**	**-258.500**	**-634.500**	**-564.500**	**-5.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.000,00	0	262.300	76.700	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.700,00	43.100	3.800	162.500	58.200	13.100
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***58.300,00***	***-43.100***	***258.500***	***-85.800***	***-58.200***	***-13.100***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.152.400,00**	**208.900**	**0**	**-720.300**	**-622.700**	**-18.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-1.170.200,00*	*284.400*	*-258.500*	*-631.800*	*-559.100*	*-5.200*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.170.200,00**	**284.400**	**-258.500**	**-631.800**	**-559.100**	**-5.200**
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*	*-1.170.200,00*	*284.400*	*-258.500*	*-631.800*	*-559.100*	*-5.200*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*58.300,00*	*-43.100*	*258.500*	*-85.800*	*-58.200*	*-13.100*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.111.900,00	241.300	0	-717.600	-617.300	-18.300
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	2.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	138.300,00	131.900	0	4.400	2.000	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*140.300,00*	*131.900*	*0*	*4.400*	*4.000*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-140.300,00**	**-131.900**	**0**	**-4.400**	**-4.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.252.200,00**	**109.400**	**0**	**-722.000**	**-621.300**	**-18.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	5.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0	0	0	4.000	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	0	0	14.500	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.047.400,00	986.100	0	100	61.100	100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.071.100,00***	***986.100***	***0***	***19.600***	***65.100***	***300***
11	Personalaufwendungen	1.720.400,00	618.200	260.900	317.900	520.300	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	45.500,00	30.300	0	0	15.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800,00	51.400	0	8.500	15.600	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.500,00	25.000	0	2.100	4.400	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	430.700,00	15.900	2.500	332.200	77.900	2.200
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.303.900,00***	***740.800***	***263.400***	***660.700***	***633.400***	***5.600***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.232.800,00**	**245.300**	**-263.400**	**-641.100**	**-568.300**	**-5.300**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.232.800,00**	**245.300**	**-263.400**	**-641.100**	**-568.300**	**-5.300**
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)**	**-1.232.800,00**	**245.300**	**-263.400**	**-641.100**	**-568.300**	**-5.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.900,00	0	267.200	76.700	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.600,00	43.800	3.800	165.400	59.200	13.400
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***58.300,00***	***-43.800***	***263.400***	***-88.700***	***-59.200***	***-13.400***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.174.500,00**	**201.500**	**0**	**-729.800**	**-627.500**	**-18.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
		in EUR					
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-1.190.600,00*	*278.100*	*-263.400*	*-639.000*	*-561.000*	*-5.300*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.190.600,00**	**278.100**	**-263.400**	**-639.000**	**-561.000**	**-5.300**
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*	*-1.190.600,00*	*278.100*	*-263.400*	*-639.000*	*-561.000*	*-5.300*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*58.300,00*	*-43.800*	*263.400*	*-88.700*	*-59.200*	*-13.400*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.132.300,00	234.300	0	-727.700	-620.200	-18.700
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.600,00	2.500	0	1.000	4.100	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*7.600,00*	*2.500*	*0*	*1.000*	*4.100*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.600,00**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-4.100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.139.900,00**	**231.800**	**0**	**-728.700**	**-624.300**	**-18.700**

Produkt 1.2.3.03

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.03**	Verkehrsüberwachung

verantwortlich
Herr Bernd Kiesendahl

Beschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Hinblick auf gesetzliche Regelungen im Straßenverkehrsrecht (z. B. widerrechtliches Parken, Verstöße TÜV/AU, Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße)

Auftragsgrundlage
SOG M-V, OWiG, StVO, StVG, StVZO, FEV, VwVfG M-V, GG, Erlasse der Landesregierung, Ortsrecht (Satzungen und VO)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele
Ziel der kommunalen Verkehrsüberwachung ist es, die Verkehrssicherheit in der Stadt Greifswald zu gewährleisten. Dies geschieht einerseits durch kommunale Geschwindigkeitskontrollen der technischen Verkehrsüberwachung und andererseits durch Kontrollen des ruhenden Verkehrs unter Einsatz der Verkehrskontrolleure.

Finanzen in EUR	Plan 2019	Veränderung gegenüber	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	986.100	-47.900	986.100	0
Auszahlungen	876.700	208.500	754.300	-122.400
Liquiditätssaldo	**109.400**	**-256.400**	**231.800**	**122.400**
Erträge	986.100	-47.900	986.100	0
Aufwendungen	777.200	99.800	784.600	7.400
Ergebnis	**208.900**	**-147.700**	**201.500**	**-7.400**

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 1.2.3.03

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.03** Verkehrsüberwachung
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09	sonstige laufende Erträge	830.240,89	1.034.000	986.100	986.100	986.100	986.100
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***830.240,89***	***1.034.000***	***986.100***	***986.100***	***986.100***	***986.100***
11	Personalaufwendungen	440.398,60	578.100	605.900	618.200	628.200	638.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.500	30.300	30.900	31.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.654,21	49.000	54.500	51.400	51.400	51.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	818,72	9.200	25.200	25.000	26.500	25.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.050,82	19.300	19.000	15.900	11.900	11.900
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***501.922,35***	***655.600***	***734.100***	***740.800***	***748.900***	***759.000***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**328.318,54**	**378.400**	**252.000**	**245.300**	**237.200**	**227.100**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**328.318,54**	**378.400**	**252.000**	**245.300**	**237.200**	**227.100**
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)**	**328.318,54**	**378.400**	**252.000**	**245.300**	**237.200**	**227.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.634,28	21.800	43.100	43.800	44.400	45.000
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-5.634,28***	***-21.800***	***-43.100***	***-43.800***	***-44.400***	***-45.000***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**322.684,26**	**356.600**	**208.900**	**201.500**	**192.800**	**182.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.03**	Verkehrsüberwachung

wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*180.783,04*	*387.600*	*284.400*	*278.100*	*0*	*0*	*272.000*	*261.800*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**180.783,04**	**387.600**	**284.400**	**278.100**	**0**	**0**	**272.000**	**261.800**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*180.783,04*	*387.600*	*284.400*	*278.100*	*0*	*0*	*272.000*	*261.800*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-5.634,28*	*-21.800*	*-43.100*	*-43.800*	*0*	*0*	*-44.400*	*-45.000*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	175.148,76	365.800	241.300	234.300	0	0	227.600	216.800	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Auszahlungen für Sachanlagen	818,72	0	131.900	2.500	0	0	8.600	1.400	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*818,72*	*0*	*131.900*	*2.500*	*0*	*0*	*8.600*	*1.400*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-818,72**	**0**	**-131.900**	**-2.500**	**0**	**0**	**-8.600**	**-1.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**174.330,04**	**365.800**	**109.400**	**231.800**	**0**	**0**	**219.000**	**215.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.2.3.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.03** Verkehrsüberwachung
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12303-M00002 Betriebsvorrichtungen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0,00**
Maßnahme:	**12303-M00006 Fahrzeuge**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

1.2.3.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.03** Verkehrsüberwachung
wesentlich

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12303-M00007** **Maschinen und technische Anlagen**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***818,72***	***0***	***9.900***	***2.500***	***8.600***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***818,72***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-818,72**	**0**	**-9.900**	**-2.500**	**-8.600**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**-818,72**

4.6 Produktbezogene Finanzdaten

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		1							
		Zentrale Verwaltung							
		1.1							1.1 Summe
		Innere Verwaltung							
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.6	1.1.8	1.1.9	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Verwaltungs-steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.000	0		116.600	0		5.000	230.600
3	Erträge der sozialen Sicherung	0							0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	16.600	8.100			24.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	1.173.000		0		1.181.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	55.200	5.000	875.900	52.200	0	14.500	1.010.300
8	andere aktivierte Eigenleistungen				19.300				19.300
9	sonstige laufende Erträge	61.300	100	100	18.000	323.200	7.700	100	410.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.900	63.400	5.100	2.219.400	383.500	7.700	19.600	2.876.600
11	Personalaufwendungen	-4.861.000	-1.547.200	-364.200	-7.836.600	-2.149.000	-337.900	-310.800	-17.406.700
12	Versorgungsaufwendungen	-223.800	-113.000	-26.500	-37.300	-31.200	-46.500	0	-478.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.300	-49.300	-6.600	-1.702.100	-28.600	-5.300	-8.400	-1.909.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-25.400	-13.900	-2.700	-887.700	-31.800	-9.000	-2.700	-973.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0				0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-105.600	0		-31.000				-136.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-620.300	-442.700	-21.000	-467.800	-198.400	-16.500	-332.200	-2.098.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.945.400	-2.166.100	-421.000	-10.962.500	-2.439.000	-415.200	-654.100	-23.003.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.767.500	-2.102.700	-415.900	-8.743.100	-2.055.500	-407.500	-634.500	-20.126.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	10.500	0	0		10.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0			-10.000				-10.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0		0	500	0	0		500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.767.500	-2.102.700	-415.900	-8.742.600	-2.055.500	-407.500	-634.500	-20.126.200
25	außerordentliche Erträge				10.000				10.000
26	außerordentliche Aufwendungen								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)				10.000				10.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.767.500	-2.102.700	-415.900	-8.732.600	-2.055.500	-407.500	-634.500	-20.116.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.306.500	25.400	0	3.490.600	42.400		76.700	5.941.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.600	-73.900	-63.800	-531.700	-118.200	-5.500	-162.500	-1.072.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.189.900	-48.500	-63.800	2.958.900	-75.800	-5.500	-85.800	4.869.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.577.600	-2.151.200	-479.700	-5.773.700	-2.131.300	-413.000	-720.300	-15.246.800

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		1					1 Summe
		Zentrale Verwaltung					
		1.2				1.2 Summe	
		Sicherheit und Ordnung					
		1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.6		
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Statistik und Wahlen	Ordnungs-angelegenheiten	Verkehrs-angelegenheiten	Brandschutz		
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				216.900	**216.900**	**447.500**
3	Erträge der sozialen Sicherung						**0**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	571.600	630.500	52.500	**1.254.700**	**1.279.600**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0	**0**	**1.181.000**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	3.500	0	22.100	**42.600**	**1.052.900**
8	andere aktivierte Eigenleistungen						**19.300**
9	sonstige laufende Erträge	0	61.200	986.100	94.100	**1.141.400**	**1.551.900**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.100	636.300	1.616.600	385.600	**2.655.600**	**5.532.200**
11	Personalaufwendungen	-175.700	-1.764.200	-1.270.600	-3.737.500	**-6.948.000**	**-24.354.700**
12	Versorgungsaufwendungen	-4.700	-31.100	-41.300	-1.170.600	**-1.247.700**	**-1.726.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-324.800	-67.000	-453.000	**-852.900**	**-2.762.500**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.600	-41.500	-35.500	-403.500	**-483.100**	**-1.456.300**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						**0**
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-130.000		-3.000	**-133.000**	**-269.600**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung						**0**
18	sonstige laufende Aufwendungen	-42.900	-505.300	-111.800	-130.600	**-790.600**	**-2.889.500**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-234.000	-2.796.900	-1.526.200	-5.898.200	**-10.455.300**	**-33.458.600**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.900	-2.160.600	90.400	-5.512.600	**-7.799.700**	**-27.926.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	10.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						**-10.000**
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)				0	0	**500**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-216.900	-2.160.600	90.400	-5.512.600	**-7.799.700**	**-27.925.900**
25	außerordentliche Erträge						**10.000**
26	außerordentliche Aufwendungen						
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)						**10.000**
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-216.900	-2.160.600	90.400	-5.512.600	**-7.799.700**	**-27.915.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	**0**	**5.941.600**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-167.500	-117.900	-142.600	**-451.000**	**-1.523.200**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-23.000	-167.500	-117.900	-142.600	**-451.000**	**4.418.400**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-239.900	-2.328.100	-27.500	-5.655.200	**-8.250.700**	**-23.497.500**

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		2							
		Schule und Kultur							
		2.1				2.1 Summe	2.4		2.4 Summe
		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
		2.1.1	2.1.5	2.1.7	2.1.8		2.4.1	2.4.3	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3 SchulG M-V)	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)		Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.800	54.100	60.200	94.300	**381.400**			
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	**0**		4.000	**4.000**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	281.500	0	6.300	0	**287.800**		0	**0**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	114.800	1.764.000	636.800	**2.737.600**		0	**0**
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	58.000	**58.000**			
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	**0**			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.300	168.900	1.830.500	789.100	**3.464.800**		4.000	**4.000**
11	Personalaufwendungen	-206.300	-97.100	-126.900	-49.900	**-480.200**	0	-42.200	**-42.200**
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.100	-246.600	-755.700	-170.600	**-1.830.000**	-31.500	-611.100	**-642.600**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-569.100	-254.300	-373.700	-1.275.300	**-2.472.400**		-6.900	-6.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							0	**0**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-174.900	-81.800	-125.700	-36.400	**-418.800**		-3.000	-3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.607.400	-679.800	-1.382.000	-1.532.200	**-5.201.400**	-31.500	-663.200	**-694.700**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-931.100	-510.900	448.500	-743.100	**-1.736.600**	-31.500	-659.200	**-690.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-2.900		**-2.900**			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-2.900		**-2.900**			
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-931.100	-510.900	445.600	-743.100	**-1.739.500**	-31.500	-659.200	**-690.700**
25	außerordentliche Erträge			0	430.300	430.300			
26	außerordentliche Aufwendungen								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)			0	430.300	430.300			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-931.100	-510.900	445.600	-312.800	**-1.309.200**	-31.500	-659.200	**-690.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0				**0**			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.400	-281.700	-496.000	-179.000	**-1.520.100**		-1.100	-1.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-563.400	-281.700	-496.000	-179.000	**-1.520.100**		-1.100	-1.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.494.500	-792.600	-50.400	-491.800	**-2.829.300**	-31.500	-660.300	**-691.800**

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		2							
		Schule und Kultur							
		2.5			2.5 Summe	2.6		2.6	2.6 Summe
		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				Theater, Musikpflege, Musikschulen		Theater, Musikpflege, Musikschulen	
		2.5.1	2.5.2	2.5.3		2.6.1	2.6.2	2.6.3	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien		Theater	Musikpflege (ohne Musikschule)	Musikschulen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.000	2.900	**10.900**	1.234.600	17.000	178.000	**1.429.600**
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							326.600	**326.600**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200		**4.200**		40.500	8.400	**48.900**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000		**1.000**			0	**0**
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge		100	112.500	**112.600**	0	0	100	**100**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		13.300	115.400	**128.700**	1.234.600	57.500	513.100	**1.805.200**
11	Personalaufwendungen		-330.500		**-330.500**			-1.046.200	**-1.046.200**
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-324.300		**-324.300**	-120.300	-21.200	-38.000	**-179.500**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-54.300	-11.600	**-65.900**	-55.500	-1.000	-30.000	**-86.500**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-343.000		-160.000	**-503.000**	-4.801.800	-37.200		**-4.839.000**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen		-21.700		**-21.700**	-2.100	-49.100	-58.900	**-110.100**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-343.000	-730.800	-171.600	**-1.245.400**	-4.979.700	-108.500	-1.173.100	**-6.261.300**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.000	-717.500	-56.200	**-1.116.700**	-3.745.100	-51.000	-660.000	**-4.456.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					-200		0	**-200**
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)					-200		0	**-200**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-343.000	-717.500	-56.200	**-1.116.700**	-3.745.300	-51.000	-660.000	**-4.456.300**
25	außerordentliche Erträge								
26	außerordentliche Aufwendungen								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-343.000	-717.500	-56.200	**-1.116.700**	-3.745.300	-51.000	-660.000	**-4.456.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-44.800	-5.200	**-64.100**	-14.100	-56.200	-58.900	**-129.200**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.100	-44.800	-5.200	**-64.100**	-14.100	-56.200	-58.900	**-129.200**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-357.100	-762.300	-61.400	**-1.180.800**	-3.759.400	-107.200	-718.900	**-4.585.500**

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		2					2 Summe	3	
		Schule und Kultur						Soziales und Jugend	
		2.7		2.7 Summe	2.8	2.8 Summe		3.1	3.1 Summe
		Volkshochschulen, Büchereien u. ä.			Heimat- und sonstige Kulturpflege			Soziale Hilfen	
		2.7.2	2.7.3		2.8.1			3.1.5	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Büchereien, Bibliotheken	Sonstige Volksbildung		Heimat- und sonstige Kulturpflege			Soziale Einrichtungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.500		**22.500**	129.500	**129.500**	**1.973.900**	1.400	**1.400**
3	Erträge der sozialen Sicherung								**0**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000		**110.000**	0	**0**	**440.600**	0	**0**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400		**2.400**	71.300	**71.300**	**414.600**		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	**2.700**	42.600	**42.600**	**2.783.900**		
8	andere aktivierte Eigenleistungen						**58.000**		
9	sonstige laufende Erträge	2.600		**2.600**	0	**0**	**115.300**		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.200	0	**140.200**	243.400	**243.400**	**5.786.300**	1.400	**1.400**
11	Personalaufwendungen	-910.300		**-910.300**	-414.500	**-414.500**	**-3.223.900**		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.600	0	**-402.600**	-190.100	**-190.100**	**-3.569.100**	-5.600	**-5.600**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-72.600		**-72.600**	-127.700	**-127.700**	**-2.832.000**	-9.800	**-9.800**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-81.800	**-81.800**	-133.200	**-133.200**	**-5.557.000**	-73.000	**-73.000**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-40.400	0	**-40.400**	-92.000	**-92.000**	**-686.000**	-21.900	**-21.900**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.425.900	-81.800	**-1.507.700**	-957.500	**-957.500**	**-15.868.000**	-110.300	**-110.300**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.285.700	-81.800	**-1.367.500**	-714.100	**-714.100**	**-10.081.700**	-108.900	**-108.900**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	**0**	**-3.100**		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)				0	**0**	**-3.100**		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.285.700	-81.800	**-1.367.500**	-714.100	**-714.100**	**-10.084.800**	-108.900	**-108.900**
25	außerordentliche Erträge				0	**0**	**430.300**		
26	außerordentliche Aufwendungen								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)				0	**0**	**430.300**		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.285.700	-81.800	**-1.367.500**	-714.100	**-714.100**	**-9.654.500**	-108.900	**-108.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		**0**	0	**0**	**0**		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.800	-14.100	**-99.900**	-120.800	**-120.800**	**-1.935.200**	0	**0**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-85.800	-14.100	**-99.900**	-120.800	**-120.800**	**-1.935.200**	0	**0**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.371.500	-95.900	**-1.467.400**	-834.900	**-834.900**	**-11.589.700**	-108.900	**-108.900**

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		3							
		Soziales und Jugend							
		3.3	3.3 Summe	3.5	3.5 Summe	3.6			3.6 Summe
		Förderung der Wohlfahrtspflege		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		3.3.1		3.5.1		3.6.1	3.6.3	3.6.6	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	**0**	0		24.100	**24.100**
3	Erträge der sozialen Sicherung					0	0		**0**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	**600**	0	0	0	**0**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							50.000	**50.000**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	**0**	0		40.600	**40.600**
8	andere aktivierte Eigenleistungen								**0**
9	sonstige laufende Erträge			0	**0**	0		0	**0**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)			600	**600**	0	0	114.700	**114.700**
11	Personalaufwendungen	-11.200	**-11.200**	-473.500	**-473.500**	-27.600	0	0	**-27.600**
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-6.600	**-6.600**	-200.400		-102.900	**-303.300**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-3.400	**-3.400**	0		-76.100	**-76.100**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.000	**-27.000**	-45.500	**-45.500**	-8.680.600	-240.000	-88.900	**-9.009.500**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	**0**	0			**0**
18	sonstige laufende Aufwendungen			-50.400	**-50.400**	-7.400		-32.200	**-39.600**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-38.900	**-38.900**	-579.400	**-579.400**	-8.916.000	-240.000	-300.100	**-9.456.100**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.900	**-38.900**	-578.800	**-578.800**	-8.916.000	-240.000	-185.400	**-9.341.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					0			**0**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)					0			**0**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-38.900	**-38.900**	-578.800	**-578.800**	-8.916.000	-240.000	-185.400	**-9.341.400**
25	außerordentliche Erträge								
26	außerordentliche Aufwendungen								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-38.900	**-38.900**	-578.800	**-578.800**	-8.916.000	-240.000	-185.400	**-9.341.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	**-700**	-26.600	**-26.600**	-2.100	0	-52.000	**-54.100**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-700	**-700**	-26.600	**-26.600**	-2.100	0	-52.000	**-54.100**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.600	**-39.600**	-605.400	**-605.400**	-8.918.100	-240.000	-237.400	**-9.395.500**

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	3 Summe	4			4 Summe	5	
			Gesundheit und Sport				Gestaltung Umwelt	
			4.2 Sportförderung		4.2 Summe		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1 Summe
			4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die			5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.500		114.000	114.000	114.000	26.500	26.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	156.600	156.600	156.600	8.900	8.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	67.400	55.900	123.300	123.300		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600		25.000	25.000	25.000	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.700	67.400	351.500	418.900	418.900	35.400	35.400
11	Personalaufwendungen	-512.300	-46.800	-91.900	-138.700	-138.700	-1.252.100	-1.252.100
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.200	-2.800	-1.449.500	-1.452.300	-1.452.300	-25.500	-25.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-89.300	-2.600	-362.100	-364.700	-364.700	-78.200	-78.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.155.000	-156.000		-156.000	-156.000	-322.100	-322.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
18	sonstige laufende Aufwendungen	-111.900	-17.700	-9.900	-27.600	-27.600	-226.500	-226.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.184.700	-225.900	-1.913.400	-2.139.300	-2.139.300	-1.904.400	-1.904.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.068.000	-158.500	-1.561.900	-1.720.400	-1.720.400	-1.869.000	-1.869.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0		
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	-1.092.600	-1.092.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0		0	0	0	-1.092.600	-1.092.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.068.000	-158.500	-1.561.900	-1.720.400	-1.720.400	-2.961.600	-2.961.600
25	außerordentliche Erträge						0	0
26	außerordentliche Aufwendungen							
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)	-10.068.000	-158.500	-1.561.900	-1.720.400	-1.720.400	-2.961.600	-2.961.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			147.400	147.400	147.400	18.500	18.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.400	-1.000	-758.200	-759.200	-759.200	-169.700	-169.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-81.400	-1.000	-610.800	-611.800	-611.800	-151.200	-151.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.149.400	-159.500	-2.172.700	-2.332.200	-2.332.200	-3.112.800	-3.112.800

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		5					
		Gestaltung Umwelt					
		5.2			5.2 Summe	5.3	5.3 Summe
		Bauen und Wohnen				Ver- und Entsorgung	
		5.2.1	5.2.2	5.2.3		5.3.7	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungs-bauförderung	Denkmalschutz und -pflege		Abfallwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					7.300	7.300
3	Erträge der sozialen Sicherung						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.500		6.000	1.132.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	sonstige laufende Erträge	500			500	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.127.000		6.000	1.133.000	7.300	7.300
11	Personalaufwendungen	-1.079.500	-19.200	-169.700	-1.268.400	-36.800	-36.800
12	Versorgungsaufwendungen	-36.800			-36.800		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.300	-100	-6.000	-730.400	-46.700	-46.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-13.200		0	-13.200	-17.100	-17.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-15.000	-15.000		
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	sonstige laufende Aufwendungen	-34.500		-27.000	-61.500	-2.900	-2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.888.300	-19.300	-217.700	-2.125.300	-103.500	-103.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-761.300	-19.300	-211.700	-992.300	-96.200	-96.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.500		1.500		
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		1.500		1.500		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-761.300	-17.800	-211.700	-990.800	-96.200	-96.200
25	außerordentliche Erträge						
26	außerordentliche Aufwendungen						
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-761.300	-17.800	-211.700	-990.800	-96.200	-96.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-2.600	-18.600	-57.800	-3.000	-3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.600	-2.600	-18.600	-57.800	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-797.900	-20.400	-230.300	-1.048.600	-99.200	-99.200

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		5						
		Gestaltung Umwelt						
		5.4						
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		5.4.0	5.4.1	5.4.3	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.4.8
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Häfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.690.200				489.500	345.100
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		338.200		221.700	650.000	15.000	258.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000					33.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				360.000	5.000
8	andere aktivierte Eigenleistungen		244.800				0	0
9	sonstige laufende Erträge	2.473.000	4.500			0		150.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.473.000	2.407.700		221.700	650.000	864.500	791.800
11	Personalaufwendungen	-6.500	-493.700	-1.500		-2.600		-84.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-3.487.900		-165.400	-138.400	-41.000	-544.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-4.853.600		-33.000	-2.200	0	-546.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-480.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen		-9.600		-500		-23.500	-48.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.600	-8.844.800	-1.500	-198.900	-143.200	-544.500	-1.222.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.466.400	-6.437.100	-1.500	22.800	506.800	320.000	-431.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0				0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-235.600		0		0	-300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-235.600		0		0	-300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.466.400	-6.672.700	-1.500	22.800	506.800	320.000	-431.400
25	außerordentliche Erträge							
26	außerordentliche Aufwendungen							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.466.400	-6.672.700	-1.500	22.800	506.800	320.000	-431.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.100		44.100			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-729.800	-2.800	-554.200	-40.300	-12.400	-26.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.400	-664.700	-2.800	-510.100	-40.300	-12.400	-26.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.461.000	-7.337.400	-4.300	-487.300	466.500	307.600	-458.100

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		5							
		Gestaltung Umwelt							
		5.4	**5.4 Summe**	5.5					**5.5 Summe**
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Natur- und Landschaftspflege					
		5.4.9		5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		**2.524.800**	17.700		20.800	120.300	0	**158.800**
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	**1.488.600**	4.000	500	1.120.800	5.100	56.200	**1.186.600**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		**163.000**				1.000	1.257.600	**1.258.600**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**365.000**		210.000	29.800		31.000	**270.800**
8	andere aktivierte Eigenleistungen		**244.800**		0				**0**
9	sonstige laufende Erträge		**2.627.500**	700	0	4.500	0	0	**5.200**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	**7.413.700**	22.400	210.500	1.175.900	126.400	1.344.800	**2.880.000**
11	Personalaufwendungen	-252.100	**-840.400**	-158.800	-26.900	-1.115.000	-478.200	-404.100	**-2.183.000**
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	**-4.379.300**	-246.500	-210.000	-403.300	-35.700	-471.000	**-1.366.500**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	**-5.435.000**	-71.600	-266.000	-68.100	-24.900	-43.700	**-474.300**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-480.000**	0	0		0	0	**0**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-100	**-82.300**	-10.800	0	-62.100	-199.200	-14.000	**-286.100**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-254.600	**-11.217.000**	-487.700	-502.900	-1.648.500	-738.000	-932.800	**-4.309.900**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249.600	**-3.803.300**	-465.300	-292.400	-472.600	-611.600	412.000	**-1.429.900**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		**0**						
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		**-235.900**			0			**0**
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		**-235.900**			0			**0**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-249.600	**-4.039.200**	-465.300	-292.400	-472.600	-611.600	412.000	**-1.429.900**
25	außerordentliche Erträge			0					**0**
26	außerordentliche Aufwendungen								
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)	-249.600	**-4.039.200**	-465.300	-292.400	-472.600	-611.600	412.000	**-1.429.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**109.200**			0		0	**0**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.300	**-1.397.900**	-35.200	-4.600	-71.600	-29.300	-17.700	**-158.400**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.300	**-1.288.700**	-35.200	-4.600	-71.600	-29.300	-17.700	**-158.400**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-275.900	**-5.327.900**	-500.500	-297.000	-544.200	-640.900	394.300	**-1.588.300**

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		5						5 Summe
		Gestaltung Umwelt						
		5.6	5.6 Summe	5.7			5.7 Summe	
		Umweltschutz		Wirtschaft und Tourismus				
		5.6.1		5.7.1	5.7.3	5.7.5		
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Umweltschutz-maßnahmen		Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus		
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			477.100	18.400	0	**495.500**	**3.212.900**
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				157.200	800	**158.000**	**3.974.600**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				6.500		**6.500**	**1.428.100**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	500	**500**	**636.300**
8	andere aktivierte Eigenleistungen			68.600			**68.600**	**313.400**
9	sonstige laufende Erträge			0	0	0	**0**	**2.633.200**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)			545.700	182.100	1.300	**729.100**	**12.198.500**
11	Personalaufwendungen			-295.800	-164.200	-104.700	**-564.700**	**-6.145.400**
12	Versorgungsaufwendungen							**-36.800**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	**-2.500**	-4.500	-57.800	-5.500	**-67.800**	**-6.618.700**
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-269.500	-45.000	-8.500	**-323.000**	**-6.340.800**
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	**0**	-328.400		-359.000	**-687.400**	**-1.504.500**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	**0**	-97.100	-60.000	-39.600	**-196.700**	**-856.000**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.500	**-2.500**	-995.300	-327.000	-517.300	**-1.839.600**	**-21.502.200**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500	**-2.500**	-449.600	-144.900	-516.000	**-1.110.500**	**-9.303.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.200			**1.200**	**2.700**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-29.100	0		**-29.100**	**-1.357.600**
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-27.900	0		**-27.900**	**-1.354.900**
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.500	**-2.500**	-477.500	-144.900	-516.000	**-1.138.400**	**-10.658.600**
25	außerordentliche Erträge							**0**
26	außerordentliche Aufwendungen							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							**0**
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.500	**-2.500**	-477.500	-144.900	-516.000	**-1.138.400**	**-10.658.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							**127.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	**0**	-46.400	-41.400	-43.000	**-130.800**	**-1.917.600**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	**0**	-46.400	-41.400	-43.000	**-130.800**	**-1.789.900**
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.500	**-2.500**	-523.900	-186.300	-559.000	**-1.269.200**	**-12.448.500**

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

		6						6 Summe	Haushaltsplan gesamt
		Zentrale Finanzleistungen							
		6.1		6.1 Summe	6.2		6.2 Summe		
		Allgemeine Finanzwirtschaft			Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)				
		6.1.1	6.1.2		6.2.3	6.2.6			
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.466.200		50.466.200				50.466.200	50.466.200
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.775.300	23.100	24.798.400				24.798.400	30.572.200
3	Erträge der sozialen Sicherung								0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								5.852.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								3.197.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								4.538.700
8	andere aktivierte Eigenleistungen								390.700
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	4.300.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.241.500	23.100	75.264.600	0	0	0	75.264.600	99.317.200
11	Personalaufwendungen								-34.375.000
12	Versorgungsaufwendungen								-1.762.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								-14.718.800
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				-27.300	-11.110.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.761.000		-27.761.000				-27.761.000	-44.403.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								0
18	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	-855.000	-855.000	-855.000	-5.426.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-27.761.000	-27.300	-27.788.300	0	-855.000	-855.000	-28.643.300	-111.796.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.480.500	-4.200	47.476.300	0	-855.000	-855.000	46.621.300	-12.478.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	550.000	0	550.000	588.000	5.061.500	5.649.500	6.199.500	6.212.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-400.000	-378.600	-778.600	-168.500		-168.500	-947.100	-2.317.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	150.000	-378.600	-228.600	419.500	5.061.500	5.481.000	5.252.400	3.894.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	47.630.500	-382.800	47.247.700	419.500	4.206.500	4.626.000	51.873.700	-8.584.000
25	außerordentliche Erträge	0		0				0	440.300
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0				0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0				0	440.300
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	47.630.500	-382.800	47.247.700	419.500	4.206.500	4.626.000	51.873.700	-8.143.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								6.216.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								-6.216.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)								0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	54.759.700	-382.800	54.376.900	419.500	4.206.500	4.626.000	59.002.900	-1.014.400

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		1							
		Zentrale Verwaltung							
		1.1							1.1 Summe
		Innere Verwaltung							
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.6	1.1.8	1.1.9	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verwaltungs-steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.765.300	-2.059.500	-406.000	-8.120.500	-2.014.500	-401.900	-631.800	**-19.399.500**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0			500				**500**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.765.300	-2.059.500	-406.000	-8.120.000	-2.014.500	-401.900	-631.800	**-19.399.000**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0				**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.765.300	-2.059.500	-406.000	-8.120.000	-2.014.500	-401.900	-631.800	**-19.399.000**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.600	-48.500	-63.800	2.958.900	-69.200	-5.500	-85.800	**4.849.700**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.601.700	-2.108.000	-469.800	-5.161.100	-2.083.700	-407.400	-717.600	**-14.549.300**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0				**0**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				10.000				**10.000**
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				16.900				16.900
14	Einzahlungen aus Vorräten				345.000				**345.000**
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0		371.900				**371.900**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		-30.000	0	-10.700		**-40.700**
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.800	-900	0	-1.877.300	-20.700	0	-4.400	**-1.917.100**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0		0	0		0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte				-50.000				**-50.000**
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-13.800	-900	0	-1.957.300	-20.700	-10.700	-4.400	**-2.007.800**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.800	-900	0	-1.585.400	-20.700	-10.700	-4.400	**-1.635.900**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.615.500	-2.108.900	-469.800	-6.746.500	-2.104.400	-418.100	-722.000	**-16.185.200**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		1					1 Summe	2	
		Zentrale Verwaltung						Schule und Kultur	
		1.2				1.2 Summe		2.1	
		Sicherheit und Ordnung						Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.6			2.1.1	2.1.5
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Statistik und Wahlen	Ordnungs-angelegenheiten	Verkehrs-angelegenheiten	Brandschutz			Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.900	-2.111.600	136.300	-4.983.800	**-7.172.000**	**-26.571.500**	-534.900	-310.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						**500**		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.900	-2.111.600	136.300	-4.983.800	**-7.172.000**	**-26.571.000**	-534.900	-310.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						**0**		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.900	-2.111.600	136.300	-4.983.800	**-7.172.000**	**-26.571.000**	-534.900	-310.700
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-164.300	-116.200	-137.200	**-440.200**	**4.409.500**	-563.400	-281.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-235.400	-2.275.900	20.100	-5.121.000	**-7.612.200**	**-22.161.500**	-1.098.300	-592.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				130.000	**130.000**	**130.000**	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0		0	**0**	**10.000**		
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						16.900		
14	Einzahlungen aus Vorräten						**345.000**		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0		130.000	**130.000**	**501.900**	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000	0	0	**-2.000**	**-42.700**		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.100	-27.400	-137.700	-184.400	**-350.600**	**-2.267.700**	-120.900	-534.900
18	Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0		
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte						**-50.000**		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-1.100	-29.400	-137.700	-184.400	**-352.600**	**-2.360.400**	-120.900	-534.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.100	-29.400	-137.700	-54.400	**-222.600**	**-1.858.500**	-120.900	-534.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-236.500	-2.305.300	-117.600	-5.175.400	**-7.834.800**	**-24.020.000**	-1.219.200	-1.127.300

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		2							
		Schule und Kultur							
		2.1		2.1 Summe	2.4		2.4 Summe	2.5	
		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		2.1.7	2.1.8		2.4.1	2.4.3		2.5.1	2.5.2
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3 SchulG M-V)	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)		Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben		Wissenschaft und Forschung	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.000	437.900	**354.300**	-31.500	-652.300	**-683.800**	-343.000	-666.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.500		**-4.500**					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	757.500	437.900	**349.800**	-31.500	-652.300	**-683.800**	-343.000	-666.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	757.500	437.900	**349.800**	-31.500	-652.300	**-683.800**	-343.000	-666.200
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.000	-179.000	**-1.520.100**		-1.100	-1.100	-14.100	-44.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	261.500	258.900	**-1.170.300**	-31.500	-653.400	**-684.900**	-357.100	-711.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.250.000	**3.250.000**					0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen								
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		3.250.000	**3.250.000**					0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	**0**		0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.800	-5.857.400	**-6.587.000**		-5.300	-5.300		-1.800
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-73.800	-5.857.400	**-6.587.000**		-5.300	**-5.300**		-1.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-73.800	-2.607.400	**-3.337.000**		-5.300	**-5.300**		-1.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	187.700	-2.348.500	**-4.507.300**	-31.500	-658.700	**-690.200**	-357.100	-712.800

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		2					
		Schule und Kultur					
		2.5	2.5 Summe	2.6			2.6 Summe
		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische		Theater, Musikpflege, Musikschulen			
		2.5.3		2.6.1	2.6.2	2.6.3	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien		Theater	Musikpflege (ohne Musikschule)	Musikschulen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.500	**-1.056.700**	-3.701.200	-50.000	-631.900	**-4.383.100**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-200		0	**-200**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.500	**-1.056.700**	-3.701.400	-50.000	-631.900	**-4.383.300**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.500	**-1.056.700**	-3.701.400	-50.000	-631.900	**-4.383.300**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	**-64.100**	-14.100	-56.200	-58.900	**-129.200**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.700	**-1.120.800**	-3.715.500	-106.200	-690.800	**-4.512.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0			9.100	9.100
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
11	Einzahlungen aus Sachanlagen						
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen						
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	Einzahlungen aus Vorräten						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0			9.100	9.100
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		**0**		0		0
17	Auszahlungen für Sachanlagen		**-1.800**			-34.600	**-34.600**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
20	Auszahlungen für Vorräte						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		**-1.800**		0	-34.600	**-34.600**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		**-1.800**		0	-25.500	**-25.500**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-52.700	**-1.122.600**	-3.715.500	-106.200	-716.300	**-4.538.000**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		2					2 Summe	3	
		Schule und Kultur						Soziales und Jugend	
		2.7		2.7 Summe	2.8	2.8 Summe		3.1	3.1 Summe
		Volkshochschulen, Büchereien u. ä.			Heimat- und sonstige Kulturpflege			Soziale Hilfen	
		2.7.2	2.7.3		2.8.1			3.1.5	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Büchereien, Bibliotheken	Sonstige Volksbildung		Heimat- und sonstige Kulturpflege			Soziale Einrichtungen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.215.600	-81.800	**-1.297.400**	-660.900	**-660.900**	**-7.727.600**	-100.500	**-100.500**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	**0**	**-4.700**		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.215.600	-81.800	**-1.297.400**	-660.900	**-660.900**	**-7.732.300**	-100.500	**-100.500**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.600	-81.800	**-1.297.400**	-660.900	**-660.900**	**-7.732.300**	-100.500	**-100.500**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.800	-14.100	**-99.900**	-120.800	**-120.800**	**-1.935.200**	0	**0**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.301.400	-95.900	**-1.397.300**	-781.700	**-781.700**	**-9.667.500**	-100.500	**-100.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	500	**500**	**3.259.600**		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				0	**0**	**0**		
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0		0	500	**500**	**3.259.600**		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		**0**	0	0	**0**		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000		**-6.000**	-14.900	**-14.900**	**-6.649.600**		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-6.000		**-6.000**	-14.900	**-14.900**	**-6.649.600**		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.000		**-6.000**	-14.400	**-14.400**	**-3.390.000**		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.307.400	-95.900	**-1.403.300**	-796.100	**-796.100**	**-13.057.500**	-100.500	**-100.500**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		3							
		Soziales und Jugend							
		3.3	3.3 Summe	3.5	3.5 Summe	3.6			3.6 Summe
		Förderung der Wohlfahrtspflege		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		3.3.1		3.5.1		3.6.1	3.6.3	3.6.6	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.900	**-38.900**	-575.400	**-575.400**	-8.916.000	-240.000	-133.400	**-9.289.400**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					0			**0**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.900	**-38.900**	-575.400	**-575.400**	-8.916.000	-240.000	-133.400	**-9.289.400**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.900	**-38.900**	-575.400	**-575.400**	-8.916.000	-240.000	-133.400	**-9.289.400**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	**-700**	-25.500	**-25.500**	-2.100	0	-52.000	**-54.100**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.600	**-39.600**	-600.900	**-600.900**	-8.918.100	-240.000	-185.400	**-9.343.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0			0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					0			0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					0			0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0				
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-23.900	-23.900	0		0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-23.900	-23.900	0		0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-23.900	-23.900	0		0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-39.600	**-39.600**	-624.800	**-624.800**	-8.918.100	-240.000	-185.400	**-9.343.500**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3 Summe	4 Gesundheit und Sport			4 Summe	5 Gestaltung Umwelt	
			4.2 Sportförderung		4.2 Summe		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1 Summe
			4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)			5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-10.004.200**	-155.900	-1.313.800	**-1.469.700**	**-1.469.700**	-1.817.300	**-1.817.300**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**		0	**0**	**0**	-1.092.600	**-1.092.600**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-10.004.200**	-155.900	-1.313.800	**-1.469.700**	**-1.469.700**	-2.909.900	**-2.909.900**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						0	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.004.200**	-155.900	-1.313.800	**-1.469.700**	**-1.469.700**	-2.909.900	**-2.909.900**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.300**	-1.000	-610.800	**-611.800**	**-611.800**	-151.200	**-151.200**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	**-10.084.500**	-156.900	-1.924.600	**-2.081.500**	**-2.081.500**	-3.061.100	**-3.061.100**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		**0**	**0**	475.500	**475.500**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						1.178.000	1.178.000
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0						
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0		**0**	**0**	1.653.500	**1.653.500**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-9.625.000	**-9.625.000**
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.900		-214.000	**-214.000**	**-214.000**	-334.000	**-334.000**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						0	0
20	Auszahlungen für Vorräte							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-23.900	-50.000	-214.000	**-264.000**	**-264.000**	-9.959.000	**-9.959.000**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23.900	-50.000	-214.000	**-264.000**	**-264.000**	-8.305.500	**-8.305.500**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	**-10.108.400**	-206.900	-2.138.600	**-2.345.500**	**-2.345.500**	-11.366.600	**-11.366.600**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		5							
		Gestaltung Umwelt							
		5.2			**5.2 Summe**	5.3	**5.3 Summe**	5.4	
		Bauen und Wohnen				Ver- und Entsorgung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		5.2.1	5.2.2	5.2.3		5.3.7		5.4.0	5.4.1
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbau-förderung	Denkmalschutz und -pflege		Abfallwirtschaft		Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-736.700	-19.300	-211.700	**-967.700**	-86.400	**-86.400**	2.466.400	-3.491.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.500		**1.500**				-2.161.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-736.700	-17.800	-211.700	**-966.200**	-86.400	**-86.400**	2.466.400	-5.653.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-736.700	-17.800	-211.700	**-966.200**	-86.400	**-86.400**	2.466.400	-5.653.800
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-2.600	-18.600	**-57.800**	-3.000	**-3.000**	-5.400	-664.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-773.300	-20.400	-230.300	**-1.024.000**	-89.400	**-89.400**	2.461.000	-6.318.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					17.900	**17.900**		2.290.600
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								309.000
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					0	0		600.000
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		900		**900**				
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		900		**900**	17.900	**17.900**		3.199.600
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.000			-9.000				0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.800		-2.000	**-20.800**	0	**0**		-2.641.800
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte								0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-27.800		-2.000	**-29.800**	0	**0**		-2.641.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27.800	900	-2.000	**-28.900**	17.900	**17.900**		557.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-801.100	-19.500	-232.300	**-1.052.900**	-71.500	**-71.500**	2.461.000	-5.760.700

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		5						
		Gestaltung Umwelt						
		5.4						5.4 Summe
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		5.4.3	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.4.8	5.4.9	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Häfen	Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	55.800	509.000	310.500	-405.000	-249.600	**-806.300**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0		0	-400		**-2.162.300**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	55.800	509.000	310.500	-405.400	-249.600	**-2.968.600**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	55.800	509.000	310.500	-405.400	-249.600	**-2.968.600**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-510.100	-40.300	-12.400	-26.700	-26.300	**-1.288.700**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.300	-454.300	468.700	298.100	-432.100	-275.900	**-4.257.300**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0			**2.290.600**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0				**309.000**
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							**0**
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0			0		**600.000**
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0	0		**3.199.600**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0			0		**-2.641.800**
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
20	Auszahlungen für Vorräte					0		**0**
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0			0		**-2.641.800**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0	0		**557.800**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.300	-454.300	468.700	298.100	-432.100	-275.900	**-3.699.500**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		5							
		Gestaltung Umwelt							
		5.5					**5.5 Summe**	5.6	**5.6 Summe**
		Natur- und Landschaftspflege						Umweltschutz	
		5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5		5.6.1	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft		Umweltschutz-maßnahmen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.400	-26.400	-210.100	-595.400	455.700	**-787.600**	-2.500	**-2.500**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0			**0**		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.400	-26.400	-210.100	-595.400	455.700	**-787.600**	-2.500	**-2.500**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0					**0**		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-411.400	-26.400	-210.100	-595.400	455.700	**-787.600**	-2.500	**-2.500**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-4.600	-71.600	-29.300	-17.700	**-158.400**	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-446.600	-31.000	-281.700	-624.700	438.000	**-946.000**	-2.500	**-2.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	100.000	12.500	**112.500**		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					**0**		
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen			0		0	**0**		
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	100.000	12.500	**112.500**		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-271.000		0		**-271.000**		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	-159.900	-217.100	-83.600	**-510.600**		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-50.000	-271.000	-159.900	-217.100	-83.600	**-781.600**		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50.000	-271.000	-159.900	-117.100	-71.100	**-669.100**		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-496.600	-302.000	-441.600	-741.800	366.900	**-1.615.100**	-2.500	**-2.500**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		5				5 Summe	6		
		Gestaltung Umwelt					Zentrale Finanzleistungen		
		5.7			5.7 Summe		6.1		6.1 Summe
		Wirtschaft und Tourismus					Allgemeine Finanzwirtschaft		
		5.7.1	5.7.3	5.7.5			6.1.1	6.1.2	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.300	-118.300	-507.500	**-1.043.100**	**-5.510.900**	47.480.500	0	**47.480.500**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.900	0		**-27.900**	**-3.281.300**	150.000	-396.100	**-246.100**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445.200	-118.300	-507.500	**-1.071.000**	**-8.792.200**	47.630.500	-396.100	**47.234.400**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					**0**	0	0	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-445.200	-118.300	-507.500	**-1.071.000**	**-8.792.200**	47.630.500	-396.100	**47.234.400**
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-39.700	-39.900	**-123.000**	**-1.782.100**			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-488.600	-158.000	-547.400	**-1.194.000**	**-10.574.300**	47.630.500	-396.100	**47.234.400**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.300			**601.300**	**3.497.800**	5.645.600		**5.645.600**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					**309.000**			
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					**1.178.000**			
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					**600.000**		0	**0**
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen							0	**0**
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000			**25.000**	**25.900**		0	**0**
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	626.300			**626.300**	**5.610.700**	5.645.600	0	**5.645.600**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	**-9.905.000**			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.700	-30.000	-15.000	**-114.700**	**-3.621.900**			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							0	**0**
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					0			
20	Auszahlungen für Vorräte					**0**			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-69.700	-30.000	-15.000	**-114.700**	**-13.526.900**		0	**0**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	556.600	-30.000	-15.000	**511.600**	**-7.916.200**	5.645.600	0	**5.645.600**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	68.000	-188.000	-562.400	**-682.400**	**-18.490.500**	53.276.100	-396.100	**52.880.000**

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

		6			6 Summe	Haushaltsplan gesamt
		Zentrale Finanzleistungen				
		6.2		6.2 Summe		
		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)				
		6.2.3	6.2.6			
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-27.200	-27.200	47.453.300	-3.830.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	103.500	4.260.400	4.363.900	4.117.800	832.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.500	4.233.200	4.336.700	51.571.100	-2.998.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	103.500	4.233.200	4.336.700	51.571.100	-2.998.300
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 (Summe der Nummern 5 und 6)	103.500	4.233.200	4.336.700	51.571.100	-2.998.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.645.600	12.533.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					309.000
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					1.178.000
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				0	610.000
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	42.800
14	Einzahlungen aus Vorräten					345.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	5.645.600	15.017.800
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-9.997.700
17	Auszahlungen für Sachanlagen					-12.777.100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte					-50.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	-22.824.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	5.645.600	-7.807.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	103.500	4.233.200	4.336.700	57.216.700	-10.805.300

5 Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2019 (2020)

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 des Vorjahres 2018 (2019)

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ist 2019 ein Stellenzugang in Höhe von 17,24 VbE (2020 ein Stellenzugang von 4,00 VbE) festzustellen. Darin enthalten sind sowohl Stellenzugänge als auch Stellenreduzierungen.

2.1 Stellenzugänge

Im Stellenplan 2019 (2020) ist ein Stellenzugang von 20,68 VbE (5,75 VbE) zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 1,075 VbE im Beauftragtenbüro
- 2,125 VbE im Haupt- und Personalamt
- 1,000 VbE im Nachwuchskräftepool
- (1,650 VbE) im Bereich des Oberbürgermeisters
- (1,000 VbE) im Rechtsamt
- 0,080 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 9,900 VbE (0,100 VbE) im Immobilienverwaltungsamt
- 2,000 VbE im Stadtbauamt
- 4,000 VbE (3,000 VbE) im Tiefbau- und Grünflächenamt
- 0,500 VbE im Amt für Bürgerservice und Brandschutz

2.2 Stellenabgänge

Im Stellenplan 2019 (2020) wurden nachfolgende 3,44 VbE (1,75 VbE) Stellen abgebaut:

- 0,175 VbE im Bereich des Oberbürgermeisters
- 0,750 VbE (0,500 VbE) im Haupt- und Personalamt
- 1,000 VbE im Amt für Finanzen
- 0,005 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 0,005 VbE (0,250 VbE) im Immobilienverwaltungsamt
- 1,000 VbE im Stadtbauamt
- 0,500 VbE (1,000 VbE) im Amt für Bürgerservice und Brandschutz

3. Aufbau des Stellenplanes

- Dezernat
  Leitung
  Ämter
  - innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete, Einrichtungen

4. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabgruppierungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

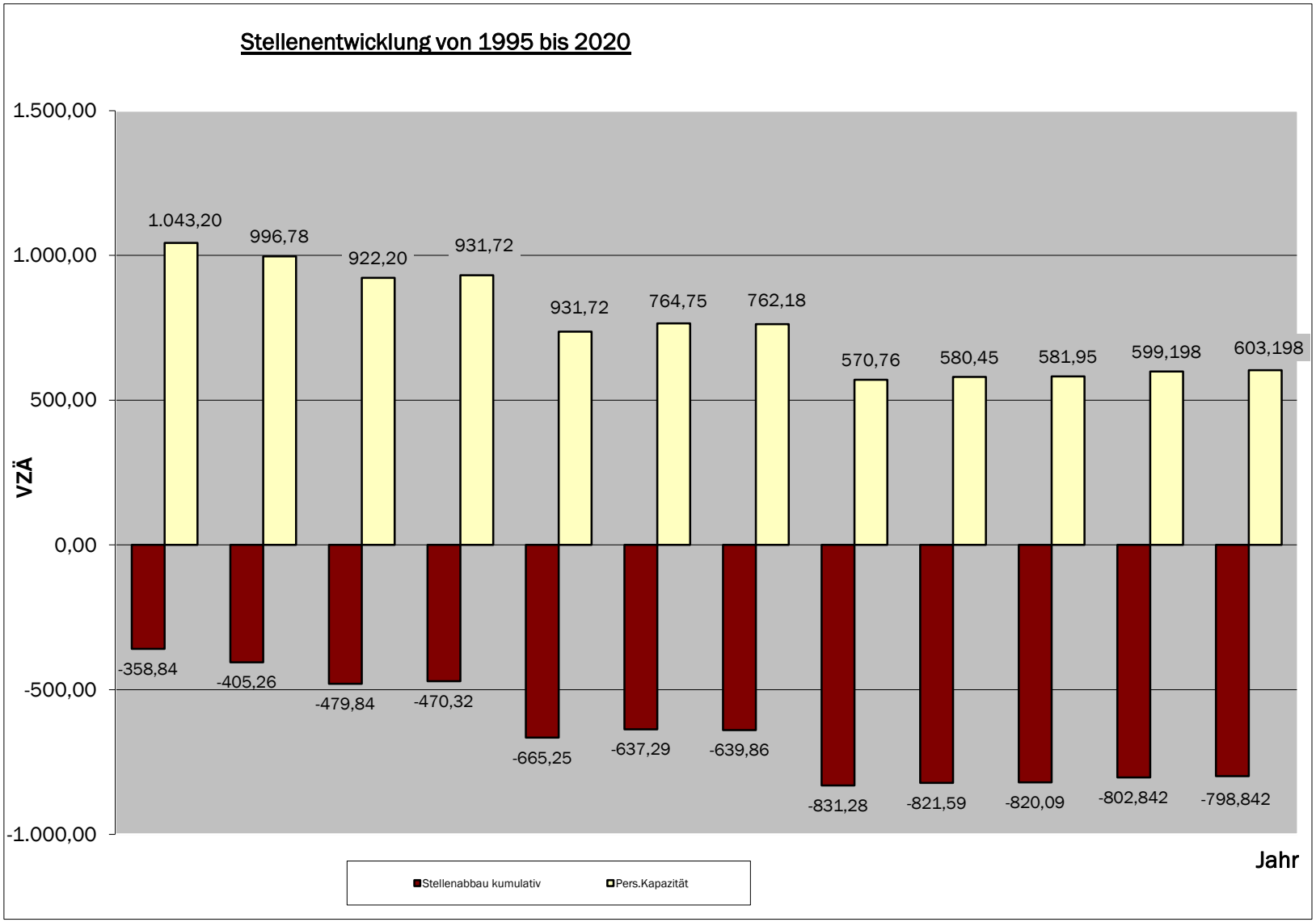
gegenüber dem Stellenplan 2018 ausgewiesen.

5. Abkürzungsverzeichnis

AL	Amtsleiter/in
Az	Arbeitszeit
ATZ	Altersteilzeit
BM	Blockmodell
Std.	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
SB	Sachbearbeiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit

6. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
StBR	Stadtbaurat/-rätin
StVOAR	Stadtverwaltungsoberamtsrat/-rätin
StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
StVA	Stadtverwaltungsamtmann/-frau
StVOI	Stadtverwaltungsoberinspektor/in
StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
StBrOR	Stadtbrandoberrat/-rätin
StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
StBrA	Stadtbrandamtmann/-frau
StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
HBM	Hauptbrandmeister/in
OBM	Oberbrandmeister/in
BM	Brandmeister/in



HH-Jahr	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Arbeitszeit	40	37,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2019/2020

05.03.2019

Stellennummer	Amt, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2019	Wegfall in 2019	St.plan 01.01.2020	Wegfall in 2020	 2021	 2023	bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs-abhängig	Bedingung
OB / Büro des OB										
01.00.03.008.0	Koordinator/in Kommunale Entw.pol.					1,000				befristet bis 31.08.2021
06.00.00.008.0	SB Statistik			1,000					1,000	befristet zur Durchführung Zensus
07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe			0,650			0,650			befristet bis 31.07.2023
Abbau	2,650					1,000	0,650		1,000	
Zugang	1,650			1,650						
	Stellenbestand	34,100	34,100	35,750	35,750	34,750	34,100	34,100	33,100	
Haupt- und Personalamt										
10.02.00.011.2	Ersatzstelle ATZ		0,500							kw 01.06.2019
Abbau	0,500		0,500							
	Stellenbestand	48,375	47,875	47,875	47,875	47,875	47,875	47,875	47,875	
Rechnungsprüfungsamt										
	Stellenbestand	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Amt für Finanzen										
20.01.00.011.0	SB Koordinierung Jahresabschluss				1,000					befristet bis 31.12.2020
20.04.00.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in								0,750	kw mit Überg. Aufg. an Eigenbetr. Kita
Abbau	1,750				1,000				0,750	
	Stellenbestand	39,500	39,500	39,500	38,500	38,500	38,500	38,500	37,750	
Rechtsamt										
30.01.00.022.0	StVAI, Außend.mitarb. KOD			1,000						
Zugang	1,000			1,000						
	Stellenbestand	26,750	26,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	
Amt für Bildung, Kultur und Sport										
	Stellenbestand	62,072	62,072	62,072	62,072	62,072	62,072	62,072	62,072	
1. Stellv. d. OB /Stadtsanierung										
02.01.00.007.0	SB Abr. Stadtsanierungsmaßnahmen						1,000			befristet bis 31.12.2023
02.01.00.008.0	SB Abr. Stadtsanierungsmaßnahmen						1,000			befristet bis 31.12.2023
Abbau	2,000						2,000			
	Stellenbestand	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	

Stellennummer	Amt, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2019	Wegfall in 2019	St.plan 01.01.2020	Wegfall in 2020	 2021	 2023	bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung
Immobilienverwaltungsamt										
23.03.01.025.1	Hausmeister&Reinigungskraft			0,100						
23.03.02.034.1	Reinigungskraft		0,050							ku 0,70 VbE ab 01.01.2020
23.03.02.036.1	Reinigungskraft		0,050							ku 0,70 VbE ab 01.01.2020
23.03.02.037.1	Reinigungskraft		0,050							ku 0,70 VbE ab 01.01.2020
23.03.02.083.1	Reinigungskraft		0,100							ku 0,65 VbE ab 01.01.2020
Abbau	0,250		0,250							
Zugang	0,100			0,100						
	Stellenbestand	111,725	111,475	111,575	111,575	111,575	111,575	111,575	111,575	
Stadtbauamt										
60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung							0,400		ku
60.05.00.015.0	Masterplanmanger/in				1,000					befr. bis 30.06.2020, 95 % Förderung
Abbau	1,400				1,000			0,400		
	Stellenbestand	49,376	49,376	49,376	48,376	48,376	48,376	47,976	47,976	
Tiefbau- und Grünflächenamt										
66.02.01.018.2	Ersatzstelle ATZ					0,500				kw 01.03.2021
66.02.01.062.1	Elektronik. Unterhalt. Straß.beleucht.			1,000						
66.02.01.063.1	Elektronik. Unterhalt. Straß.beleucht.			1,000						
66.04.00.019.1	Gärtner/in			1,000						
Abbau	0,500					0,500				
Zugang	3,000			3,000						
	Stellenbestand	100,650	100,650	103,650	103,650	103,150	103,150	103,150	103,150	
Amt für Bürgerservice und Brandschutz										
32.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ		0,500							kw 01.11.2019
32.02.00.014.2	Ersatzstelle ATZ		0,500							kw 01.02.2019
Abbau	1,000		1,000							
	Stellenbestand	109,650	108,650	108,650	108,650	108,650	108,650	108,650	108,650	
Abbau Gesamt	10,050		1,750		2,000	1,500	2,650	0,400	1,750	
Zugang Gesamt	5,750			5,750						
	Stellenbestand Gesamt	599,198	597,448	603,198	601,198	599,698	597,048	596,648	594,898	

Stellennummer	Amt, Bereich Funktionsbezeichnung	St.plan 01.01.2019	Wegfall in 2019	St.plan 01.01.2020	Wegfall in 2020	 2021	 2023	bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung

Zusammenfassung - Stellenabbau

Büro des OB					1,000	0,650		1,000
Haupt- und Personalamt		0,500						
Amt für Finanzen				1,000				0,750
Immobilienverwaltungsamt		0,250						
1. Stellv. d. OB / Stadtsanierung						2,000		
Stadtbauamt				1,000			0,400	
Tiefbau- und Grünflächenamt					0,500			
Amt für Bürgerservice und Brandschutz		1,000						
Gesamt		**1,750**		**2,000**	**1,500**	**2,650**	**0,400**	**1,750**
				10,050				

Gesamt **10,050**

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01.2019

Oberbürgermeister

Personalrat

Rechnungsprüfungsamt

Dezernat I
Innere Verwaltung, Bildung, Kultur und Sport
Oberbürgermeister

Büro des OB
- Sekretariat
- Bürgerschaftskanzlei
- Pressestelle
- Beauftragtenbüro

Dezernatssteuerung
Beteiligungsmanagement und Contolling
Wirtschaft und Tourismus

Haupt- und Personalamt
- Organisation
- Personal
- Sicherheit und Datenschutz
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Nachwuchskräftepool

Amt für Finanzen
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Steuern
- Stadtkasse und Vollstreckung

Rechtsamt
- Rechtsangelegenheiten
- Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

Amt für Bildung, Kultur und Sport
- Kulturplanung
- Kulturförderung
- Stadtbibliothek
- Musikschule
- Sozio-kulturelles-Zentrum
- Stadtarchiv
- Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend
- Schulen

Dezernat II
Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz
1. Stellvertreter des OB

- Sekretariat
- Dezernatssteuerung
- Stadtsanierung

Immobilienverwaltungsamt
- Liegenschaften und Forsten
- Hochbau
- Gebäudemanagement
- Sportstättenverwaltung
- Strandbad Eldena

Amt für Bürgerservice und Brandschutz
- Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/Veranstaltungen
- Straßenverkehr und Gewerbe
- Einwohnermeldewesen/Standesamt/Wohngeld
- Bereich Brandschutz

Stadtbauamt
- Bauverwaltung
- Stadtentwicklung und Untere Denkmalschutzbehörde
- Geoinformation und Vermessung
- Untere Bauaufsichtsbehörde
- Umwelt- und Naturschutz

Tiefbau- und Grünflächenamt
- Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen
- Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen
- Bauhof
- Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
- Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01.2019

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT I	Innere Verwaltung, Bildung, Kultur und Sport
01	**Oberbürgermeister/in**
	Dezernatssteuerung
01.0	Büro des Oberbürgermeisters
	Sekretariat des OB
01.0.1	Bürgerschaftskanzlei
01.0.2	Pressestelle
01.0.3	Beauftragtenbüro
06	Beteiligungsmanagement und Controlling
07	Wirtschaft und Tourismus
10	**Haupt- und Personalamt**
10.1	Organisation
10.2	Personal
10.2.1	Auszubildende
10.3	Sicherheit und Datenschutz
10.4	Informations- und kommunikationstechnik
10.5	Nachwuchskräftepool
20	**Amt für Finanzen**
20.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
20.1.1	Zentale Geschäftsbuchhaltung
20.1.3	Finanzcontrolling/KLR
20.2	Steuern
20.4	Stadtkasse/Vollstreckung
30	**Rechtsamt**
	Rechtsangelegenheiten
30.1	Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement
41	**Amt für Bildung, Kultur und Sport**
	Kulturplanung
41.1	Kulturförderung
41.2	Stadtbibliothek
41.4	Musikschule
41.5	Sozio-kulturelles-Zentrum
41.6	Stadtarchiv
41.7	Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend
41.7.1	Arndt-Schule
41.7.2	Krull-Schule
41.7.3	Nexö-Schule
41.7.4	Greif-Grundschule
41.7.5	Weinert-Schule
41.7.6	IGS E.Fischer
41.7.7	C.-D.-Friedrich-Schule
41.7.8	Kollwitzschule
41.7.9	Humboldt-Gymnasium
41.7.10	Abendgymnasium
41.7.11	Jahn-Gymnasium

04	**Personalrat**

14	**Rechnungsprüfungsamt**

Org.Ziff.	Bezeichnung
	DEZERNAT II Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz
02	**1. Stellvertreter/in des OB**
	Sekretariat
	Dezernatssteuerung
02.1	Stadtsanierung
23	**Immobilienverwaltungsamt**
23.1	Liegenschaften und Forsten
23.1.1	Kommunale Forstwirtschaft
23.2	Hochbau
23.3	Gebäudemanagement
	Sportstättenverwaltung
23.3.1	Servicebereich Hausdienste
23.3.2	Servicebereich Reinigung
23.3.3	Strandbad Eldena
32	**Amt für Bürgerservice und Brandschutz**
32.2	Straßenverkehr und Gewerbe
32.3	Einwohnermeldewesen/Standesamt
32.3.1	Standesamt
32.3.2	Wohngeld
32.4	Brandschutz
32.4.1	Kommandostelle
32.5	Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/ Veranstaltungen
32.5.1	Märkte/Veranstaltungen
60	**Stadtbauamt**
60.1	Bauverwaltung
60.2	Stadtentwicklung und Untere Denkmalschutzbehörde
60.3	Geoinformation und Vermessung
60.4	Untere Bauaufsichtsbehörde
60.5	Umwelt-und Naturschutz
66	**Tiefbau- und Grünflächenamt**
66.1	Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen
66.2	Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen
66.2.1	Bauhof
66.3	Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
66.4	Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friehöfe und Krematorium
66.4.1	Krematorium

Leitung Dezernat I (Stellenplan 2019, Seiten 1 - 4)

1,00 Oberbürgermeister/in

1,00 Beauftragte/r Dezernatssteuerung

Personalrat (3,00 VbE)

1,00	Personalrat-Vorsitzende/r
1,00	Sekretär/in
1,00	Personalrat-freigestelltes Mitglied

Beteiligungsmanagement und Controlling (6,75 VbE)

2,75	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement
1,00	SB Beteiligungsmanagement
1,00	StVOR, Ltr. Berichtswesen/Controlling
1,00	SB Controlling
1,00	SB Statistik

Büro des Oberbürgermeisters (17,10 VbE)

1,00	Leiter/inBüro des OB/Referent/in
2,00	SB Vorzimmer OB
1,00	Kraftfahrer/in
1,00	SB Einwerbung EU-Fördermittel/Pommerania

Bürgerschaftskanzlei

1,00	Leiter/in der Bürgerschaftskanzlei
2,00	SB Sitzungsdienst
0,82	SB Sitzungsdienst/Ortsteilvertretung

Pressestelle

0,90	Leiter/in Pressestelle
1,00	SB Pressestelle

Beauftragtenbüro

0,75	Integrationsbeauftragte/r
0,80	Beauftragte/r Internationale Kontakte/ Städtepartnerschaften
1,00	Gleichstellungsbeauftragte/r/Bürgerbeteiligung
0,83	Sachbearbeiter/in Beauftragtenbüro
1,00	Familien- und Präventionsbeauftragte/r
1,00	Behindertenbeauftragte/r/SB KuS
1,00	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik (befr. bis 31.08.2021)

Abteilung Wirtschaft und Tourismus (5,25 VbE)

1,00	Abt.-Ltr./zuständige Stelle DLR
1,00	SB Technologieförderung
1,25	SB Wirtschaftsförderung
1,00	SB Tourismus
1,00	SB Marketing/Wirtschaftsförderung

34,10 VbE gesamt

Haupt- und Personalamt (Stellenplan 2019, Seiten 4 - 7)

1,00 Amtsleiter/in

1,00 Sekretär/in

1,00 StVA, SB Personalentwicklung/Controlling

1,00 Sicherheitsingenieur/in,
1,00 SB Datenschutz/IT-Sicherheit

Abteilung Organisation (12,75 VbE)

1,00	StVOAR, Abteilungsleiter/in
1,00	StVA, SB Organisation/Wahlen
1,00	SB Organisation
1,00	SB Organisation/Projekte
1,00	SB Vergaben
1,00	SB Prozessmanagement/Vergaben
1,00	SB Wahlen/Vergaberechtsangelegenheiten
1,00	SB zentrale Dienste
1,75	SB Poststelle
1,00	Kurierfahrer/in/SB Poststelle
2,00	Drucker/in/Vervielfältigung

Personalabteilung (11,50 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	StVOI, SB Personalangelegenheiten
2,00	SB Personalangelegenheiten
1,00	StVI, SB Aus- und Fortbildung
1,00	SB Haushalt/Sozialbetreuung
1,00	SB Personalverwaltung
1,00	SB Wesen/Lohn
1,00	SB Bezügerechner/in, Entgelt-buchhaltung
1,00	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge
1,00	Bezügerechner/in
0,50	Ersatzstelle ATZ, kw 01.06.2019

Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik (11,13 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB E-Government
3,00	SB Systembetreuung
1,00	SB Anwendungsbetreuung GIS
1,00	SB Anwendungsbetreuung HKR
0,13	Techniker/in
1,00	SB Systembetreuer/in Schulen
2,00	SB Anwendungsbetreuer
1,00	SB DMS/Anwendungsbetreuung P&I

Nachwuchskräftepool (2,00 VbE)

2,00	Einsatzkräfte
2,00	StVI, Einsatzkräfte
2,00	BM, Einsatzkräfte
2,00	OBM, Ausbildungsstelle

48,38 VbE gesamt

Rechnungsprüfungsamt (Stellenplan 2019, Seite 7)

1,00	**StVOR, Amtsleiter/in**

1,00	Technische/r Prüfer/in
1,00	StVAR, Prüfer/in
2,00	Prüfer/in

5,00 VbE gesamt

Amt für Finanzen

(Stellenplan 2019, Seiten 7 - 11)

1,00 StVOR, Amtsleiter/in

1,00 Sekretär/in

Abteilung Allgemeine Finanzwirtschaft (17,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	Sekretär/in
1,00	StVOI, SB Finanzen
3,00	SB Finanzen
1,00	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung
1,00	SB Anlagenbuchhaltung
1,00	SB Koordinierung Jahresabschluss (befr. bis 31.12.2020)

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

2,00	SB Bilanzen
4,00	SB Rechnungswesen

Finanzcontrolling/KLR

1,00	SB Finanzcontrolling
1,00	SB Gesamtabschluss/ KLR

Abteilung Steuern (6,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	Sekretär/in, SB Abgabenveranlagung
4,00	SB Abgabenveranlagung

Abteilung Stadtkasse/Vollstreckung (14,50 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	StVI, Stellv. Kassenverw./SB Vollstr.
1,00	Bankbuchhalter/in Verwahr
2,00	Bankbuchhalter/in
3,75	Einzahlungsbuchhalter/in
1,00	Auszahlungsbuchhalter/in
3,75	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst
1,00	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst

39,50 VbE gesamt

Rechtsamt

(Stellenplan 2019, Seiten 11 - 13)

1,00	Amtsleiter/in

3,75	Jurist/in
1,00	SB Anliegenmanagement/Haushalt
1,00	SB Rechtsangelegenheiten/Sekretär/in

Abteilung Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement (20,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Registratur/Verkehrskontrolleur/in
1,00	SB Registratur/Archiv
1,00	StVI, SB Bußgeldstelle/EDV-Koordinator/in
1,00	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr
1,00	SB Bußgeldstelle
1,00	SB Bußgeldstelle/Verkehrsunfälle
2,00	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr
1,00	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend.mitarb.KOD
5,00	Verkehrskontrolleur/in
2,00	Außendienstmitarb. komm. Ordnungsdienst
3,00	SB techn. Verkehrsüberwachung

26,75 VbE gesamt

Amt für Bildung, Kultur und Sport

(Stellenplan 2019, Seiten 13 - 17)

1,00 Amtsleiter/in

- 1,00 Sekretär/in
- 1,00 SB Kulturplanung/Controlling
- 1,00 SB Haushalt

Kulturförderung (2,00 VbE)

- 2,00 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung

Stadtbibliothek (15,77 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 1,00 SB Haushalt/Verwaltung
- 1,00 Projektkoordinator/in
- 5,90 Bibliothekar/in
- 6,75 Bibliotheksassistent/in
- 0,12 Bibliothekshelfer/in

Musikschule (15,37 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 0,70 Sekretär/in
- 1,00 SB Verwaltung
- 11,67 Musikschullehrer/in
- 1,00 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin

Sozio-kulturelles Zentrum (5,30 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 1,00 SB Verwaltung
- 1,00 Fachmethodiker/in
- 1,00 SB Veranstaltungstechnik
- 1,00 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin
- 0,30 Einsatzkraft

Stadtarchiv (4,90 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 0,95 SB Verwaltung
- 2,00 Archivar/in
- 0,95 Archivassistent/in

Abteilung Schulverwaltung, Sportentwicklung und Jugend (5,58 VbE)

- 1,00 Abteilungsleiter/in
- 1,00 Sekretär/in
- 1,00 SB Schulplanung/Koordinator/in
- 1,00 SB Schulverwaltung und Sportentwicklung
- 0,83 SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde
- 0,75 SB Grenzbetrag/Sportfördermittel

Schulen (9,15 VbE)

- 9,15 Schulsekretär/in

62,07 VbE gesamt

= Einrichtungen

Leitung Dezernat II (Stellenplan 2019, Seiten 17 - 18)

1,00 Beigeordnete/r und 1. Stellvertreter/in des OB

1,00 SB Vorzimmer de(r)s 1. Stellv. des OB

1,00 Beauftragte/r Dezernatssteuerung
1,00 Beauftr. Dezernatssteuerung/ Investitionscontrolling

Stabsstelle Stadtsanierung (8,00 VbE)

1,00	Leiter/in Stabsstelle
1,00	SB Stadtsanierung/Modernisierung
1,00	SB Stadtsanierung/operativer Bereich
1,00	SB Haushalt
1,00	SB Stadtsanierung
2,00	SB Abrechnung Stadtsanierungs-maßnahmen (befr. bis 31.12.2023)
1,00	SB Baumaßnahmen EU-Projekte

12,00 VbE gesamt

Immobilienverwaltungsamt (Stellenplan 2019, Seiten 18 - 24)

1,00 Amtsleiter/in

- 1,00 Sekretär/in
- 1,00 SB Haushalt/Controlling

Abteilung Liegenschaften und Forsten (12,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
2,00	StVOI, SB Grundstücksverkehr
1,00	SB Grundstücksverkehr
1,00	SB Bebauung
2,00	Grundstücksverwaltung
1,00	Förster/in
1,00	Stadtjäger/in/SB.Forst/unbebaut. Grundvermög.
3,00	Waldarbeiter/in

Abteilung Hochbau (15,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
6,00	SB Bau/-unterhaltung
2,00	SB Bau/-unterhaltung (Refinanzierung durch Eigenbetrieb Kita)
1,00	SB Elektrotechnik
1,00	SB Elektrotechnik
1,00	SB Versorgungstechnik
1,00	SB Versorgungstechnik
1,00	Techniker/in Versorgungstechnik
1,00	SB Energiemanagement/nachhaltiges Bauen

Abteilung Gebäudemanagement (81,73 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Vertragswesen
1,00	SB Gebäudemanagement
1,00	SB Sportstättenverwaltung
1,00	SB Servicebereich Hausdienste
1,00	Objektleiter/in Volksstadion
28,00	Hausmeister/in
1,00	Hausmeister/in/-techniker/in
0,75	Hausmeister/in/Reinigungskraft
1,00	SB Servicebereich Reinigung
44,23	Reinigungskraft
0,75	Leiter/in Strandbad

111,73 VbE gesamt

= Einrichtungen

Stadtbauamt (Stellenplan 2019, Seiten 24 - 27)

1,00 Amtsleiter/in

1,00 SB Haushalt/Controlling

1,00 Sekretär/in

Abteilung Bauverwaltung (7,68 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Vergabeverfahren VOB
0,75	SB Ortsbaurecht
0,93	SB Wohnbauförderung/ Ausgleichsbetragserh.
1,00	StVI, SB Beitragswesen
1,00	SB Beitragswesen
1,00	SB Erschließungsbeiträge
1,00	SB Finanzen SSV

Abteilung Stadtentwicklung und Untere Denkmalschutzbehörde (16,40 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	Sekretär/in
1,00	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung
1,00	SB Flächennutzungs-planung, ROV
2,00	SB Verkehrsplanung
0,90	SB Grünraumplanung (ku 0,5 VbE)
1,00	Leiter/in untere Denkmal-schutzbehörde
1,00	SB Denkmalpflege
1,50	SB Geodatenverarbeitung
3,00	SB Bebauungsplanung
1,00	SB Bebauungsplanung/ Satzungsverfahren
2,00	SB Prüfung von Vorhaben

Abteilung Geoinformation und Vermessung (3,80 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
2,00	Vermessungstechniker/in
0,80	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel

Abteilung Untere Bauaufsichtsbehörde (10,55 VbE)

1,00	StBR, Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde
1,00	SB Antragsbearbeitung/ Statistik
1,00	SB Registratur
5,55	Prüfingenieur/in
1,00	Prüfingenieur/in Statik
1,00	SB Baulasten/Abge-schlossenheitsbeschein.

Abteilung Umwelt- und Naturschutz (7,95 VbE)

1,00	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde
1,00	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation
1,00	SB Immissionsschutz/Planung
1,00	SB Immissionsschutz
1,00	SB Naturschutz
0,95	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz
1,00	Klimaschutzbeauftragte/r
1,00	Masterplanmanager/in (befr. bis 30.06.2020)

49,38 VbE gesamt

Tiefbau- und Grünflächenamt (Stellenplan 2019, Seiten 27 - 32)

1,00 Amtsleiter/in

1,00 SB Haushalt/Controlling

1,00 Sekretär/in

Abteilung Planung, Neubau, Ausbau Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen (5,90 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
3,90	SB Aus- und Neubau von Verkehrs-anlagen
1,00	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen

Abteilung Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen (9,75 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Straßeninstandsetzung und Straßenbeleu.
1,00	SB Aufgrabungserlaubnisse
0,75	SB Überwachung Aufgrabungen
1,00	SB Sondernutzungen
1,00	Bauaufseher/in, Wegewärter/in
1,00	SB Verwaltung/Unterhaltung öffentl. Grünanl.
2,00	SB Verkehrslenkung
1,00	Wegewart (m/w)

Bauhof (57,50 VbE)

1,00	Techn. Leiter/in/ Meister/in Verkehrstechnik
1,00	SB Verwaltung Bauhof
1,00	SB KLR/Satzg.-verfahren/Straßenreinig./-gebü.
1,00	Meister/In Straßenunterhaltung
1,00	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in
1,00	SB Straßenreinigung
10,00	Straßenbauer/in
1,00	Straßenwärter/in
1,00	Vorarbeiter Straßenbau
5,00	Kraftfahrer/in
2,00	Kraftfahrer/in/Kraftfahrzeugmechatroniker/in
1,00	Elektroniker/Elektronikerin
1,00	Gärtnermeister/in
4,00	Gärtner/in, Vorarbeiter/in
0,50	Erstastelle ATZ (kw.01.03.2021)
11,00	Gärtner/in
7,00	Gartenarbeiter/in
2,00	Spielplatzwart
3,00	Kraftfahrer/in Straßenreinigung
1,00	Gärtner/in Baumkontrolle
2,00	Einsatzkräfte Stadtreinigung

Abteilung Verwaltung und Unterhaltung komm. Friedhöfe und Krematorium (18,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Friedhöfe
1,00	Meister/in
1,00	Gärtner/in, Vorarbeiter/in
1,00	Vorarbeiter/in, Gärtner/in
6,00	Gartenarbeiter/in
7,00	Gärtner/in

Krematorium (4,00 VbE)

1,00	Leiter/in Krematorium
1,00	SB Haushalt/Gebühren Krematorium
2,00	Feuerbestatter/in

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken (2,50 VbE)

1,00	SB Häfen und Brücken
0,50	SB Hafenwirtschaft
1,00	Hafenmeister/in

100,65 VbE gesamt

= Einrichtungen

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

(Stellenplan 2019, Seiten 32 - 39)

1,00 StVOR, Amtsleiter/in

1,00 SB Controlling/Haushalt

1,00 Sekretär/in

Abteilung Straßenverkehr und Gewerbe (15,00 VbE)

1,00	StVA, Abteilungsleiter/in
1,00	SB Erlaubniswesen/Vollzug
2,00	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen
1,00	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen
1,00	StVI, SB KFZ-Zulassung
3,00	SB KFZ-Zulassung
1,00	SB KFZ-Zulassung/ EDV-Koordinator/in
0,50	Ersatzstelle ATZ, kw 01.11.2019
0,50	Ersatzstelle ATZ, kw 01.02.2019
1,00	SB KFZ-Zulassung/ Außendienst-Vollzug
1,00	SB Gewerbeangelegenheiten
1,00	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit
1,00	Gewerbekontrolleur/in

Abteilung Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld (21,65 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	StVI, SB Meldewesen
6,00	SB Meldewesen
1,00	SB Meldewesen/Gebührenkasse
1,00	SB Ermittlungsdienst/Vollzug
1,00	Leitende/r Standesbeamtin/ -beamter
4,00	Standesbeamtin/-beamter
6,65	SB Wohngeld

Abteilung Brandschutz (63,00 VbE)

1,00	StBrOR, Abteilungsleiter/in
1,00	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte/r
1,00	StBrAR, SB abwehrender Brandschutz
2,00	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz
1,00	StBrOI, SB Brandverhütungsschau
1,00	SB Technik
2,00	OBM, SB technische Diesnte
1,00	StBrOI, SB technische Diesnte
1,00	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr
1,00	StBrA, SB Einsatzplanung/Gebührenwesen
1,00	StBrOI, Schichtführer/in
2,00	HBM, Schichtführer/in
6,00	HBM, Einsatzkraft
21,00	OBM, Einsatzkraft
21,00	BM, Einsatzkraft

Abteilung Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen (7,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
3,00	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben aufgaben
1,00	SGL Märkte und Veranstaltungswesen
1,00	Marktgehilfe/-gehilfin/ SB allg. Ordnungsaufg.
1,00	Marktgehilf(e)/in/ SB Veranstaltungswesen

109,65 VbE gesamt

= Einrichtungen

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
Oberbürgermeister							
1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	11101	1,000	B5	1,000	B5
2	00.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				2,000		2,000	
Büro des Oberbürgermeisters							
3	01.00.00.001.0	Leiter/in Büro des OB/ Referent/in	11101	1,000	13	1,000	13
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	8	1,000	8
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	6	1,000	7
6	01.00.00.005.0	Kraftfahrer/in	11101	1,000	5	1,000	5
7	01.00.00.006.0	SB Einwerbung EU-Fördermittel/ Pommerania	11101	1,000	8	1,000	9a
Zwischensumme				5,000		5,000	
Bürgerschaftskanzlei							
8	01.00.01.001.0	Leiter/in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	11	1,000	11
9	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	1,000	8	0,825	7
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	6	1,000	8
Zwischensumme				4,000		3,825	
Pressestelle							
12	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	11101	0,900	13	0,900	13
13	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	11101	1,000	9	1,000	9b
Zwischensumme				1,900		1,900	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
Beauftragtenbüro							
14	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte/r	11102	1,000	9	0,750	9c
15	01.00.03.002.0	Familien- und Präventionsbeauftragte/r	11102	1,000	S11	1,000	S11b
16	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,750	5	0,825	6
17	01.00.03.004.0	Beauftragte/r für Gleichstellung/ Bürgerbeteiligung	11102	0,750	10	1,000	9c
18	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r/ SB KuS	11102	0,550	S11b	0,550	S11b
18	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r/ SB KuS	35101	0,450	S11b	0,450	S11b
19	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,800	9	0,800	9c
20	01.00.03.008.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	11102			1,000	9b
Zwischensumme				5,300		6,375	
Personalrat							
21	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	12	1,000	11
22	04.00.00.002.0	Sekretär/in	11101	1,000	5	1,000	5
23	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				3,000		3,000	
Stabsstelle für Strategische Steuerung und Controlling							
24	05.00.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101	1,000	14		
25	05.00.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101	1,000	13		

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
26	05.00.00.003.0	SB Bauinvestitionscontrolling	11101	1,000	11		
Zwischensumme				3,000		0,000	

Beteiligungsmanagement

27	05.01.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13		
28	05.01.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13		
29	05.01.00.003.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	9		
30	05.01.00.004.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	0,750	13		
Zwischensumme				3,750		0,000	

Beteiligungsmanagement und Controlling

31	06.00.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101			1,000	13
32	06.00.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101			1,000	13
33	06.00.00.003.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101			0,750	13
34	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101			1,000	9b
35	06.00.00.005.0	Ltr. Berichtswesen/ Controlling	11101			1,000	A14
36	06.00.00.006.0	SB Contolling	11101			1,000	8
37	06.00.00.007.0	SB Statistik	12101			1,000	10
Zwischensumme				0,000		6,750	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
Wirtschaft und Tourismus							
38	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100			0,700	12
38	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57500			0,300	12
39	07.00.00.002.0	SB Technologieförderung	57100			1,000	10
40	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100			1,000	9c
41	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100			0,250	9b
42	07.00.00.005.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	57100			1,000	9b
43	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500			1,000	9b
Zwischensumme				0,000		5,250	
Haupt- und Personalamt							
44	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11105	1,000	15	1,000	15
45	10.00.00.002.0	Sekretär/in	11105	1,000	6	1,000	7
46	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000	10	1,000	A11
Zwischensumme				3,000		3,000	
Organisation							
47	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11300	0,800	A13	0,800	A13
47	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11405	0,200	A13	0,200	A13
48	10.01.00.003.0	SB Organisation/Projekte	11300	1,000	10	1,000	10
49	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	11300	0,800	A11	0,800	A11
49	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	12102	0,200	A11	0,200	A11
50	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000	10	1,000	10

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
51	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000	10	1,000	10
52	10.01.00.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6	1,000	6
53	10.01.00.009.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6	1,000	6
54	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	1,000	3	0,750	4
55	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000	3	1,000	4
56	10.01.00.012.0	Pförtner/in	11405	0,750	2		
57	10.01.00.014.0	Kurierfahrer/in/ SB Poststelle	11405	0,750	3	1,000	3
58	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	8	1,000	9a
59	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405	0,350	9	0,350	9b
59	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	12102	0,650	9	0,650	9b
60	10.01.00.017.0	SB Prozessmanagement/ Vergaben	11300	0,650	9	0,650	9c
60	10.01.00.017.0	SB Prozessmanagement/ Vergaben	11405	0,350	9	0,350	9c
Zwischensumme				13,500		12,750	

Personal

61	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11200	1,000	12	1,000	12
62	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Sozialbetreuung	11200	1,000	9	1,000	9b
63	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	9	1,000	9c
64	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	A10	1,000	A10
65	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	9	1,000	9c
66	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	11200	1,000	10	1,000	10
67	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	11200	1,000	10	1,000	10

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
68	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/ Entgeltbuchhaltung	11200	1,000	8	1,000	9a
69	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	8	1,000	9a
70	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	11200	1,000	8	1,000	9a
71	10.02.00.011.2	Ersatzstelle ATZ	11200	0,500	8	0,500	9a
72	10.02.00.017.0	StVI, SB Aus- und Fortbildung	11200			1,000	A9
Zwischensumme				10,500		11,500	

Sicherheit und Datenschutz

73	10.03.00.001.0	Sicherheitsingenieur/in	11200	0,550	11	1,000	11
73	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./ Datenschutzbeauftragte/r	11300	0,450	11		
74	10.03.00.002.0	SB Datenschutz/IT-Sicherheit	11300			1,000	11
Zwischensumme				1,000		2,000	

Informations- und Kommunikationstechnik

75	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11404	1,000	13	1,000	13
76	10.04.00.002.0	SB E-Government	11404	1,000	10	1,000	10
77	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung GIS	11404	1,000	10	1,000	10
78	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
79	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung HKR	11404	1,000	10	1,000	10
80	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
81	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
82	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung Schulen	11404	0,900	9	0,900	9b

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
82	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung Schulen	12102	0,100	9	0,100	9b
83	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	8	1,000	9b
84	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
85	10.04.00.011.0	SB DMS/ Anwendungsbetreuung P&I	11404	1,000	10	1,000	10
86	10.04.00.012.0	Techniker/in	11404			0,125	9a
Zwischensumme				11,000		11,125	

Nachwuchskräftepool

87	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
88	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
89	10.05.00.003.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	A9
90	10.05.00.004.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	A9
91	10.05.00.005.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7
92	10.05.00.006.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7
93	10.05.00.007.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	1,000	A8
94	10.05.00.008.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200			1,000	A8
Zwischensumme				7,000		8,000	

Rechnungsprüfungsamt

95	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter/in	11800	1,000	A14	1,000	A14
96	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	11800	1,000	A12	1,000	11
97	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer/in	11800	1,000	A12	1,000	A12
98	14.00.00.004.0	Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11
99	14.00.00.005.0	Prüfer/in	11800	1,000	9	1,000	9c
Zwischensumme				5,000		5,000	

Amt für Finanzen

100	20.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter/in	11106	1,000	A15	1,000	A14
101	20.00.00.002.0	Sekretär/in	11106	1,000	6	1,000	7

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
Zwischensumme			2,000		2,000	
Allgemeine Finanzwirtschaft						
102	20.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11600	1,000	12	1,000	12
103	20.01.00.002.0 SB Finanzen	11600	1,000	9	1,000	9c
104	20.01.00.003.0 SB Finanzen	11600	1,000	9	1,000	9b
105	20.01.00.006.0 StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	9	1,000	A10
106	20.01.00.007.0 SB Finanzen	11600	1,000	8	1,000	8
107	20.01.00.010.0 StVOI, SB Finanzen	11600	1,000	A10	1,000	A10
108	20.01.00.011.0 SB Koordinierung Jahresabschluss	11600	1,000	8	1,000	9a
109	20.01.00.012.0 Sekretär/in	11600	0,500	5	0,500	5
109	20.01.00.012.0 Sekretär/in	57100	0,350	5	0,350	5
109	20.01.00.012.0 Sekretär/in	57500	0,150	5	0,150	5
110	20.01.00.013.0 SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	9	1,000	9c
Zwischensumme			9,000		9,000	
Zentrale Geschäftsbuchhaltung						
111	20.01.01.001.0 SB Bilanzen	11600	1,000	9	1,000	9b
112	20.01.01.002.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	8		
113	20.01.01.003.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	7
114	20.01.01.004.0 SB Bilanzen	11600	1,000	9	1,000	9b
115	20.01.01.005.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	7
116	20.01.01.006.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	7
117	20.01.01.007.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	8	1,000	7
Zwischensumme			7,000		6,000	
Finanzcontrolling/KLR						
118	20.01.03.001.0 SB Finanzcontrolling	11600	1,000	9	1,000	9c
119	20.01.03.002.0 SB Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000	A9	1,000	9c
Zwischensumme			2,000		2,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	

Steuern

120	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000	11	1,000	10
121	20.02.00.002.0	Sekretär/in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	5	1,000	6
122	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	9a
123	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	9a
124	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	9a
125	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	8	1,000	9a
Zwischensumme				6,000		6,000	

Stadtkasse und Vollstreckung

126	20.02.01.001.0	Kassenverwalter/in	11600	1,000	10		
127	20.02.01.002.0	StVI, Stellv. Kas.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000	A9		
128	20.02.01.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	11600	1,000	8		
129	20.02.01.004.0	Bankbuchhalter/in	11600	1,000	6		
130	20.02.01.005.0	Bankbuchhalter/in	11600	1,000	6		
131	20.02.01.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6		
132	20.02.01.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	0,750	6		
133	20.02.01.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	5		
134	20.02.01.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6		
135	20.02.01.011.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6		
136	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6		
137	20.02.01.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6		
138	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,750	6		
139	20.02.01.016.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6		

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
140	20.02.01.018.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000	5		
Zwischensumme				14,500		0,000	

Wirtschaft und Tourismus

141	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	12101	0,100	12		
141	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100	0,600	12		
141	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57500	0,300	12		
142	20.03.00.003.0	SB Technologieförderung	57100	1,000	10		
143	20.03.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	9		
144	20.03.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	0,250	9		
145	20.03.00.006.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	57100	1,000	9		
146	20.03.00.007.0	SB Tourismus	57500	1,000	9		
Zwischensumme				5,250		0,000	

Statistik

147	20.03.01.001.0	SB Statistik	12101	1,000	10		
Zwischensumme				1,000		0,000	

Stadtkasse und Vollstreckung

148	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600			1,000	10
149	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kas.verwal./ SB Vollstreckung	11600			1,000	A9
150	20.04.00.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	11600			1,000	8
151	20.04.00.004.0	Bankbuchhalter/in	11600			1,000	6
152	20.04.00.005.0	Bankbuchhalter/in	11600			1,000	6
153	20.04.00.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600			1,000	6

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
154	20.04.00.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600			0,750	6
155	20.04.00.008.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600			1,000	6
156	20.04.00.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	11600			1,000	5
157	20.04.00.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600			1,000	6
158	20.04.00.011.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600			1,000	6
159	20.04.00.012.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600			1,000	6
160	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600			0,750	6
161	20.04.00.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600			1,000	6
162	20.04.00.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600			1,000	5
Zwischensumme				0,000		14,500	

Rechtsamt

163	30.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11114	1,000	14	1,000	14
164	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	11114	0,950	6	0,950	7
164	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	12206	0,050	6	0,050	7
165	30.00.00.003.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
166	30.00.00.004.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
167	30.00.00.005.0	Jurist/in	11900	0,750	13	0,750	13
168	30.00.00.006.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
169	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114			1,000	8
Zwischensumme				5,750		6,750	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
Ordnungsangelegenheiten und Anliegenmanagement							
170	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12202	1,000	11	1,000	11
171	30.01.00.002.0	SB Registratur/ Verkehrskontrolleur/in	12202	1,000	3	1,000	3
172	30.01.00.003.0	SB Registratur/Archiv	12202	1,000	3	1,000	3
173	30.01.00.004.0	StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV-Koordinator/in	12202	1,000	A9	1,000	A9
174	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle	12202	1,000	8	1,000	8
175	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000	8	1,000	8
176	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000	8	1,000	8
177	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	8	1,000	8
178	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	8	1,000	8
179	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend.mitarb. KOD	12303	1,000	5	1,000	8
180	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	3	1,000	4
181	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	3	1,000	4
182	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	3	1,000	4
183	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	3	1,000	4
184	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	3	1,000	4
185	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12303	1,000	8	1,000	9a
186	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12303	1,000	8	1,000	9a
187	30.01.00.018.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	12202	1,000	6		
188	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	5	1,000	5

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
189	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	5	1,000	5
190	30.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				21,000		20,000	

Amt für Bildung, Kultur und Sport

191	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11112	1,000	14	1,000	14
192	41.00.00.002.0	Sekretärin	11112	1,000	6	1,000	7
193	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung/Controlling	11112	1,000	11	1,000	11
194	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112			1,000	9b
Zwischensumme				3,000		4,000	

Kulturförderung

195	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	9	1,000	9c
196	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	9	1,000	9b
Zwischensumme				2,000		2,000	

Stadtbibliothek

197	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	27200	1,000	11	1,000	11
198	41.02.00.002.1	SB Haushalt/Verwaltung	27200	1,000	6	1,000	6
199	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	27200	1,000	9	1,000	9b
200	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	10	1,000	10
201	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	9	1,000	9b
202	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in	27200	0,900	9	0,900	9a
203	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
204	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	9	1,000	9b
205	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in	27200	0,625	5	0,750	5
206	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	9	1,000	9b

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
207	41.02.00.011.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
208	41.02.00.012.1 Bibliothekar/in	27200	1,000	9	1,000	9b
209	41.02.00.013.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
210	41.02.00.014.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	6	1,000	7
211	41.02.00.015.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
212	41.02.00.016.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
213	41.02.00.017.1 Bibliothekshelfer/in	27200	0,120	3	0,120	3
214	41.02.00.018.1 Bibliothekshelfer/in	27200	0,130	3		
Zwischensumme			15,775		15,770	

Musikschule

215	41.04.00.001.1 Leiter/in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11
216	41.04.00.002.1 Sekretär/in	26300	0,700	5	0,700	5
217	41.04.00.003.1 SB Verwaltung	26300	1,000	6	1,000	6
218	41.04.00.004.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
219	41.04.00.005.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
220	41.04.00.006.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
221	41.04.00.007.1 Musikschullehrer/in	26300	0,900	9	0,900	9b
222	41.04.00.008.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
223	41.04.00.009.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
224	41.04.00.010.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
225	41.04.00.011.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
226	41.04.00.012.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
227	41.04.00.013.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9	1,000	9b
228	41.04.00.014.1 Musikschullehrer/in	26300	0,975	9	0,975	9b
229	41.04.00.015.1 Musikschullehrer/in	26300	0,800	9	0,800	9b
230	41.04.00.016.1 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	26300	1,000	3	1,000	3
Zwischensumme			15,375		15,375	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	

Sozio-kulturelles-Zentrum

231	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000	11	1,000	11
232	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000	5	1,000	6
233	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	28102	1,000	9	1,000	9a
234	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000	6	1,000	6
235	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	28102	1,000	3	1,000	4
236	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,100	1	0,100	1
236	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,050	1	0,050	1
237	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,120	1	0,150	1
Zwischensumme				5,270		5,300	

Stadtarchiv

238	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13
239	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,950	5	0,950	5
240	41.06.00.003.1	Archivar/in	25200	1,000	9	1,000	9b
241	41.06.00.004.1	Archivar/in	25200	1,000	9	1,000	9b
242	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	25200	0,950	6	0,950	7
Zwischensumme				4,900		4,900	

Schulverwaltung, Sportentwicklung und Jugend

243	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11112	1,000	13	1,000	13
244	41.07.00.002.0	Sekretär/in	11112	1,000	6	1,000	6
245	41.07.00.003.0	SB Haushalt	11112	1,000	9		
246	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator/in	11112	1,000	10	1,000	10
247	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,500	11	0,410	10
247	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,500	11	0,590	10

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
248	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,248	8	0,248	9a
248	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,165	8	0,165	9a
248	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,413	8	0,413	9a
249	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,563	6	0,563	6
249	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,188	6	0,188	6
Zwischensumme				6,577		5,577	
Arndt-Schule							
250	41.07.01.001.1	Schulsekretär/in	21501	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				1,000		1,000	
Krull-Schule							
251	41.07.02.001.1	Schulsekretär/in	21101	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	
Nexö-Schule							
252	41.07.03.001.1	Schulsekretär/in	21102	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme				0,900		0,900	
Greif-Schule							
253	41.07.04.001.1	Schulsekretär/in	21103	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	
Weinert-Schule							
254	41.07.05.001.1	Schulsekretär/in	21104	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
IGS E. Fischer-Schule						
255	41.07.06.001.1 Schulsekretär/in	21801	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme			0,900		0,900	
Caspar-David-Friedrich-Schule						
256	41.07.07.001.1 Schulsekretär/in	21502	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme			0,900		0,900	
Kollwitz-Schule						
257	41.07.08.001.1 Schulsekretär/in	21105	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme			0,750		0,750	
Humboldt-Gymnasium						
258	41.07.09.001.1 Schulsekretär/in	21702	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			1,000		1,000	
Abendgymnasium						
259	41.07.10.001.1 Schulsekretär/in	21701	0,250	5	0,250	5
Zwischensumme			0,250		0,250	
Jahn-Gymnasium						
260	41.07.11.001.1 Schulsekretär/in	21701	0,750	5	0,750	5
261	41.07.11.002.1 Schulsekretär/in	21701	0,400	5	0,450	5
Zwischensumme			1,150		1,200	
Dezernat II						
262	02.00.00.001.0 Beigeordnete/r und 1. Stellv. OB	11101	1,000	B3	1,000	B3
263	02.00.00.002.0 SB Vorzimmer de(r)s 1. Stellv. OB	11101	1,000	8	1,000	8

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
264	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10
265	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontrolling	11101			1,000	11
Zwischensumme				3,000		4,000	

Stadtsanierung

266	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	11101	1,000	12	1,000	12
267	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000	11	1,000	11
268	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000	11	1,000	11
269	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000	8	1,000	9a
270	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung	11101	1,000	11	1,000	11
271	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	1,000	10
272	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	1,000	10
273	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU-Projekte	11101	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				8,000		8,000	

Immobilienverwaltungsamt

274	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11107	1,000	15	1,000	15
275	23.00.00.002.0	Sekretär/in	11107	1,000	6	1,000	7
276	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000	9	1,000	9c
Zwischensumme				3,000		3,000	

Liegenschaften und Forsten

277	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11107	0,500	12	0,500	12
277	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11402	0,350	12	0,350	12

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
277	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55501	0,050	12	0,050	12
277	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55502	0,100	12	0,100	12
278	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A10
279	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9	1,000	9c
280	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A10
281	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	8	1,000	9a
282	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,100	9	0,100	9b
282	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,900	9	0,900	9b
283	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700	9	0,700	9c
283	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100	9	0,100	9c
283	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200	9	0,200	9c
Zwischensumme				7,000		7,000	

Kommunale Forstwirtschaft

284	23.01.01.001.1	Förster/in	55501	1,000	11	1,000	11
285	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
286	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
287	23.01.01.004.1	Stadtjäger/in/SB Forst/ unbebaut. Grundvermög.	55501			1,000	8
288	23.01.01.005.1	Waldarbeiter/in	55501			1,000	5
Zwischensumme				3,000		5,000	

Hochbau

289	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	13	1,000	13
290	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
291	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
292	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
293	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11
294	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
295	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	9	1,000	11
296	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
297	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
298	23.02.00.011.0	Techniker/in Versorgungstechnik	11401	1,000	9	1,000	9b
299	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11
300	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11
301	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11
302	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	11401			1,000	11
303	23.02.00.016.0	SB Bau/-unterhaltung	11401			1,000	11
Zwischensumme				13,000		15,000	

Gebäudemanagement

304	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	11	0,800	11
304	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	42405			0,100	11
304	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	42418			0,100	11
305	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	11401	1,000	9	1,000	9b
306	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	1,000	6	1,000	6
307	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000	9	1,000	9a
Zwischensumme				4,000		4,000	

Servicebereich Hausdienste

308	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	8	1,000	9a
309	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	11401	1,000	6	1,000	6
310	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
311	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
312	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	4
313	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
314	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
315	23.03.01.008.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
316	23.03.01.009.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
317	23.03.01.010.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	4
318	23.03.01.011.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
319	23.03.01.012.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
320	23.03.01.013.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
321	23.03.01.014.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
322	23.03.01.015.1 Hausmeister/in	11401	1,000	5	1,000	4
323	23.03.01.016.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
324	23.03.01.017.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
325	23.03.01.018.1 Hausmeister(in)/-techniker (in)	11401	1,000	5	1,000	5
326	23.03.01.019.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
327	23.03.01.020.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
328	23.03.01.021.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
329	23.03.01.022.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
330	23.03.01.023.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
331	23.03.01.024.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
332	23.03.01.025.1 Hausmeister/in & Reinigungskraft	11401	0,750	3	0,750	3
333	23.03.01.027.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
334	23.03.01.032.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	4
335	23.03.01.033.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
336	23.03.01.034.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
337	23.03.01.039.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	4
338	23.03.01.040.1 Hausmeister/in	11401	0,750	3	1,000	4
339	23.03.01.041.1 Hausmeister/in	11401			1,000	4
Zwischensumme			30,500		31,750	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
Servicebereich Reinigung							
340	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000	8	1,000	9a
341	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
342	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
343	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
344	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
345	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
346	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
347	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
348	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
349	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
350	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
351	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
352	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
353	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
354	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
355	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
356	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
357	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
358	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
359	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
360	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
361	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
362	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
363	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
364	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
365	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
366	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
367	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
368	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
369	23.03.02.031.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
370	23.03.02.032.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
371	23.03.02.033.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
372	23.03.02.034.1 Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,750	1
373	23.03.02.035.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
374	23.03.02.036.1 Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,750	1
375	23.03.02.037.1 Reinigungskraft	11401	0,700	1	0,750	1
376	23.03.02.038.1 Reinigungskraft	11401	0,600	1	0,725	1
377	23.03.02.039.1 Reinigungskraft	11401	0,130	1		
378	23.03.02.040.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
379	23.03.02.041.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
380	23.03.02.052.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
381	23.03.02.054.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
382	23.03.02.056.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
383	23.03.02.057.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
384	23.03.02.059.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
385	23.03.02.062.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
386	23.03.02.064.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
387	23.03.02.066.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
388	23.03.02.071.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
389	23.03.02.072.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
390	23.03.02.073.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
391	23.03.02.074.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
392	23.03.02.075.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
393	23.03.02.076.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
394	23.03.02.077.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
395	23.03.02.078.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
396	23.03.02.079.1 Reinigungskraft	11401			0,750	1
397	23.03.02.080.1 Reinigungskraft	11401			0,750	1
398	23.03.02.081.1 Reinigungskraft	11401			0,750	1
399	23.03.02.082.1 Reinigungskraft	11401			0,750	1

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
400	23.03.02.083.1 Reinigungskraft	11401			0,750	1
Zwischensumme			41,330		45,225	
Strandbad Eldena						
401	23.03.03.001.1 Leiter/in Strandbad	42418			0,750	8
Zwischensumme			0,000		0,750	
Stadtbauamt						
402	60.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11108	1,000	15	1,000	15
403	60.00.00.002.0 Sekretär/in	11108	1,000	5	1,000	5
404	60.00.00.003.0 SB Haushalt/Controlling	11108			1,000	9c
Zwischensumme			2,000		3,000	
Bauverwaltung						
405	60.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11108	0,100	10	0,100	11
405	60.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	52100	0,900	10	0,900	11
406	60.01.00.002.0 SB Vergabeverfahren VOB	52100	1,000	5	1,000	6
407	60.01.00.004.0 SB Haushalt	11108	1,000	8		
408	60.01.00.005.0 SB Ortsbaurecht	52100	0,750	8	0,750	9a
409	60.01.00.006.0 SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52100	0,648	9	0,648	10
409	60.01.00.006.0 SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52201	0,278	9	0,278	10
410	60.01.00.007.0 StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	1,000	A9
411	60.01.00.008.0 SB Beitragswesen	52100	1,000	8	1,000	9a
412	60.01.00.009.0 SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	8	1,000	9a
413	60.01.00.010.0 SB Finanzen SSV	11600	1,000	9	1,000	9c
Zwischensumme			8,676		7,676	
Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde						
414	60.02.00.001.0 Abteilungsleiter/in	51101	1,000	12	1,000	12

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
415	60.02.00.002.0	Sekretär/in	51101	1,000	5	1,000	5
416	60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in	51101	1,000	6		
417	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
418	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12
419	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
420	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,900	10	0,900	10
421	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11
422	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11
423	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,500	6	0,500	6
424	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
425	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11
426	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
427	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	6	1,000	6
428	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11
429	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
430	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
431	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101			1,000	11
Zwischensumme				16,400		16,400	

Geoinformation und Vermessung

432	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter/in	51102	1,000	12	1,000	12
433	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	8	1,000	9a
434	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	8	1,000	9a
435	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel	51102	0,800	8	0,800	9a

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
Zwischensumme				3,800		3,800	
Untere Bauaufsichtsbehörde							
436	60.04.00.001.0	StBR, Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	52100	1,000	A13	1,000	A13
437	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000	8	1,000	8
438	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	3	1,000	3
439	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
440	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	52100	0,750	11	0,750	11
441	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
442	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
443	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11
444	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11
445	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	8	1,000	9a
446	60.04.00.011.0	Prüfingenieur/in Statik	52100			1,000	11
Zwischensumme				9,550		10,550	
Umwelt- und Naturschutz							
447	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	53702	0,050	12	0,050	12
447	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55200	0,100	12	0,100	12
447	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55400	0,850	12	0,850	12
448	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550	9	0,550	10
448	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	9	0,300	10

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
448	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	9	0,150	10
449	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	1,000	11
450	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	5	1,000	5
451	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	9	1,000	9b
452	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,950	10	0,950	10
453	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	1,000	10
454	60.05.00.015.0	Masterplanmanager/in	55400	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				7,950		7,950	

Tiefbau- und Grünflächenamt

455	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11109	1,000	14	1,000	14
456	66.00.00.002.0	Sekretär/in	11109	1,000	6	1,000	7
457	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	9	1,000	9c
Zwischensumme				3,000		3,000	

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

458	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11109	0,200	12	0,200	12
458	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,600	12	0,600	12
458	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55100	0,200	12	0,200	12
459	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,900	10	0,900	11
460	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	10	1,000	11
461	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	10	1,000	11
462	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	10	1,000	11

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
463	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000	10	1,000	11
Zwischensumme				5,900		5,900	

Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen

464	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200	12	0,200	12
464	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12302	0,100	12	0,100	12
464	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,596	12	0,596	12
464	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54300	0,004	12	0,004	12
464	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54900	0,100	12	0,100	12
465	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/-beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10
465	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/-beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10
466	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10
466	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54900	0,920	10	0,920	10
467	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	54900	1,000	8	1,000	9a
468	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	54900	0,750	9	0,750	9a
469	66.02.00.006.0	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900	1,000	6	1,000	6
470	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	55100	0,500	9	1,000	9a
471	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	9	1,000	9b
472	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	6	1,000	7
473	66.02.00.010.0	Wegewart (m/w)	54900			1,000	5
Zwischensumme				8,250		9,750	

Bauhof

474	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/ Meister/in Verk.techn	11403	1,000	9	1,000	9b

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
475	66.02.01.002.1	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	5	1,000	6
476	66.02.01.003.1	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	9	1,000	9b
477	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	11403	1,000	9	1,000	9a
478	66.02.01.005.1	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	11403	1,000	5	1,000	5
479	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	6
480	66.02.01.007.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
481	66.02.01.008.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
482	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	5
483	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	5
484	66.02.01.011.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
485	66.02.01.012.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
486	66.02.01.013.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
487	66.02.01.014.1	Gärtnermeister/in	11403	1,000	9	1,000	9a
488	66.02.01.015.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
489	66.02.01.016.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
490	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	5	1,000	5
491	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403	1,000	6	1,000	6
492	66.02.01.018.2	Ersatzstelle ATZ	11403			0,500	6
493	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	4	1,000	5
494	66.02.01.020.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
495	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
496	66.02.01.022.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
497	66.02.01.023.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
498	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
499	66.02.01.025.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
500	66.02.01.026.1	Kraftfahrer/in/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	5	1,000	5
501	66.02.01.027.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	5	1,000	5
502	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
503	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3
504	66.02.01.030.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
505	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	11403	0,050	5	0,050	5
505	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	54100	0,745	5	0,745	5
505	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	54300	0,005	5	0,005	5
505	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	54600	0,050	5	0,050	5
505	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	55100	0,150	5	0,150	5
506	66.02.01.032.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
507	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403	1,000	6	1,000	6
508	66.02.01.034.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
509	66.02.01.035.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
510	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
511	66.02.01.037.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
512	66.02.01.038.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
513	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	11403	1,000	6	1,000	6
514	66.02.01.041.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
515	66.02.01.042.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
516	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	5	1,000	5
517	66.02.01.044.1	Kraftfahrer/in/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	5	1,000	5
518	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403	1,000	6	1,000	6
519	66.02.01.046.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
520	66.02.01.047.1 Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
521	66.02.01.048.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
522	66.02.01.049.1 Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
523	66.02.01.050.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3
524	66.02.01.051.1 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
525	66.02.01.052.1 Vorarbeiter/in Straßenbau	11403	1,000	6	1,000	6
526	66.02.01.053.1 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
527	66.02.01.054.1 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
528	66.02.01.055.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000	4	1,000	4
529	66.02.01.061.1 Gärtner/in Baumkontrolle	11403	1,000	5	1,000	5
530	66.02.01.064.1 Einsatzkraft Stadtreinigung	11403			1,000	2
531	66.02.01.065.1 Einsatzkraft Stadtreinigung	11403			1,000	2
Zwischensumme			55,000		57,500	

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

532	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11
532	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11
532	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11
533	66.03.00.002.1 Hafenmeister/in	12208	0,400	8	0,400	8
533	66.03.00.002.1 Hafenmeister/in	54801	0,600	8	0,600	8
534	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

535	66.04.00.001.1 Abteilungsleiter/in	55301	0,800	11	0,800	11
535	66.04.00.001.1 Abteilungsleiter/in	55303	0,200	11	0,200	11
536	66.04.00.002.1 SB Friedhöfe	55301	1,000	5	1,000	6
537	66.04.00.003.1 Meister/in	55301	1,000	8	1,000	9a

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
538	66.04.00.004.1 Gärtner/in, Vorarbeiter/in	55301	1,000	6	1,000	6
539	66.04.00.005.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
540	66.04.00.006.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
541	66.04.00.007.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
542	66.04.00.008.1 Vorarbeiter/in, Gärtner/in	55301	1,000	6	1,000	6
543	66.04.00.009.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
544	66.04.00.010.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
545	66.04.00.011.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
546	66.04.00.012.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
547	66.04.00.013.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
548	66.04.00.014.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	3
549	66.04.00.015.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
550	66.04.00.016.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
551	66.04.00.017.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
552	66.04.00.018.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
Zwischensumme			18,000		18,000	

Krematorium

553	66.04.01.001.1 Leiter/in Krematorium	55303	1,000	9	1,000	9b
554	66.04.01.002.1 SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	5	1,000	6
555	66.04.01.003.1 Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5
556	66.04.01.004.1 Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			4,000		4,000	

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

557	32.00.00.001.0 StVOR, Amtsleiter/in	11110	1,000	A14	1,000	A14
558	32.00.00.002.0 Sekretär/in	11110	1,000	6	1,000	7
559	32.00.00.004.0 SB Controlling/Haushalt	11110	1,000	9	1,000	9c
Zwischensumme			3,000		3,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	

Straßenverkehr und Gewerbe

560	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12201	0,200	10	0,200	A11
560	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12301	0,800	10	0,800	A11
561	32.02.00.002.0	SB Erlaubniswesen/Vollzug	12201	1,000	8	1,000	8
562	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	8	1,000	8
563	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen	12301	1,000	8	1,000	8
564	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	5	1,000	8
565	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	A9	1,000	A9
566	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV-Koordinator/in	12301	1,000	8	1,000	8
567	32.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	12301	0,500	8	0,500	8
568	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
569	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	5	1,000	5
570	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
571	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
572	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	8	1,000	8
573	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	12201	1,000	8	1,000	8
574	32.02.00.014.0	Gewerbekontrolleur/in	12201	1,000	6	1,000	6
575	32.02.00.014.2	Ersatzstelle ATZ	12301			0,500	6
Zwischensumme				14,500		15,000	

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

576	32.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	1,000	11	1,000	12
577	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	A9

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
577	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	A9
578	32.03.00.003.0	SB Meldewesen/ Gebührenkasse	12201	1,000	5	1,000	5
579	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
580	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
581	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
582	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	6
583	32.03.00.009.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	6
584	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	5	1,000	5
585	32.03.00.016.0	SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	6
Zwischensumme				10,000		10,000	

Standesamt

586	32.03.01.001.0	Leitende/r Standesamtbeamtin/ -beamter	12201	1,000	9	1,000	9b
587	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	8	1,000	9a
588	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	8	1,000	9a
589	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	8	1,000	9a
590	32.03.01.005.0	Standesbeamtin/-beamter	12201			1,000	9b
Zwischensumme				4,000		5,000	

Wohngeld

591	32.03.02.001.0	SB Wohngeld	35100			1,000	9b
592	32.03.02.002.0	SB Wohngeld	35100			1,000	9a
593	32.03.02.003.0	SB Wohngeld	35100			1,000	9a
594	32.03.02.004.0	SB Wohngeld	35100			1,000	9a
595	32.03.02.005.0	SB Wohngeld	35100			0,650	9a
596	32.03.02.006.0	SB Wohngeld	35100			1,000	9a
597	32.03.02.007.0	SB Wohngeld	35100			1,000	9a
Zwischensumme				0,000		6,650	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	

Brandschutz

598	32.04.00.001.1	StBrOR, Abteilungsleiter/in	12601	1,000	A14	1,000	A14
599	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte/r	12601	1,000	5	1,000	A11
600	32.04.00.003.1	StBrAR, SB abwehrender Brandschutz	12601	1,000	A12	1,000	A12
601	32.04.00.004.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A11
602	32.04.00.005.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A11
603	32.04.00.006.1	StBrOI, SB Brandverh. Schau	12601	1,000	A10	1,000	A10
604	32.04.00.007.1	SB Technik	12601	1,000	9	1,000	9b
605	32.04.00.008.1	StBrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	12601	1,000	A11	1,000	A11
606	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	12601	1,000	9	1,000	9b
607	32.04.00.010.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8
608	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8
609	32.04.00.012.1	StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	1,000	A10
Zwischensumme				12,000		12,000	

Kommandostelle

610	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z
611	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z
612	32.04.01.004.1	StBrOI, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A10
613	32.04.01.005.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
614	32.04.01.006.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
615	32.04.01.007.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
616	32.04.01.008.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
617	32.04.01.009.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
618	32.04.01.010.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
619	32.04.01.011.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
620	32.04.01.012.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
621	32.04.01.013.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
622	32.04.01.014.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
623	32.04.01.015.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
624	32.04.01.016.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
625	32.04.01.017.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
626	32.04.01.018.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
627	32.04.01.019.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
628	32.04.01.020.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
629	32.04.01.021.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
630	32.04.01.022.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
631	32.04.01.023.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
632	32.04.01.024.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
633	32.04.01.025.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
634	32.04.01.026.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
635	32.04.01.027.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
636	32.04.01.028.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
637	32.04.01.029.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
638	32.04.01.030.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
639	32.04.01.031.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
640	32.04.01.032.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
641	32.04.01.033.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
642	32.04.01.034.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
643	32.04.01.035.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
644	32.04.01.036.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
645	32.04.01.037.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2	3	4		6	
646	32.04.01.038.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
647	32.04.01.039.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
648	32.04.01.040.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
649	32.04.01.041.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
650	32.04.01.042.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
651	32.04.01.043.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
652	32.04.01.044.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
653	32.04.01.045.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
654	32.04.01.046.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
655	32.04.01.047.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
656	32.04.01.048.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
657	32.04.01.049.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
658	32.04.01.050.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
659	32.04.01.051.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
660	32.04.01.052.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
Zwischensumme			51,000		51,000	

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/Veranstaltungen

661	32.05.00.001.0 Abteilungsleiter/in	12201	0,600	10	0,600	10
661	32.05.00.001.0 Abteilungsleiter/in	57300	0,100	10	0,100	10
661	32.05.00.001.0 Abteilungsleiter/in	57301	0,300	10	0,300	10
662	32.05.00.002.0 SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	A9	1,000	9a
663	32.05.00.003.0 SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	8	1,000	9a
664	32.05.00.004.0 SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	8	1,000	9a
Zwischensumme			4,000		4,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	
1	2		3	4		6	
Märkte/Veranstaltungen							
665	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	8	1,000	8
666	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340	5	0,340	5
666	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660	5	0,660	5
667	32.05.01.003.1	Marktgehilf(e)/in/SB Veranstaltungswesen	57300	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				3,000		3,000	
Wohnungsmanagement							
668	32.06.00.001.0	Abteilungsleiter/in	35100	1,000	11		
669	32.06.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	35100	0,500	11		
670	32.06.00.002.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8		
671	32.06.00.003.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8		
672	32.06.00.004.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8		
673	32.06.00.005.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8		
674	32.06.00.006.0	SB Wohngeld	35100	0,650	8		
675	32.06.00.007.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8		
676	32.06.00.008.0	SB Wohngeld	35100	1,000	8		
Zwischensumme				8,150		0,000	
Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:				**581,953**		**599,198**	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	6

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres
Beamte Verwaltung	26,000	29,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	60,000	61,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	281,203	284,978
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	214,750	224,220
insgesamt	581,953	599,198

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,000	0,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	2,000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,500
insgesamt	0,000	2,500

Anlage zum Stellenplan 2019 Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2017 - 30.09.2020
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2017 - 30.09.2020
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2016 - 30.09.2019
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2016 - 30.09.2019
4	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2019 - 31.01.2021
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2019 - 31.01.2021
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.10.2019 - 31.07.2021
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.10.2019 - 31.07.2021
3	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2018 - 31.01.2020
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2018 - 31.01.2020
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2018 - 31.01.2020
1	Brandoberinspektoranwärterr/in	32	BBesG	01.04.2019 - 31.03.2022
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
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
1	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2019
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
1	Bachelor of Eng. Ingenieurwesen	66	TVAöD	01.07.2019 - 31.12.2023

35

Einstellungen 2019:	13
Einstellungen 2018:	9
Einstellungen 2017:	5
Einstellungen 2016:	7
Einstellungen 2014:	1

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
01.0: Büro des Oberbürgermeisters								
1	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	1,00	06	07			
2	01.00.00.006.0	SB Einwerbung EU-Fördermittel/ Pommerania	1,00	08	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
01.0.1: Bürgerschaftskanzlei								
3	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	0,83	08	07		0,18	
4	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	1,00	06	08			
Zusammenfassung						0,00	0,18	
Stellenabgang in Bürgerschaftskanzlei: Stellenabgang: 0,18 (0,00 Zugänge - 0,18 Abgänge = 0,18 Stellen)								
01.0.2: Pressestelle								
5	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	1,00	09	09b			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pressestelle: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
01.0.3: Beauftragtenbüro								
6	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte/r	0,75	09	09c		0,25	0,25 VbE zu 01.00.03.004.0
7	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	0,83	05	06	0,08		
8	01.00.03.004.0	Präventionsbeauftragte/r	1,00	10	09c	0,25		0,25 VbE von 01.00.03.001.0
9	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	0,80	09	09c			
10	01.00.03.008.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	1,00		09b	1,00		Projekt vorauss. 01.09.19-31.08.21, vorbehaltlich des Fördermittelbescheides (bis zu 90 % Förd. vom Bund), Eingrupp. unter Vorbehalt
Zusammenfassung						1,33	0,25	
Stellenzugang in Beauftragtenbüro: Stellenzugang: 1,08 (1,33 Zugänge - 0,25 Abgänge = 1,08 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	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
04: Personalrat								
11	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	1,00	12	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalrat: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05: Stabsstelle Strategische Steuerung und Controlling								
12	05.00.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,00	14			1,00	
13	05.00.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,00	13			1,00	
14	05.00.00.003.0	SB Bauinvestitionscontrolling	0,00	11			1,00	
Zusammenfassung						0,00	3,00	
Stellenabgang in Stabsstelle Strategische Steuerung und Controlling: Stellenabgang: 3,00 (0,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								
05.1: Beteiligungsmanagement								
15	05.01.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	0,00	13			1,00	
16	05.01.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	0,00	13			1,00	
17	05.01.00.003.0	SB Beteiligungsmanagement	0,00	09			1,00	
18	05.01.00.004.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	0,00	13			0,75	
Zusammenfassung						0,00	3,75	
Stellenabgang in Beteiligungsmanagement: Stellenabgang: 3,75 (0,00 Zugänge - 3,75 Abgänge = 3,75 Stellen)								
06: Beteiligungsmanagement und Controlling								
19	06.00.00.005.0	StVOR, Ltr. Berichtswesen/ Controlling	1,00		A14	1,00		verlagert von 05.00.00.001.0
20	06.00.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	1,00		13	1,00		verlagert von 05.01.00.001.0
21	06.00.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	1,00		13	1,00		verlagert von 05.01.00.002.0
22	06.00.00.003.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	0,75		13	0,75		verlagert von 05.01.00.004.0

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
23	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	1,00		09b	1,00		verlagert von 05.01.00.003.0, Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,20 VbE bis voraussichtlich 31.01.19
24	06.00.00.006.0	SB Controlling	1,00		08	1,00		verlagert von 05.00.00.002.0
25	06.00.00.007.0	SB Statistik	1,00		10	1,00		verlagert von 20.03.01.001.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Beteiligungsmanagement und Controlling: Stellenzugang: 6,75 (6,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 6,75 Stellen)						6,75	0,00	
07: Wirtschaft und Tourismus								
26	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	1,00		12	1,00		verlagert von 20.03.00.001.0
27	07.00.00.002.0	SB Technologieförderung	1,00		10	1,00		verlagert von 20.03.00.003.0
28	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	1,00		09c	1,00		verlagert von 20.03.00.004.0
29	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	0,25		09b	0,25		verlagert von 20.03.00.005.0
30	07.00.00.005.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	1,00		09b	1,00		verlagert von 20.03.00.006.0
31	07.00.00.006.0	SB Tourismus	1,00		09b	1,00		verlagert von 20.03.00.007.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenzugang: 5,25 (5,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 5,25 Stellen)						5,25	0,00	
10: Haupt- und Personalamt								
32	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	1,00		A11	1,00		in Abhängigkeit von den Bewerbungen ku in EG 10
33	10.00.00.002.0	Sekretär/in	1,00	06	07			
34	10.00.00.003.0	SB Personalentwicklung/ Controlling	0,00	10			1,00	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Haupt- und Personalamt: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						1,00	1,00	
10.1: Organisation								
35	10.01.00.010.0	SB Poststelle	0,75	03	04		0,25	0,25 VbE zu 10.01.00.014.0
36	10.01.00.011.0	SB Poststelle	1,00	03	04			
37	10.01.00.012.0	Pförtner/in	0,00	02			0,75	
38	10.01.00.014.0	Kurierfahrer/in	1,00	03	03	0,25		0,25 VbE von 10.01.00.010.0

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
39	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	1,00	08	09a			
40	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	1,00	09	09b			
41	10.01.00.017.0	SB Prozessmanagement/Vergaben	1,00	09	09c			
Zusammenfassung						0,25	1,00	
Stellenabgang in Organisation: Stellenabgang: 0,75 (0,25 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,75 Stellen)								
10.2: Personal								
42	10.02.00.017.0	StVI, SB Aus- und Fortbildung	1,00		A9	1,00		in Abhängigkeit von den Bewerbungen ku in EG9b
43	10.02.00.002.0	SB Haushalt/Sozialbetreuung	1,00	09	09b			
44	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	1,00	09	09c			
45	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	1,00	09	09c			
46	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/ Entgeltbuchhaltung	1,00	08	09a			
47	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	1,00	08	09a			
48	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	1,00	08	09a			ATZ/BM 01.01.16-31.05.19, Freist. 16.09.17-31.05.19, NB
49	10.02.00.011.2	Ersatzstelle ATZ	0,50	08	09a			NB für den durch ATZ im BM besetzten Stellenanteil der Stelle Nr. -011.0 ab 16.09.17, kw 01.06.19
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
10.3: Sicherheit und Datenschutz								
50	10.03.00.002.0	SB Datenschutz/IT-Sicherheit	1,00		11	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Sicherheit und Datenschutz: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
10.4: Informations- und Kommunikationstechnik								
51	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung Schulen	1,00	09	09b			
52	10.04.00.009.0	Techniker/in	1,00	08	09b			
53	10.04.00.012.0	Techniker/in	0,13		09a	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,00	
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 0,13 (0,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,13 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
10.5: Nachwuchskräftepool								
54	10.05.00.008.0	OBM, Ausbildungsstelle	1,00		A8	1,00		ab 01.04.2019, für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
Zusammenfassung Stellenzugang in Nachwuchskräftepool: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						1,00	0,00	
14: Rechnungsprüfungsamt								
55	14.00.00.002.0	StVAR, Technische/r Prüfer/in	0,00	A12			1,00	
56	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	1,00		11	1,00		Rückumwandlung in Angestelllte/r
57	14.00.00.005.0	Prüfer/in	1,00	09	09c			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						1,00	1,00	
20: Amt für Finanzen								
58	20.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter/in	1,00	A15	A14			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt für Finanzen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft								
59	20.01.00.006.0	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	1,00		A10	1,00		
60	20.01.00.002.0	SB Finanzen	1,00	09	09c			
61	20.01.00.003.0	SB Finanzen	1,00	09	09b			
62	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	0,00	09			1,00	
63	20.01.00.011.0	SB Koordinierung Jahresabschluss	1,00	08	09a			befristet bis 31.12.20
64	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	1,00	09	09c			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						1,00	1,00	
20.1.1: Zentrale Geschäftsbuchhaltung								
65	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	1,00	09	09b			ATZ/BM 01.10.18-31.03.21, Freist. 01.01.20-31.03.21
66	20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen	0,00	08			1,00	
67	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	1,00	08	07			
68	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	1,00	09	09b			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.08.20

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
69	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	1,00	08	07			
70	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	1,00	08	07			
71	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	1,00	08	07			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.10.20
Zusammenfassung Stellenabgang in Zentrale Geschäftsbuchhaltung: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						0,00	1,00	
20.1.3: Finanzcontrolling/KLR								
72	20.01.03.002.0	StVI, SB KLR	0,00	A9			1,00	
73	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	1,00	09	09c			
74	20.01.03.002.0	SB Gesamtabschluss/KLR	1,00		09c	1,00		Rückumwandlung in Angestellte/r
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzcontrolling/KLR: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						1,00	1,00	
20.2: Steuern								
75	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00	11	10			
76	20.02.00.002.0	Sekretärin, SB Abgabenveranlagung	1,00	05	06			
77	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	1,00	08	09a			
78	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	1,00	08	09a			
79	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	1,00	08	09a			
80	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	1,00	08	09a			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Steuern: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
20.2.1: Stadtkasse und Vollstreckung								
81	20.02.01.002.0	StVI, Stellv. Kass.verwal./SB Vollstreckung	0,00	A9			1,00	
82	20.02.01.001.0	Kassenverwalter/in	0,00	10			1,00	
83	20.02.01.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	0,00	08			1,00	
84	20.02.01.004.0	Bankbuchhalter/in	0,00	06			1,00	
85	20.02.01.005.0	Bankbuchhalter/in	0,00	06			1,00	
86	20.02.01.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	0,00	06			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2019	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
87	20.02.01.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	0,00	06			0,75	
88	20.02.01.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	0,00	05			1,00	
89	20.02.01.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	0,00	06			1,00	
90	20.02.01.011.0	Einzahlungsbuchhalter/in	0,00	06			1,00	
91	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,00	06			1,00	
92	20.02.01.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,00	06			1,00	
93	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,00	06			0,75	
94	20.02.01.016.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,00	06			1,00	
95	20.02.01.018.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	14,50	
Stellenabgang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenabgang: 14,50 (0,00 Zugänge - 14,50 Abgänge = 14,50 Stellen)								
20.3: Wirtschaft und Tourismus								
96	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	0,00	12			1,00	
97	20.03.00.003.0	SB Technologieförderung	0,00	10			1,00	
98	20.03.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	0,00	09			1,00	
99	20.03.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	0,00	09			0,25	
100	20.03.00.006.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	0,00	09			1,00	
101	20.03.00.007.0	SB Tourismus	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						0,00	5,25	
Stellenabgang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenabgang: 5,25 (0,00 Zugänge - 5,25 Abgänge = 5,25 Stellen)								
20.3.1: Statistik								
102	20.03.01.001.0	SB Statistik	0,00	10			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenabgang in Statistik: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						0,00	1,00	
20.4: Stadtkasse und Vollstreckung								
103	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kass.verwal./SB Vollstreckung	1,00		A9	1,00		verlagert von 20.02.01.002.0
104	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00		10	1,00		verlagert von 20.02.01.001.0
105	20.04.00.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	1,00		08	1,00		verlagert von 20.02.01.003.0
106	20.04.00.004.0	Bankbuchhalter/in	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.004.0
107	20.04.00.005.0	Bankbuchhalter/in	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.005.0
108	20.04.00.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.006.0
109	20.04.00.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	0,75		06	0,75		verlagert von 20.02.01.007.0, kw mit Übergabe der Aufgaben an den Eigenbetrieb Kita
110	20.04.00.008.0	Einzahlungsbuchhalter/in	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.010.0
111	20.04.00.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	1,00		05	1,00		verlagert von 20.02.01.009.0
112	20.04.00.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.011.0
113	20.04.00.011.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.013.0
114	20.04.00.012.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.014.0
115	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,75		06	0,75		verlagert von 20.02.01.015.0
116	20.04.00.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00		06	1,00		verlagert von 20.02.01.016.0
117	20.04.00.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	1,00		05	1,00		verlagert von 20.02.01.018.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenzugang: 14,50 (14,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 14,50 Stellen)						14,50	0,00	
30: Rechtsamt								
118	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	1,00	06	07			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
119	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/Haushalt	1,00		08	1,00		verlagert von 30.01.00.018.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Rechtsamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						1,00	0,00	
30.1: Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement								
120	30.01.00.010.0	Verkehrskontrolleur/in/ Teamkoordinator/in	1,00	05	08			
121	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00	03	04			
122	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00	03	04			
123	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00	03	04			
124	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00	03	04			
125	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	1,00	03	04			
126	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	1,00	08	09a			
127	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	1,00	08	09a			
128	30.01.00.018.0	SB Anliegenmanagement/Haushalt	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung Stellenabgang in Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						0,00	1,00	
41: Amt für Bildung, Kultur und Sport								
129	41.00.00.002.0	Sekretär/in	1,00	06	07			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE bis voraussichtlich 31.12.19
130	41.00.00.004.0	SB Haushalt	1,00		09a	1,00		verlagert von 41.07.00.003.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Amt für Bildung, Kultur und Sport: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						1,00	0,00	
41.1: Kulturförderung								
131	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	1,00	09	09c			
132	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	1,00	09	09b			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kulturförderung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
41.7: Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend								
133	41.07.00.003.0	SB Haushalt	0,00	09			1,00	
134	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	1,00	11	10			
135	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	0,83	08	09a			
Zusammenfassung Stellenabgang in Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						0,00	1,00	
02: Dezernat II								
136	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	1,00		11	1,00		verlagert von 05.00.00.003.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Dezernat II: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						1,00	0,00	
02.1: Stadtsanierung								
137	02.01.00.004.0	SB Haushalt	1,00	08	09a			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtsanierung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
23: Immobilienverwaltungsamt								
138	23.00.00.002.0	Sekretär/in	1,00	06	07			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.12.19
139	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	1,00	09	09c			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 30.11.19
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								
140	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	1,00	09	09c			
141	23.01.00.005.0	SB Bebauung	1,00	08	09a			
142	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	1,00	09	09b			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.09.19

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
143	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	1,00	09	09c			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,05 VbE bis voraussichtlich 31.08.19
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Liegenschaften und Forsten: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
23.2: Hochbau								
144	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	1,00	10	11			Refinanzierung durch Eigenbetrieb Kita
145	23.02.00.011.0	Techniker/in Versorgungstechnik	1,00	09	09b			
146	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	1,00		11	1,00		Refinanzierung durch Eigenbetrieb Kita
147	23.02.00.016.0	SB Bau/-unterhaltung	1,00		11	1,00		
Zusammenfassung Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)						2,00	0,00	
60: Stadtbauamt								
148	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	1,00		09c	1,00		verlagert von 60.01.00.004.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Stadtbauamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						1,00	0,00	
60.1: Bauverwaltung								
149	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00	10	11			
150	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	1,00	05	06			
151	60.01.00.004.0	SB Haushalt	0,00	08			1,00	
152	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	0,75	08	09a			
153	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	0,93	09	10			
154	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	1,00	08	09a			
155	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	1,00	08	09a			
156	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	1,00	09	09c			
Zusammenfassung Stellenabgang in Bauverwaltung: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						0,00	1,00	
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde								
157	60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,00	06			1,00	
158	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	1,00		11	1,00		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60.3: Geoinformation und Vermessung								
159	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	1,00	08	09a			
160	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	1,00	08	09a			
161	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	0,80	08	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Geoinformation und Vermessung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde								
162	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	1,00	08	09a			
163	60.04.00.011.0	Prüfingenieur/in Statik	1,00		12	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
60.5: Umwelt- und Naturschutz								
164	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Abwasser	1,00	09	10			
165	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	1,00	09	09b			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Umwelt- und Naturschutz: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
66: Tiefbau- und Grünflächenamt								
166	66.00.00.002.0	Sekretär/in	1,00	06	07			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.03.21
167	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	1,00	09	09c			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Tiefbau- und Grünflächenamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
168	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	0,90	10	11			
169	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,00	10	11			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.07.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	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
170	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	1,00	10	11			
171	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,00	10	11			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 30.06.19
172	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	1,00	10	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
66.2: Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen								
173	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	1,00	08	09a			
174	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	0,75	09	09a			
175	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	1,00	09	09a	0,50		
176	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	1,00	09	09b			
177	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	1,00	06	07			
178	66.02.00.010.0	Wegewart (m/w)	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,50	0,00	
Stellenzugang in Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 1,50 (1,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,50 Stellen)								
32: Amt für Bürgerservice und Brandschutz								
179	32.00.00.002.0	Sekretär/in	1,00	06	07			
180	32.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	1,00	09	09c			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt für Bürgerservice und Brandschutz: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe								
181	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	1,00		A11	1,00		
182	32.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00	10			1,00	
183	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	1,00	05	08			
184	32.02.00.014.2	Ersatzstelle ATZ	0,50		06	0,50		NB für den durch ATZ im BM besetzten Stellenanteil der Stelle Nr. -014.0 ab01.08.18, kw 01.02.19

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenzugang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellenzugang: 0,50 (1,50 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,50 Stellen)						1,50	1,00	
32.3: Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld								
185	32.03.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00	11	12			
186	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	1,00	05	06			
187	32.03.00.009.0	SB Meldewesen	1,00	05	06			
188	32.03.00.016.0	SB Meldewesen	1,00	05	06			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
32.3.1: Standesamt								
189	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	1,00	08	09a			
190	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	1,00	08	09a			
191	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	1,00	08	09a			
192	32.03.01.005.0	Standesbeamtin/-beamter	1,00		09b	1,00		verlagert von 32.06.00.005.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)						1,00	0,00	
32.3.2: Wohngeld								
193	32.03.02.001.0	SB Wohngeld	1,00		09b	1,00		verlagert von 32.06.00.001.0
194	32.03.02.002.0	SB Wohngeld	1,00		09a	1,00		verlagert von 32.06.00.002.0
195	32.03.02.003.0	SB Wohngeld	1,00		09a	1,00		verlagert von 32.06.00.003.0
196	32.03.02.004.0	SB Wohngeld	1,00		09a	1,00		verlagert von 32.06.00.004.0
197	32.03.02.005.0	SB Wohngeld	0,65		09a	0,65		verlagert von 32.06.00.006.0
198	32.03.02.006.0	SB Wohngeld	1,00		09a	1,00		verlagert von 32.06.00.007.0
199	32.03.02.007.0	SB Wohngeld	1,00		09a	1,00		verlagert von 32.06.00.008.0
Zusammenfassung Stellenzugang in Wohngeld: Stellenzugang: 6,65 (6,65 Zugänge - 0,00 Abgänge = 6,65 Stellen)						6,65	0,00	
32.5: Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen								
200	32.05.00.002.0	StVI, SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	A9			1,00	
201	32.05.00.002.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00		09a	1,00		Rückumwandlung in Angestellte/r

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
202	32.05.00.003.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00	08	09a			
203	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00	08	09a			
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)								
32.6: Wohnungsmanagement								
204	32.06.00.001.0	Abteilungsleiter/in	0,00	11			1,00	
205	32.06.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	11			0,50	
206	32.06.00.002.0	SB Wohngeld	0,00	08			1,00	
207	32.06.00.003.0	SB Wohngeld	0,00	08			1,00	
208	32.06.00.004.0	SB Wohngeld	0,00	08			1,00	
209	32.06.00.005.0	SB Wohngeld	0,00	08			1,00	
210	32.06.00.006.0	SB Wohngeld	0,00	08			0,65	
211	32.06.00.007.0	SB Wohngeld	0,00	08			1,00	
212	32.06.00.008.0	SB Wohngeld	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	8,15	
Stellenabgang in Wohnungsmanagement: Stellenabgang: 8,15 (0,00 Zugänge - 8,15 Abgänge = 8,15 Stellen)								
Einrichtungen								
41.2: Stadtbibliothek								
213	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	1,00	09	09b			
214	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in	1,00	09	09b			
215	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in	0,90	09	09a			
216	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in	1,00	09	09b			
217	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in	0,75	05	05	0,13		0,125 VbE von 41.02.00.018.1
218	41.02.00.010.1	Bibliothekar/in	1,00	09	09b			
219	41.02.00.012.1	Bibliothekar/in	1,00	09	09b			
220	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in	1,00	06	07			
221	41.02.00.018.1	Bibliothekshelfer/in	0,00	03			0,13	
Zusammenfassung						0,13	0,13	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtbibliothek: Stellen: 0,00 (0,13 Zugänge - 0,13 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
41.4: Musikschule								
222	41.04.00.004.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
223	41.04.00.005.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
224	41.04.00.006.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
225	41.04.00.007.1	Musikschullehrer/in	0,90	09	09b			
226	41.04.00.008.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
227	41.04.00.009.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
228	41.04.00.010.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
229	41.04.00.011.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
230	41.04.00.012.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
231	41.04.00.013.1	Musikschullehrer/in	1,00	09	09b			
232	41.04.00.014.1	Musikschullehrer/in	0,98	09	09b			Poolstelle
233	41.04.00.015.1	Musikschullehrer/in	0,80	09	09b			Poolstelle
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Musikschule: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
41.5: Sozio-kulturelles-Zentrum								
234	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	1,00	05	06			
235	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	1,00	09	09a			
236	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/Technikwart/-wärterin	1,00	03	04			
237	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	0,15	01	01	0,03		
Zusammenfassung						0,03	0,00	
Stellenzugang in Sozio-kulturelles-Zentrum: Stellenzugang: 0,03 (0,03 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,03 Stellen)								
41.6: Stadtarchiv								
238	41.06.00.003.1	Archivar/in	1,00	09	09b			
239	41.06.00.004.1	Archivar/in	1,00	09	09b			
240	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	0,95	06	07			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtarchiv: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
41.7.11: Jahn-Gymnasium								
241	41.07.11.002.1	Schulsekretär/in	0,45	05	05	0,05		
Zusammenfassung						0,05	0,00	
Stellenzugang in Jahn-Gymnasium: Stellenzugang: 0,05 (0,05 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,05 Stellen)								
23.1.1: Kommunale Forstwirtschaft								
242	23.01.01.004.1	Stadtjäger/in/SB Forst/unbebaut. Grundvermög.	1,00		08	1,00		
243	23.01.01.005.1	Waldarbeiter/in	1,00		05	1,00		Refinanzierung 17,8 % von Peter-Warschow-Sammelstiftung
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in Kommunale Forstwirtschaft: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
23.3: Gebäudemanagement								
244	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	1,00	09	09b			
245	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	1,00	09	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudemanagement: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
23.3.1: Servicebereich Hausdienste								
246	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	1,00	08	09a			
247	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	1,00	03	04			
248	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	1,00	03	04			
249	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	1,00	05	04			
250	23.03.01.032.1	Hausmeister/in	1,00	03	04			
251	23.03.01.040.1	Hausmeister/in	1,00	03	04	0,25		
252	23.03.01.041.1	Hausmeister/in	1,00		04	1,00		
Zusammenfassung						1,25	0,00	
Stellenzugang in Servicebereich Hausdienste: Stellenzugang: 1,25 (1,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,25 Stellen)								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
253	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	1,00	08	09a			
254	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	0,75	01	01	0,05		ku 0,70 VbE ab 01.01.20
255	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	0,75	01	01	0,05		ku 0,70 VbE ab 01.01.20

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
256	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	0,75	01	01	0,05		ku 0,70 VbE ab 01.01.20
257	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	0,73	01	01	0,13		0,125 VbE von 23.03.02.039.1
258	23.03.02.039.1	Reinigungskraft	0,00	01			0,13	
259	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		
260	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		
261	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		
262	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		
263	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	0,75		01	0,75		ku 0,65 VbE ab 01.01.20
Zusammenfassung Stellenzugang in Servicebereich Reinigung: Stellenzugang: 3,90 (4,03 Zugänge - 0,13 Abgänge = 3,90 Stellen)						4,03	0,13	
23.3.3: Strandbad Eldena								
264	23.03.03.001.1	Leiter/in Strandbad	0,75		08	0,75		
Zusammenfassung Stellenzugang in Strandbad Eldena: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)						0,75	0,00	
66.2.1: Bauhof								
265	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/Meister/in Verk.techn	1,00	09	09b			
266	66.02.01.002.1	SB Verwaltung Bauhof	1,00	05	06			
267	66.02.01.003.1	SB KLR+Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	1,00	09	09b			
268	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	1,00	09	09a			
269	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	1,00	05	06			
270	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	1,00	04	05			
271	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	1,00	04	05			
272	66.02.01.014.1	Gärtnermeister/in	1,00	09	09a			
273	66.02.01.018.2	Ersatzstelle ATZ	0,50		06	0,50		NB für den durch ATZ im BM besetzten Stellenanteil der Stelle Nr. -018.1 ab 01.09.19, kw 01.03.21
274	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	1,00	04	05			
275	66.02.01.064.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	1,00		02	1,00		
276	66.02.01.065.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	1,00		02	1,00		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 2,50 (2,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,50 Stellen)						2,50	0,00	
66.4: Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium								
277	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	1,00	05	06			
278	66.04.00.003.1	Meister/in	1,00	08	09a			
279	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter/in	1,00	04	03			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
66.4.1: Krematorium								
280	66.04.01.001.1	Leiter/in Krematorium	1,00	09	09b			
281	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	1,00	05	06			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krematorium: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	
32.4: Brandschutz								
282	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte/r	1,00		A11	1,00		
283	32.04.00.002.1	SB Brandschutzbeauftragte/r	0,00	05			1,00	
284	32.04.00.007.1	SB Technik	1,00	09	09b			
285	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	1,00	09	09b			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Brandschutz: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						1,00	1,00	
32.4.1: Kommandostelle								
286	32.04.01.004.1	HBM, Schichtführer/in	1,00	A9Z	A10			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kommandostelle: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)						0,00	0,00	

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2019: Stellenzugang: 6,78 (54,86 Zugänge - 48,08 Abgänge = 6,78 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2018: 307,21 Stellen zum Querschnitt 2019: 314,00 Stellen = 6,79 Stellenzugang

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	05.03.2019 14:42:01	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:05	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2019: Stellenzugang: 10,48 (11,74 Zugänge - 1,26 Abgänge = 10,48 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2018: 274,76 Stellen zum Querschnitt 2019: 285,23 Stellen = 10,47 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2019: Stellenzugang: 17,26 (66,60 Zugänge - 49,34 Abgänge = 17,26 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2018: 581,97 Stellen zum Querschnitt 2019: 599,23 Stellen = 17,26 Stellenzugang

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	05.03.2019 14:41:42 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:03 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte													
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit		
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3	Zusammen
Kernverwaltung															
11101	Verwaltungssteuerung											1,00	1,00	1,00	3,00
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2								1,00						1,00
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3											1,00			1,00
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7											1,00			1,00
11200	Personal		2,00	2,00			3,00	1,00							8,00
11300	Organisation								0,80		0,80				1,60
11402	Liegenschaften							2,00							2,00
11405	Sonstige zentrale Dienste										0,20				0,20
11600	Finanzen						1,00	2,00							3,00
11800	Rechnungsprüfung									1,00		1,00			2,00
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen						0,10		0,20						0,30
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung						0,90		0,20						1,10
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle						1,00								1,00
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle						1,00		0,80						1,80
52100	Bau- und Grundstücksordnung						1,00				1,00				2,00
Stellenplan 2019			2,00	2,00			8,00	5,00	3,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	29,00
Stellenplan 2018		1,00	2,00	1,00			9,00	4,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	26,00
Mehr				1,00				1,00	2,00			2,00			3,00
Weniger		1,00					1,00			1,00					

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 2 -
				Stand	05.03.2019 14:41:42 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:03 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte													
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit		
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3	Zusammen
Einrichtungen															
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		21,00	23,00	6,00	2,00		3,00	4,00	1,00		1,00			61,00
Stellenplan 2019			21,00	23,00	6,00	2,00		3,00	4,00	1,00		1,00			61,00
Stellenplan 2018			21,00	23,00	6,00	3,00		2,00	3,00	1,00		1,00			60,00
Mehr								1,00	1,00						1,00
Weniger						1,00									
Gesamtsumme		**0,00**	**23,00**	**25,00**	**6,00**	**2,00**	**8,00**	**8,00**	**7,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**90,00**

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -
				Stand	05.03.2019 14:41:34 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:01 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
Kernverwaltung																					
			1,00																		1,00
11101	Verwaltungssteuerung	2,00	2,00					4,65	1,00	6,00	4,00		4,00	1,00		2,00					26,65
11102	Beauftragtenbüro			2,55	1,55										0,83						4,93
11104	Bürgerschaft und Gremien									1,00			2,00	0,83							3,83
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2					1,00								1,00							2,00
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3													1,00							1,00
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00		1,00			0,50					1,00							3,50
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00		1,00				0,10						1,00					3,10
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00			1,00		0,20					1,00							3,20
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7			1,00										1,00							2,00
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9	1,00					1,00	1,00		1,00	1,00			1,00	1,56						7,56
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13						1,00						1,00	0,95							2,95
11200	Personal	3,50	1,00	2,00					1,00	1,00	2,00				2,00						12,50
11300	Organisation			0,65						1,00	2,00										3,65
11401	Immobilienverwaltung		1,00					1,00		13,00											15,00
11402	Liegenschaften	1,00	0,10	1,70					0,35												3,15
11403	Bauhof								0,20												0,20
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	0,13	1,90					1,00			8,00										11,03
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00	0,35	0,35							1,00				2,00		1,75	1,00			7,45
11600	Finanzen	5,00	3,00	5,00					1,00		2,00		2,00	4,00	10,50	2,50					35,00
11800	Rechnungsprüfung			1,00						2,00											3,00
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten							3,75													3,75
12101	Statistik										1,00										1,00
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen		0,75																		0,75

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 2 -
				Stand	05.03.2019 14:41:34 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:01 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung	6,00	2,00						1,00		0,60		3,00		4,50	5,00					22,10
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle									1,00			5,00					2,00			8,00
12206	Schiedsstelle													0,05							0,05
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle												4,50			4,00					8,50
12302	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun		1,00						0,10					1,00							2,10
12303	Verkehrsüberwachung	2,00											1,00			3,00	5,00				11,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,25									0,41										0,66
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		1,00	1,00																	2,00
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,17																			0,17
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5,65	1,00																		6,65
35101	Kultur- und Sozialpass				0,45																0,45
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle	0,41																			0,41
42100	Förderung des Sportes										0,59				0,19						0,78
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung								2,00	9,00	0,90				1,50	1,00					14,40
51102	Vermessung	2,80							1,00												3,80
52100	Bau- und Grundstücksordnung	3,75							1,00	6,45	0,65		1,00		1,00			1,00			14,85
52201	Wohnbauförderdarlehen										0,28										0,28
52300	Denkmalschutz und -pflege									2,00											2,00
53702	Müllverwertung/ Deponien								0,05		0,55										0,60
54000	Konzessionsabgaben										0,08										0,08
54100	Gemeindestraßen								1,20	2,90	1,00										5,10
54300	Landesstraßen								0,00		0,00										0,00
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1,75							0,10		0,92				1,00	1,00					4,77

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 3 -
				Stand	05.03.2019 14:41:34 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:01 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un	1,00							0,20	2,00											3,20
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10																	0,10
55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz ?								0,10		0,30										0,40
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		1,00						0,85	1,00	3,10					1,00					6,95
55501	Kommunale Forstwirtschaft								0,05												0,05
55502	Kommunale Landwirtschaft		0,90	0,20					0,10												1,20
57100	Wirtschaftsförderung		1,25	1,00					0,70		1,00					0,35					4,30
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen										0,10										0,10
57301	Veranstaltungen und Sondermärkte										0,30										0,30
57500	Tourismusförderung		1,00						0,30							0,15					1,45
Stellenplan 2019		37,40	20,25	19,55	2,00	3,00	3,00	11,40	13,00	49,45	31,78		23,50	13,83	25,08	21,00	6,75	4,00			284,99
Stellenplan 2018			1,00		2,00	3,00	4,00	12,40	12,00	41,05	37,50	37,23	61,03	1,00	29,75	27,75		10,75	0,75		281,21
Mehr		37,40	19,25	19,55					1,00	8,40				12,83			6,75				3,78
Weniger							1,00	1,00			5,73	37,23	37,53		4,68	6,75		6,75	0,75		

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 4 -
				Stand	05.03.2019 14:41:34 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:01 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
Einrichtungen																					
11401	Immobilienverwaltung	2,00	1,00							0,80					2,00	1,00	7,00	21,75		44,23	79,78
11403	Bauhof	2,00	2,00												7,50	33,05	6,00	4,00			54,55
11405	Sonstige zentrale Dienste																		2,00		2,00
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung															0,34					0,34
12208	Hafenbehörde									0,20			0,40								0,60
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		2,00																		2,00
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															1,45					1,45
21702	Humboldt Gymnasium															1,00					1,00
21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer															0,90					0,90
25200	Stadtarchiv		2,00					1,00						0,95		0,95					4,90
26300	Musikschule		11,68							1,00					1,00	0,70		1,00			15,38
27200	Stadtbibliothek	0,90	5,00							1,00	1,00			1,00	1,00	5,75		0,12			15,77
28102	Sozio-kulturelles Zentrum Sankt Spiritus	1,00								1,00					2,00		1,00			0,10	5,10
28103	Kantine St. Spiritus																			0,20	0,20
42405	Sportstättenverwaltung	1,00								0,10											1,10
42418	Strandbad Eldena									0,10			0,75								0,85
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

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 5 -
				Stand	05.03.2019 14:41:34 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:42:01 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un															0,15					0,15
55301	Friedhofswesen	1,00								0,80					3,00	7,00	1,00	5,00			17,80
55303	Krematorium		1,00							0,20					1,00	2,00					4,20
55501	Kommunale Forstwirtschaft									1,00			1,00			3,00					5,00
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen												1,00		1,00	0,66					2,66
Stellenplan 2019		7,90	24,68					1,00		7,00	1,00		4,25	1,95	18,50	64,55	15,00	31,87	2,00	44,53	224,23
Stellenplan 2018								1,00		7,00	1,00	29,58	5,50		14,95	67,38	12,00	35,75		40,60	214,76
Mehr		7,90	24,68											1,95	3,55		3,00		2,00	3,93	9,47
Weniger												29,58	1,25			2,83		3,88			
Gesamtsumme		**45,30**	**44,93**	**19,55**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**12,40**	**13,00**	**56,45**	**32,78**	**0,00**	**27,75**	**15,78**	**43,58**	**85,55**	**21,75**	**35,87**	**2,00**	**44,53**	**509,22**

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2019

(ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellenplan 2019	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 2018
1	2	3	4	5
A 16	-	-	3,00	-
A 15	-	-	6,00	
A 14	5,00	1,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	2,00
A 13 LG 2/2	2,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	7,00	1,00	9,00	5,00
A 13 LG 2/1	-	-	9,00	-
A 12	2,00	1,00	16,00	
A 11	7,00	4,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
A 10	8,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
A 9 LG 2	8,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	7,80
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	25,00	8,00	25,00	13,80
A 9 LG 1, Amtszulage	2,00	2,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	4,00
A 9 LG 1	6,00	6,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	5,00
A 8	25,00	23,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	17,00
A 7	23,00	21,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	27,00
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	56,00	52,00		53,00
Gesamt	88,00	61,00		71,80

Leitung Dezernat I (Stellenplan 2020, Seiten 1 - 4)

1,00 Oberbürgermeister/in

1,00 Beauftragte/r Dezernatssteuerung

Personalrat (3,00 VbE)

1,00	Personalrat-Vorsitzende/r
1,00	Sekretär/in
1,00	Personalrat-freigestelltes Mitglied

Beteiligungsmanagement und Controlling (7,75 VbE)

2,75	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement
1,00	SB Beteiligungsmanagement
1,00	StVOR, Ltr. Berichtswesen/Controlling
1,00	SB Controlling
1,00	SB Statistik
1,00	SB Statistik
	(befr. zur Durchführung Zensus)

Büro des Oberbürgermeisters (17,10 VbE)

1,00	Leiter/inBüro des OB/Referent/in
2,00	SB Vorzimmer OB
1,00	Kraftfahrer/in
1,00	SB Einwerbung EU-Fördermittel/Pommerania

Bürgerschaftskanzlei

1,00	Leiter/in der Bürgerschaftskanzlei
2,00	SB Sitzungsdienst
0,82	SB Sitzungsdienst/Ortsteilvertretung

Pressestelle

0,90	Leiter/in Pressestelle
1,00	SB Pressestelle

Beauftragtenbüro

0,75	Integrationsbeauftragte/r
0,80	Beauftragte/r Internationale Kontakte/ Städtepartnerschaften
1,00	Gleichstellungsbeauftragte/r/Bürgerbeteiligung
0,83	Sachbearbeiter/in Beauftragtenbüro
1,00	Familien- und Präventionsbeauftragte/r
1,00	Behindertenbeauftragte/r/SB KuS
1,00	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik
	(befr. bis 31.08.2021)

Abteilung Wirtschaft und Tourismus (5,90 VbE)

1,00	Abt.-Ltr./zuständige Stelle DLR
1,00	SB Technologieförderung
1,25	SB Wirtschaftsförderung
1,00	SB Tourismus
1,00	SB Marketing/Wirtschaftsförderung
0,65	SB regionale Wirtschaftskreisläufe
	(befr. bis 31.07.2023)

35,75 VbE gesamt

Haupt- und Personalamt (Stellenplan 2020, Seiten 4 - 7)

1,00 Amtsleiter/in

1,00 Sekretär/in

1,00 StVA, SB Personalentwicklung/Controlling

1,00 Sicherheitsingenieur/in,
1,00 SB Datenschutz/IT-Sicherheit

Abteilung Organisation (12,75 VbE)

1,00	StVOAR, Abteilungsleiter/in
1,00	StVA, SB Organisation/Wahlen
1,00	SB Organisation
1,00	SB Organisation/Projekte
1,00	SB Vergaben
1,00	SB Prozessmanagement/Vergaben
1,00	SB Wahlen/Vergaberechtsangelegenheiten
1,00	SB zentrale Dienste
1,75	SB Poststelle
1,00	Kurierfahrer/in/SB Poststelle
2,00	Drucker/in/Vervielfältigung

Personalabteilung (11,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	StVOI, SB Personalangelegenheiten
2,00	SB Personalangelegenheiten
1,00	StVI, SB Aus- und Fortbildung
1,00	SB Haushalt/Sozialbetreuung
1,00	SB Personalverwaltung
1,00	SB Wesen/Lohn
1,00	SB Bezügerechner/in, Entgelt-buchhaltung
1,00	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge
1,00	Bezügerechner/in

Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik (11,13 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB E-Government
3,00	SB Systembetreuung
1,00	SB Anwendungsbetreuung GIS
1,00	SB Anwendungsbetreuung HKR
0,13	Techniker/in
1,00	SB Systembetreuer/in Schulen
2,00	SB Anwendungsbetreuer
1,00	SB DMS/Anwendungsbetreuung P&I

Nachwuchskräftepool (2,00 VbE)

2,00	Einsatzkräfte
2,00	StVI, Einsatzkräfte
2,00	BM, Einsatzkräfte
2,00	OBM, Ausbildungsstelle

47,88 VbE gesamt

Rechnungsprüfungsamt (Stellenplan 2020, Seite 7)

1,00	**StVOR, Amtsleiter/in**

1,00	Technische/r Prüfer/in
1,00	StVAR, Prüfer/in
2,00	Prüfer/in

5,00 VbE gesamt

Amt für Finanzen

(Stellenplan 2020, Seiten 7 - 11)

1,00 StVOR, Amtsleiter/in

1,00 Sekretär/in

Abteilung Allgemeine Finanzwirtschaft (17,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	Sekretär/in
1,00	StVOI, SB Finanzen
3,00	SB Finanzen
1,00	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung
1,00	SB Anlagenbuchhaltung
1,00	SB Koordinierung Jahresabschluss (befr. bis 31.12.2020)

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

2,00	SB Bilanzen
4,00	SB Rechnungswesen

Finanzcontrolling/KLR

1,00	SB Finanzcontrolling
1,00	SB Gesamtabschluss/ KLR

Abteilung Steuern (6,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	Sekretär/in, SB Abgabenveranlagung
4,00	SB Abgabenveranlagung

Abteilung Stadtkasse/Vollstreckung (14,50 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	StVI, Stellv. Kassenverw./SB Vollstr.
1,00	Bankbuchhalter/in Verwahr
2,00	Bankbuchhalter/in
3,75	Einzahlungsbuchhalter/in
1,00	Auszahlungsbuchhalter/in
3,75	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst
1,00	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst

39,50 VbE gesamt

Rechtsamt

(Stellenplan 2020, Seiten 11 - 13)

1,00	**Amtsleiter/in**

3,75	Jurist/in
1,00	SB Anliegenmanagement/Haushalt
1,00	SB Rechtsangelegenheiten/Sekretär/in

Abteilung Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement (21,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Registratur/Verkehrskontrolleur/in
1,00	SB Registratur/Archiv
1,00	StVI, SB Bußgeldstelle/EDV-Koordinator/in
1,00	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr
1,00	SB Bußgeldstelle
1,00	SB Bußgeldstelle/Verkehrsunfälle
2,00	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr
1,00	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend.mitarb.KOD
5,00	Verkehrskontrolleur/in
2,00	Außendienstmitarb. komm. Ordnungsdienst
1,00	StVAI, Außendienstmitarb. komm. Ordnungsdienst
3,00	SB techn. Verkehrsüberwachung

27,75 VbE gesamt

Amt für Bildung, Kultur und Sport

(Stellenplan 2020, Seiten 13 - 17)

1,00 Amtsleiter/in

- 1,00 Sekretär/in
- 1,00 SB Haushalt/Kulturplanung
- 1,00 SB Haushalt

Kulturförderung (2,00 VbE)

- 2,00 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung

Stadtbibliothek (15,77 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 1,00 SB Haushalt/Verwaltung
- 1,00 Projektkoordinator/in
- 5,90 Bibliothekar/in
- 6,75 Bibliotheksassistent/in
- 0,12 Bibliothekshelfer/in

Musikschule (15,37 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 0,70 Sekretär/in
- 1,00 SB Verwaltung
- 11,67 Musikschullehrer/in
- 1,00 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin

Sozio-kulturelles Zentrum (5,30 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 1,00 SB Verwaltung
- 1,00 Fachmethodiker/in
- 1,00 SB Veranstaltungs-technik
- 1,00 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin
- 0,30 Einsatzkraft

Stadtarchiv (4,90 VbE)

- 1,00 Leiter/in
- 0,95 SB Verwaltung
- 2,00 Archivar/in
- 0,95 Archivassistent/in

Abteilung Schulverwaltung, Sportentwicklung und Jugend (5,58 VbE)

- 1,00 Abteilungsleiter/in
- 1,00 Sekretär/in
- 1,00 SB Schulplanung/Koordinator/in
- 1,00 SB Schulverwaltung und Sportentwicklung
- 0,83 SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde
- 0,75 SB Grenzbetrag/Sportfördermittel

Schulen (9,15 VbE)

- 9,15 Schulsekretär/in

62,07 VbE gesamt

= Einrichtungen

Leitung Dezernat II (Stellenplan 2020, Seiten 17 - 18)

1,00 Beigeordnete/r und
1. Stellvertreter/in des OB

1,00 SB Vorzimmer de(r)s
1. Stellv. des OB

1,00 Beauftragte/r
Dezernatssteuerung
1,00 Beauftr. Dezernatssteuerung/
Investitionscontrolling

Stabsstelle Stadtsanierung
(8,00 VbE)

1,00 Leiter/in Stabsstelle
1,00 SB Stadtsanierung/Modernisierung
1,00 SB Stadtsanierung/operativer Bereich
1,00 SB Haushalt
1,00 SB Stadtsanierung
2,00 SB Abrechnung Stadtsanierungs-
maßnahmen (befr. bis 31.12.2023)
1,00 SB Baumaßnahmen EU-Projekte

12,00 VbE gesamt

Immobilienverwaltungsamt (Stellenplan 2020, Seiten 18 - 24)

1,00 Amtsleiter/in

- 1,00 Sekretär/in
- 1,00 SB Haushalt/Controlling

Abteilung Liegenschaften und Forsten (12,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
2,00	StVOI, SB Grundstücksverkehr
1,00	SB Grundstücksverkehr
1,00	SB Bebauung
2,00	Grundstücksverwaltung
1,00	Förster/in
1,00	Stadtjäger/in/SB.Forst/unbebaut. Grundvermög.
3,00	Waldarbeiter/in

Abteilung Hochbau (15,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
6,00	SB Bau/-unterhaltung
2,00	SB Bau/-unterhaltung (Refinanzierung durch Eigenbetrieb Kita)
1,00	SB Elektrotechnik
1,00	SB Elektrotechnik
1,00	SB Versorgungstechnik
1,00	SB Versorgungstechnik
1,00	Techniker/in Versorgungstechnik
1,00	SB Energiemanagement/nachhaltiges Bauen

Abteilung Gebäudemanagement (81,58 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Vertragswesen
1,00	SB Gebäudemanagement
1,00	SB Sportstättenverwaltung
1,00	SB Servicebereich Hausdienste
1,00	Objektleiter/in Volksstadion
28,00	Hausmeister/in
1,00	Hausmeister/in/-techniker/in
0,85	Hausmeister/in/Reinigungskraft
1,00	SB Servicebereich Reinigung
43,98	Reinigungskraft
0,75	Leiter/in Strandbad

111,58 VbE gesamt

= Einrichtungen

Stadtbauamt (Stellenplan 2020, Seiten 24 - 27)

1,00 Amtsleiter/in

1,00 SB Haushalt/Controlling

1,00 Sekretär/in

Abteilung Bauverwaltung (7,68 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Vergabeverfahren VOB
0,75	SB Ortsbaurecht
0,93	SB Wohnbauförderung/ Ausgleichsbetragserh.
1,00	StVI, SB Beitragswesen
1,00	SB Beitragswesen
1,00	SB Erschließungsbeiträge
1,00	SB Finanzen SSV

Abteilung Stadtentwicklung und Untere Denkmalschutzbehörde (16,40 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	Sekretär/in
1,00	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung
1,00	SB Flächennutzungs-planung, ROV
2,00	SB Verkehrsplanung
0,90	SB Grünraumplanung (ku 0,5 VbE)
1,00	Leiter/in untere Denkmal-schutzbehörde
1,00	SB Denkmalpflege
1,50	SB Geodatenverarbeitung
3,00	SB Bebauungsplanung
1,00	SB Bebauungsplanung/ Satzungsverfahren
2,00	SB Prüfung von Vorhaben

Abteilung Geoinformation und Vermessung (3,80 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
2,00	Vermessungstechniker/in
0,80	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel

Abteilung Untere Bauaufsichtsbehörde (10,55 VbE)

1,00	StBR, Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde
1,00	SB Antragsbearbeitung/ Statistik
1,00	SB Registratur
5,55	Prüfingenieur/in
1,00	Prüfingenieur/in Statik
1,00	SB Baulasten/Abge-schlossenheitsbeschein.

Abteilung Umwelt- und Naturschutz (7,95 VbE)

1,00	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde
1,00	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation
1,00	SB Immissionsschutz/Planung
1,00	SB Immissionsschutz
1,00	SB Naturschutz
0,95	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz
1,00	Klimaschutzbeauftragte/r
1,00	Masterplanmanager/in (befr. bis 30.06.2020)

49,38 VbE gesamt

Tiefbau- und Grünflächenamt (Stellenplan 2020, Seiten 27 - 32)

1,00 Amtsleiter/in

1,00 SB Haushalt/Controlling

1,00 Sekretär/in

Abteilung Planung, Neubau, Ausbau von Verkehrs- und Grünanlagen (5,90 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
3,90	SB Aus- und Neubau von Verkehrs-anlagen
1,00	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen

Abteilung Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen (9,75 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Straßeninstandsetzung und Straßenbeleu.
1,00	SB Aufgrabungserlaubnisse
0,75	SB Überwachung Aufgrabungen
1,00	SB Sondernutzungen
1,00	Bauaufseher/in, Wegewärter/in
1,00	SB Verwaltung/Unterhaltung öffentl. Grünanl.
2,00	SB Verkehrslenkung
1,00	Wegewart (m/w)

Bauhof (59,50 VbE)

1,00	Techn. Leiter/in/ Meister/in Verkehrstechnik
1,00	SB Verwaltung Bauhof
1,00	SB KLR/Satzg.-verfahren/Straßenreinig./-gebü.
1,00	Meister/in Straßenunterhaltung
1,00	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in
1,00	SB Straßenreinigung
10,00	Straßenbauer/in
1,00	Straßenwärter/in
1,00	Vorarbeiter Straßenbau
5,00	Kraftfahrer/in
2,00	Kraftfahrer/in/Kraftfahrzeugmechatroniker/in
1,00	Elektroniker/Elektronikerin
1,00	Gärtnermeister/in
4,00	Gärtner/in, Vorarbeiter/in
0,50	Erstastelle ATZ (kw 01.03.2021)
11,00	Gärtner/in
7,00	Gartenarbeiter/in
2,00	Spielplatzwart
3,00	Kraftfahrer/in Straßenreinigung
1,00	Gärtner/in Baumkontrolle
2,00	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung
2,00	Einsatzkräfte Stadtreinigung

Abteilung Verwaltung und Unterhaltung komm. Friedhöfe und Krematorium (19,00 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Friedhöfe
1,00	Meister/in
1,00	Gärtner/in, Vorarbeiter/in
1,00	Vorarbeiter/in, Gärtner/in
6,00	Gartenarbeiter/in
8,00	Gärtner/in

Krematorium (4,00 VbE)

1,00	Leiter/in, Krematorium
1,00	SB Haushalt/Gebühren Krematorium
2,00	Feuerbestatter/in

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken (2,50 VbE)

1,00	SB Häfen und Brücken
0,50	SB Hafenwirtschaft
1,00	Hafenmeister/in

103,65 VbE gesamt

= Einrichtungen

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

(Stellenplan 2020, Seiten 33 - 38)

1,00 StVOR, Amtsleiter/in

1,00 SB Controlling/Haushalt

1,00 Sekretär/in

Abteilung Straßenverkehr und Gewerbe (14,00 VbE)

1,00	StVA, Abteilungsleiter/in
1,00	SB Erlaubniswesen/Vollzug
2,00	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen
1,00	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen
1,00	StVI, SB KFZ-Zulassung
3,00	SB KFZ-Zulassung
1,00	SB KFZ-Zulassung/ EDV-Koordinator/in
1,00	SB KFZ-Zulassung/ Außendienst-Vollzug
1,00	SB Gewerbeangelegenheiten
1,00	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit
1,00	Gewerbekontrolleur/in

Abteilung Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld (21,65 VbE)

1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	StVI, SB Meldewesen
6,00	SB Meldewesen
1,00	SB Meldewesen/Gebührenkasse
1,00	SB Ermittlungsdienst/Vollzug
1,00	Leitende/r Standesbeamtin/ -beamter
4,00	Standesbeamtin/-beamter
6,65	SB Wohngeld

Abteilung Brandschutz (63,00 VbE)

1,00	StBrOR, Abteilungsleiter/in
1,00	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte/r
1,00	StBrAR, SB abwehrender Brandschutz
2,00	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz
1,00	StBrOI, SB Brandverhütungsschau
1,00	SB Technik
2,00	OBM, SB technische Diesnte
1,00	StBrOI, SB technische Diesnte
1,00	SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr
1,00	StBrA, SB Einsatzplanung/Gebührenwesen
1,00	StBrOI, Schichtführer/in
2,00	HBM, Schichtführer/in
6,00	HBM, Einsatzkraft
21,00	OBM, Einsatzkraft
21,00	BM, Einsatzkraft

Abteilung Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/ Veranstaltungen (7,00 VbE)

1,00	StVA, Abteilungsleiter/in
3,00	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben aufgaben
1,00	SGL Märkte und Veranstaltungswesen
1,00	Marktgehilfe/-gehilfin/ SB allg. Ordnungsaufg.
1,00	Marktgehilf(e)/in/ SB Veranstaltungswesen

108,65 VbE gesamt

= Einrichtungen

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
Oberbürgermeister							
1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister/in	11101	1,000	B5	1,000	B5
2	00.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				2,000		2,000	
Büro des Oberbürgermeisters							
3	01.00.00.001.0	Leiter/in Büro des OB/ Referent/in	11101	1,000	13	1,000	13
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	8	1,000	8
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	6	1,000	7
6	01.00.00.005.0	Kraftfahrer/in	11101	1,000	5	1,000	5
7	01.00.00.006.0	SB Einwerbung EU-Fördermittel/ Pommerania	11101	1,000	9a	1,000	9a
Zwischensumme				5,000		5,000	
Bürgerschaftskanzlei							
8	01.00.01.001.0	Leiter/in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	11	1,000	11
9	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,825	7	0,825	7
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	6	1,000	8
Zwischensumme				3,825		3,825	
Pressestelle							
12	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	11101	0,900	13	0,900	13
13	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	11101	1,000	9b	1,000	9b
Zwischensumme				1,900		1,900	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	

Beauftragtenbüro

14	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte/r	11102	0,750	9c	0,750	9c
15	01.00.03.002.0	Familien- und Präventionsbeauftragte/r	11102	1,000	S11	1,000	S11b
16	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,825	5	0,825	6
17	01.00.03.004.0	Beauftragte/r für Gleichstellung/ Bürgerbeteiligung	11102	1,000	9c	1,000	9c
18	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r/ SB KuS	11102	0,550	S11b	0,550	S11b
18	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r/ SB KuS	35101	0,450	S11b	0,450	S11b
19	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,800	9c	0,800	9c
20	01.00.03.008.0	Koordinator/in Kommunale Entwicklungspolitik	11102	1,000	9b	1,000	9b
Zwischensumme				6,375		6,375	

Personalrat

21	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	12	1,000	11
22	04.00.00.002.0	Sekretär/in	11101	1,000	5	1,000	5
23	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				3,000		3,000	

Stabsstelle für Strategische Steuerung und Controlling

24	05.00.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101				
25	05.00.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101				

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
26	05.00.00.003.0	SB Bauinvestitionscontrolling	11101				
Zwischensumme				0,000		0,000	
Beteiligungsmanagement							
27	05.01.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101				
28	05.01.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101				
29	05.01.00.003.0	SB Beteiligungsmanagement	11101				
30	05.01.00.004.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101				
Zwischensumme				0,000		0,000	
Beteiligungsmanagement und Controlling							
31	06.00.00.001.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13
32	06.00.00.002.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13
33	06.00.00.003.0	Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	0,750	13	0,750	13
34	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	9b	1,000	9b
35	06.00.00.005.0	StVOR, Ltr. Berichtswesen/ Controlling	11101	1,000	A14	1,000	A14
36	06.00.00.006.0	SB Contolling	11101	1,000	8	1,000	8
37	06.00.00.007.0	SB Statistik	12101	1,000	10	1,000	10
38	20.03.01.003.0	SB Statistik	12101			1,000	8
Zwischensumme				6,750		7,750	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
Wirtschaft und Tourismus							
39	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100	0,700	12	0,700	12
39	07.00.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57500	0,300	12	0,300	12
40	07.00.00.002.0	SB Technologieförderung	57100	1,000	10	1,000	10
41	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	9c	1,000	9c
42	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	0,250	9b	0,250	9b
43	07.00.00.005.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	57100	1,000	9b	1,000	9b
44	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	1,000	9b	1,000	9b
45	20.03.00.008.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	57100			0,650	10
Zwischensumme				5,250		5,900	
Haupt- und Personalamt							
46	10.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11105	1,000	15	1,000	15
47	10.00.00.002.0	Sekretär/in	11105	1,000	7	1,000	7
48	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000	A11	1,000	A11
Zwischensumme				3,000		3,000	
Organisation							
49	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11300	0,800	A13	0,800	A13
49	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11405	0,200	A13	0,200	A13
50	10.01.00.003.0	SB Organisation/Projekte	11300	1,000	10	1,000	10
51	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	11300	0,800	A11	0,800	A11

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
51	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	12102	0,200	A11	0,200	A11
52	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000	10	1,000	10
53	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000	10	1,000	10
54	10.01.00.008.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6	1,000	6
55	10.01.00.009.0	Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000	6	1,000	6
56	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,750	4	0,750	4
57	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000	4	1,000	4
58	10.01.00.012.0	Pförtner/in	11405				
59	10.01.00.014.0	Kurierfahrer/in/	11405	1,000	3	1,000	3
60	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	9a	1,000	9a
61	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405	0,350	9b	0,350	9b
61	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	12102	0,650	9b	0,650	9b
62	10.01.00.017.0	SB Prozessmanagement/ Vergaben	11300	0,650	9	0,650	9c
62	10.01.00.017.0	SB Prozessmanagement/ Vergaben	11405	0,350	9	0,350	9c
Zwischensumme				12,750		12,750	

Personal

63	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11200	1,000	12	1,000	12
64	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Sozialbetreuung	11200	1,000	9b	1,000	9b
65	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	9c	1,000	9c
66	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	A10	1,000	A10
67	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	9c	1,000	9c

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
68	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	11200	1,000	10	1,000	10
69	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	11200	1,000	10	1,000	10
70	10.02.00.009.0	SB Bezügerechner/in/ Entgeltbuchhaltung	11200	1,000	9a	1,000	9a
71	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	9a	1,000	9a
72	10.02.00.011.0	Bezügerechner/in	11200	1,000	9a	1,000	9a
73	10.02.00.011.2	Ersatzstelle ATZ	11200	0,500	8		
74	10.02.00.017.0	StVI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000	A9	1,000	A9
Zwischensumme				11,500		11,000	

Sicherheit und Datenschutz

75	10.03.00.001.0	Sicherheitsingenieur/in	11200	1,000	11	1,000	11
76	10.03.00.002.0	SB Datenschutz/IT-Sicherheit	11300	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				2,000		2,000	

Informations- und Kommunikationstechnik

77	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11404	1,000	13	1,000	13
78	10.04.00.002.0	SB E-Government	11404	1,000	10	1,000	10
79	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung GIS	11404	1,000	10	1,000	10
80	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
81	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung HKR	11404	1,000	10	1,000	10
82	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
83	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung Schulen	11404	0,900	9b	0,900	9b

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung Schulen	12102	0,100	9b	0,100	9b
85	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	9a	1,000	9b
86	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	10	1,000	10
87	10.04.00.011.0	SB DMS/ Anwendungsbetreuung P&I	11404	1,000	10	1,000	10
88	10.04.00.012.0	Techniker/in	11404	0,125	9a	0,125	9a
Zwischensumme				11,125		11,125	

Nachwuchskräftepool

89	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
90	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000	6	1,000	6
91	10.05.00.003.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	A9
92	10.05.00.004.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	A9
93	10.05.00.005.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7
94	10.05.00.006.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7
95	10.05.00.007.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	1,000	A8
96	10.05.00.008.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	1,000	A8
Zwischensumme				8,000		8,000	

Rechnungsprüfungsamt

97	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter/in	11800	1,000	A14	1,000	A14
98	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11
99	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer/in	11800	1,000	A12	1,000	A12
100	14.00.00.004.0	Prüfer/in	11800	1,000	11	1,000	11
101	14.00.00.005.0	Prüfer/in	11800	1,000	9b	1,000	9c
Zwischensumme				5,000		5,000	

Amt für Finanzen

102	20.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter/in	11106	1,000	A14	1,000	A14
103	20.00.00.002.0	Sekretär/in	11106	1,000	7	1,000	7

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
Zwischensumme			2,000		2,000	
Allgemeine Finanzwirtschaft						
104	20.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11600	1,000	12	1,000	12
105	20.01.00.002.0 SB Finanzen	11600	1,000	9c	1,000	9c
106	20.01.00.003.0 SB Finanzen	11600	1,000	9b	1,000	9b
107	20.01.00.006.0 StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	A10	1,000	A10
108	20.01.00.007.0 SB Finanzen	11600	1,000	8	1,000	8
109	20.01.00.010.0 StVOI, SB Finanzen	11600	1,000	A10	1,000	A10
110	20.01.00.011.0 SB Koordinierung Jahresabschluss	11600	1,000	8	1,000	9a
111	20.01.00.012.0 Sekretär/in	11600	0,500	5	0,500	5
111	20.01.00.012.0 Sekretär/in	57100	0,350	5	0,350	5
111	20.01.00.012.0 Sekretär/in	57500	0,150	5	0,150	5
112	20.01.00.013.0 SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	9c	1,000	9c
Zwischensumme			9,000		9,000	
Zentrale Geschäftsbuchhaltung						
113	20.01.01.001.0 SB Bilanzen	11600	1,000	9b	1,000	9b
114	20.01.01.002.0 SB Rechnungswesen	11600				
115	20.01.01.003.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	7	1,000	7
116	20.01.01.004.0 SB Bilanzen	11600	1,000	9b	1,000	9b
117	20.01.01.005.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	7	1,000	7
118	20.01.01.006.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	7	1,000	7
119	20.01.01.007.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000	7	1,000	7
Zwischensumme			6,000		6,000	
Finanzcontrolling/KLR						
120	20.01.03.001.0 SB Finanzcontrolling	11600	1,000	9c	1,000	9c
121	20.01.03.002.0 SB Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000	9c	1,000	9c
Zwischensumme			2,000		2,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	

Steuern

122	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000	10	1,000	10
123	20.02.00.002.0	Sekretär/in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	6	1,000	6
124	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	9a	1,000	9a
125	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	9a	1,000	9a
126	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	9a	1,000	9a
127	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	9a	1,000	9a
Zwischensumme				6,000		6,000	

Stadtkasse und Vollstreckung

128	20.02.01.001.0	Kassenverwalter/in	11600				
129	20.02.01.002.0	StVI, Stellv. Kas.verwal./ SB Vollstreckung	11600				
130	20.02.01.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	11600				
131	20.02.01.004.0	Bankbuchhalter/in	11600				
132	20.02.01.005.0	Bankbuchhalter/in	11600				
133	20.02.01.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600				
134	20.02.01.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600				
135	20.02.01.009.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600				
136	20.02.01.010.0	Auszahlungsbuchhalter/in	11600				
137	20.02.01.011.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600				
138	20.02.01.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600				
139	20.02.01.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600				
140	20.02.01.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600				
141	20.02.01.016.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600				

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
142	20.02.01.018.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600				
Zwischensumme				0,000		0,000	
Wirtschaft und Tourismus							
143	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	12101				
143	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100				
143	20.03.00.001.0	Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57500				
144	20.03.00.003.0	SB Technologieförderung	57100				
145	20.03.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100				
146	20.03.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100				
147	20.03.00.006.0	SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	57100				
148	20.03.00.007.0	SB Tourismus	57500				
Zwischensumme				0,000		0,000	
Statistik							
149	20.03.01.001.0	SB Statistik	12101				
Zwischensumme				0,000		0,000	
Stadtkasse und Vollstreckung							
150	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	1,000	10	1,000	10
151	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kas.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000	A9	1,000	A9
152	20.04.00.003.0	Bankbuchhalter/in Verwahr	11600	1,000	8	1,000	8
153	20.04.00.004.0	Bankbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
154	20.04.00.005.0	Bankbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
155	20.04.00.006.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
156	20.04.00.007.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	0,750	6	0,750	6
157	20.04.00.008.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
158	20.04.00.009.0	Auszahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	5	1,000	5
159	20.04.00.010.0	Einzahlungsbuchhalter/in	11600	1,000	6	1,000	6
160	20.04.00.011.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6	1,000	6
161	20.04.00.012.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6	1,000	6
162	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,750	6	0,750	6
163	20.04.00.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000	6	1,000	6
164	20.04.00.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				14,500		14,500	

Rechtsamt

165	30.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11114	1,000	14	1,000	14
166	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	11114	0,950	7	0,950	7
166	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	12206	0,050	7	0,050	7
167	30.00.00.003.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
168	30.00.00.004.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
169	30.00.00.005.0	Jurist/in	11900	0,750	13	0,750	13
170	30.00.00.006.0	Jurist/in	11900	1,000	13	1,000	13
171	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000	8	1,000	8
Zwischensumme				6,750		6,750	

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	

Ordnungsangelegenheiten und Anliegenmanagement

172	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12202	1,000	11	1,000	11
173	30.01.00.002.0	SB Registratur/ Verkehrskontrolleur/in	12202	1,000	3	1,000	3
174	30.01.00.003.0	SB Registratur/Archiv	12202	1,000	3	1,000	3
175	30.01.00.004.0	StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV-Koordinator/in	12202	1,000	A9	1,000	A9
176	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle	12202	1,000	8	1,000	8
177	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000	8	1,000	8
178	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000	8	1,000	8
179	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	8	1,000	8
180	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	8	1,000	8
181	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend.mitarb. KOD	12303	1,000	5	1,000	8
182	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	4	1,000	4
183	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	4	1,000	4
184	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	4	1,000	4
185	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	4	1,000	4
186	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur/in	12303	1,000	4	1,000	4
187	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12303	1,000	9a	1,000	9a
188	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12303	1,000	9a	1,000	9a
189	30.01.00.018.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114				
190	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
191	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	5	1,000	5
192	30.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	5	1,000	5
193	30.01.00.022.0	StVAI, Außendienstmitarb. komm. Ordnungsdienst	12303			1,000	A9
Zwischensumme				20,000		21,000	

Amt für Bildung, Kultur und Sport

194	41.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11112	1,000	14	1,000	14
195	41.00.00.002.0	Sekretärin	11112	1,000	7	1,000	7
196	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung/Controlling	11112	1,000	11	1,000	11
197	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112	1,000	9b	1,000	9b
Zwischensumme				4,000		4,000	

Kulturförderung

198	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	9c	1,000	9c
199	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	9c	1,000	9b
Zwischensumme				2,000		2,000	

Stadtbibliothek

200	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek	27200	1,000	11	1,000	11
201	41.02.00.002.1	SB Haushalt/Verwaltung	27200	1,000	6	1,000	6
202	41.02.00.003.1	Projektkoordinator/in	27200	1,000	9b	1,000	9b
203	41.02.00.004.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	10	1,000	10
204	41.02.00.005.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	9b	1,000	9b
205	41.02.00.006.1	Bibliothekar/in	27200	0,900	9a	0,900	9a
206	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
207	41.02.00.008.1	Bibliothekar/in	27200	1,000	9b	1,000	9b

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
208	41.02.00.009.1 Bibliotheksassistent/in	27200	0,750	5	0,750	5
209	41.02.00.010.1 Bibliothekar/in	27200	1,000	9b	1,000	9b
210	41.02.00.011.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
211	41.02.00.012.1 Bibliothekar/in	27200	1,000	9b	1,000	9b
212	41.02.00.013.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
213	41.02.00.014.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	7	1,000	7
214	41.02.00.015.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
215	41.02.00.016.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000	5	1,000	5
216	41.02.00.017.1 Bibliothekshelfer/in	27200	0,120	3	0,120	3
217	41.02.00.018.1 Bibliothekshelfer/in	27200				
Zwischensumme			15,770		15,770	

Musikschule

218	41.04.00.001.1 Leiter/in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11
219	41.04.00.002.1 Sekretär/in	26300	0,700	5	0,700	5
220	41.04.00.003.1 SB Verwaltung	26300	1,000	6	1,000	6
221	41.04.00.004.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
222	41.04.00.005.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
223	41.04.00.006.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
224	41.04.00.007.1 Musikschullehrer/in	26300	0,900	9b	0,900	9b
225	41.04.00.008.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
226	41.04.00.009.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
227	41.04.00.010.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
228	41.04.00.011.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
229	41.04.00.012.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
230	41.04.00.013.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000	9b	1,000	9b
231	41.04.00.014.1 Musikschullehrer/in	26300	0,975	9b	0,975	9b
232	41.04.00.015.1 Musikschullehrer/in	26300	0,800	9b	0,800	9b
233	41.04.00.016.1 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	26300	1,000	3	1,000	3
Zwischensumme			15,375		15,375	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
Sozio-kulturelles-Zentrum							
234	41.05.00.001.1	Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000	11	1,000	11
235	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000	6	1,000	6
236	41.05.00.003.1	Fachmethodiker/in	28102	1,000	9a	1,000	9a
237	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000	6	1,000	6
238	41.05.00.005.1	Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	28102	1,000	4	1,000	4
239	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,100	1	0,100	1
239	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,050	1	0,050	1
240	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,150	1	0,150	1
Zwischensumme				5,300		5,300	
Stadtarchiv							
241	41.06.00.001.1	Leiter/in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13
242	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,950	5	0,950	5
243	41.06.00.003.1	Archivar/in	25200	1,000	9b	1,000	9b
244	41.06.00.004.1	Archivar/in	25200	1,000	9b	1,000	9b
245	41.06.00.005.1	Archivassistent/in	25200	0,950	7	0,950	7
Zwischensumme				4,900		4,900	
Schulverwaltung, Sportentwicklung und Jugend							
246	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11112	1,000	13	1,000	13
247	41.07.00.002.0	Sekretär/in	11112	1,000	6	1,000	6
248	41.07.00.003.0	SB Haushalt	11112				
249	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator/in	11112	1,000	10	1,000	10
250	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,500	10	0,410	10
250	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,500	10	0,590	10

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
251	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,248	9a	0,248	9a
251	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,165	9a	0,165	9a
251	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,413	9a	0,413	9a
252	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,563	6	0,563	6
252	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,188	6	0,188	6
Zwischensumme				5,577		5,577	

Arndt-Schule

253	41.07.01.001.1	Schulsekretär/in	21501	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				1,000		1,000	

Krull-Schule

254	41.07.02.001.1	Schulsekretär/in	21101	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	

Nexö-Schule

255	41.07.03.001.1	Schulsekretär/in	21102	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme				0,900		0,900	

Greif-Schule

256	41.07.04.001.1	Schulsekretär/in	21103	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	

Weinert-Schule

257	41.07.05.001.1	Schulsekretär/in	21104	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme				0,750		0,750	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
IGS E. Fischer-Schule						
258	41.07.06.001.1 Schulsekretär/in	21801	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme			0,900		0,900	
Caspar-David-Friedrich-Schule						
259	41.07.07.001.1 Schulsekretär/in	21502	0,900	5	0,900	5
Zwischensumme			0,900		0,900	
Kollwitz-Schule						
260	41.07.08.001.1 Schulsekretär/in	21105	0,750	5	0,750	5
Zwischensumme			0,750		0,750	
Humboldt-Gymnasium						
261	41.07.09.001.1 Schulsekretär/in	21702	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			1,000		1,000	
Abendgymnasium						
262	41.07.10.001.1 Schulsekretär/in	21701	0,250	5	0,250	5
Zwischensumme			0,250		0,250	
Jahn-Gymnasium						
263	41.07.11.001.1 Schulsekretär/in	21701	0,750	5	0,750	5
264	41.07.11.002.1 Schulsekretär/in	21701	0,450	5	0,450	5
Zwischensumme			1,200		1,200	
Dezernat II						
265	02.00.00.001.0 Beigeordnete/r und 1. Stellv. OB	11101	1,000	B3	1,000	B3
266	02.00.00.002.0 SB Vorzimmer de(r)s 1. Stellv. OB	11101	1,000	8	1,000	8

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
267	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	1,000	10
268	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontrolling	11101	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				4,000		4,000	

Stadtsanierung

269	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	11101	1,000	12	1,000	12
270	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000	11	1,000	11
271	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000	11	1,000	11
272	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000	9a	1,000	9a
273	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung	11101	1,000	11	1,000	11
274	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	1,000	10
275	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	1,000	10
276	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU-Projekte	11101	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				8,000		8,000	

Immobilienverwaltungsamt

277	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11107	1,000	15	1,000	15
278	23.00.00.002.0	Sekretär/in	11107	1,000	7	1,000	7
279	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000	9c	1,000	9c
Zwischensumme				3,000		3,000	

Liegenschaften und Forsten

280	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11107	0,500	12	0,500	12
280	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11402	0,350	12	0,350	12

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
280	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55501	0,050	12	0,050	12
280	23.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55502	0,100	12	0,100	12
281	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A10
282	23.01.00.003.0	SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	9c	1,000	9c
283	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A10
284	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	9a	1,000	9a
285	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,100	9b	0,100	9b
285	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,900	9b	0,900	9b
286	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700	9c	0,700	9c
286	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100	9c	0,100	9c
286	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200	9c	0,200	9c
Zwischensumme				7,000		7,000	

Kommunale Forstwirtschaft

287	23.01.01.001.1	Förster/in	55501	1,000	11	1,000	11
288	23.01.01.002.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
289	23.01.01.003.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
290	23.01.01.004.1	Stadtjäger/in/SB Forst/ unbebaut. Grundvermög.	55501	1,000	8	1,000	8
291	23.01.01.005.1	Waldarbeiter/in	55501	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				5,000		5,000	

Hochbau

292	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	13	1,000	13
293	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
294	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
295	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
296	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11
297	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
298	23.02.00.007.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	10	1,000	11
299	23.02.00.008.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
300	23.02.00.010.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
301	23.02.00.011.0 Techniker/in Versorgungstechnik	11401	1,000	9b	1,000	9b
302	23.02.00.012.0 SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11
303	23.02.00.013.0 SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11
304	23.02.00.014.0 SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11
305	23.02.00.015.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	10	1,000	11
306	23.02.00.016.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme			15,000		15,000	

Gebäudemanagement

307	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter/in	11401	0,800	11	0,800	11
307	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter/in	42405	0,100		0,100	11
307	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter/in	42418	0,100		0,100	11
308	23.03.00.002.1 SB Vertragswesen	11401	1,000	9b	1,000	9b
309	23.03.00.006.1 SB Gebäudemanagement	11401	1,000	6	1,000	6
310	23.03.00.007.1 SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000	9a	1,000	9a
Zwischensumme			4,000		4,000	

Servicebereich Hausdienste

311	23.03.01.001.1 SB Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	9a	1,000	9a
312	23.03.01.002.1 Objektleiter/in Volksstadion	11401	1,000	6	1,000	6
313	23.03.01.003.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
314	23.03.01.004.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
315	23.03.01.005.1 Hausmeister/in	11401	1,000	4	1,000	4
316	23.03.01.006.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
317	23.03.01.007.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
318	23.03.01.008.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
319	23.03.01.009.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
320	23.03.01.010.1 Hausmeister/in	11401	1,000	4	1,000	4
321	23.03.01.011.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
322	23.03.01.012.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
323	23.03.01.013.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
324	23.03.01.014.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
325	23.03.01.015.1 Hausmeister/in	11401	1,000	4	1,000	4
326	23.03.01.016.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
327	23.03.01.017.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
328	23.03.01.018.1 Hausmeister(in)/-techniker (in)	11401	1,000	5	1,000	5
329	23.03.01.019.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
330	23.03.01.020.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
331	23.03.01.021.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
332	23.03.01.022.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
333	23.03.01.023.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
334	23.03.01.024.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
335	23.03.01.025.1 Hausmeister/in & Reinigungskraft	11401	0,750	3	0,850	3
336	23.03.01.027.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
337	23.03.01.032.1 Hausmeister/in	11401	1,000	4	1,000	4
338	23.03.01.033.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
339	23.03.01.034.1 Hausmeister/in	11401	1,000	3	1,000	3
340	23.03.01.039.1 Hausmeister/in	11401	1,000	4	1,000	4
341	23.03.01.040.1 Hausmeister/in	11401	1,000	4	1,000	4
342	23.03.01.041.1 Hausmeister/in	11401	1,000	4	1,000	4
Zwischensumme			31,750		31,850	

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
Servicebereich Reinigung							
343	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000	9a	1,000	9a
344	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
345	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
346	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
347	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
348	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
349	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
350	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
351	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
352	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
353	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
354	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
355	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
356	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
357	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
358	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
359	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
360	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
361	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
362	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
363	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
364	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
365	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
366	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
367	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
368	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
369	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
370	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
371	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
372	23.03.02.031.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
373	23.03.02.032.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
374	23.03.02.033.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
375	23.03.02.034.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,700	1
376	23.03.02.035.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
377	23.03.02.036.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,700	1
378	23.03.02.037.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,700	1
379	23.03.02.038.1 Reinigungskraft	11401	0,725	1	0,725	1
380	23.03.02.039.1 Reinigungskraft					
381	23.03.02.040.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
382	23.03.02.041.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
383	23.03.02.052.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
384	23.03.02.054.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
385	23.03.02.056.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
386	23.03.02.057.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
387	23.03.02.059.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
388	23.03.02.062.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
389	23.03.02.064.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
390	23.03.02.066.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
391	23.03.02.071.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
392	23.03.02.072.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
393	23.03.02.073.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
394	23.03.02.074.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
395	23.03.02.075.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
396	23.03.02.076.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
397	23.03.02.077.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
398	23.03.02.078.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
399	23.03.02.079.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
400	23.03.02.080.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
401	23.03.02.081.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1
402	23.03.02.082.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,750	1

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
403	23.03.02.083.1 Reinigungskraft	11401	0,750	1	0,650	1
Zwischensumme			45,225		44,975	
Strandbad Eldena						
404	23.03.03.001.1 Leiter/in Strandbad	42418	0,750	8	0,750	8
Zwischensumme			0,750		0,750	
Stadtbauamt						
405	60.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11108	1,000	15	1,000	15
406	60.00.00.002.0 Sekretär/in	11108	1,000	5	1,000	5
407	60.00.00.003.0 SB Haushalt/Controlling	11108	1,000	9c	1,000	9c
Zwischensumme			3,000		3,000	
Bauverwaltung						
408	60.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11108	0,100	11	0,100	11
408	60.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	52100	0,900	11	0,900	11
409	60.01.00.002.0 SB Vergabeverfahren VOB	52100	1,000	6	1,000	6
410	60.01.00.004.0 SB Haushalt	11108				
411	60.01.00.005.0 SB Ortsbaurecht	52100	0,750	9a	0,750	9a
412	60.01.00.006.0 SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52100	0,648	10	0,648	10
412	60.01.00.006.0 SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52201	0,278	10	0,278	10
413	60.01.00.007.0 StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	1,000	A9
414	60.01.00.008.0 SB Beitragswesen	52100	1,000	9a	1,000	9a
415	60.01.00.009.0 SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	9a	1,000	9a
416	60.01.00.010.0 SB Finanzen SSV	11600	1,000	9c	1,000	9c
Zwischensumme			7,676		7,676	
Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde						
417	60.02.00.001.0 Abteilungsleiter/in	51101	1,000	12	1,000	12

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
418	60.02.00.002.0	Sekretär/in	51101	1,000	5	1,000	5
419	60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in	51101				
420	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
421	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12
422	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
423	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,900	10	0,900	10
424	60.02.00.009.0	Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11
425	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11
426	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,500	6	0,500	6
427	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
428	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11
429	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
430	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	6	1,000	6
431	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11
432	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
433	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11
434	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				16,400		16,400	

Geoinformation und Vermessung

435	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter/in	51102	1,000	12	1,000	12
436	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	9a	1,000	9a
437	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker/in	51102	1,000	9a	1,000	9a
438	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel	51102	0,800	9a	0,800	9a

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
Zwischensumme				3,800		3,800	
Untere Bauaufsichtsbehörde							
439	60.04.00.001.0	StBR, Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	52100	1,000	A13	1,000	A13
440	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000	8	1,000	8
441	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	3	1,000	3
442	60.04.00.004.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
443	60.04.00.005.0	Prüfingenieur/in	52100	0,750	11	0,750	11
444	60.04.00.006.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
445	60.04.00.007.0	Prüfingenieur/in	52100	1,000	11	1,000	11
446	60.04.00.008.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11
447	60.04.00.009.0	Prüfingenieur/in	52100	0,900	11	0,900	11
448	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	9a	1,000	9a
449	60.04.00.011.0	Prüfingenieur/in Statik	52100	1,000	11	1,000	11
Zwischensumme				10,550		10,550	
Umwelt- und Naturschutz							
450	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	53702	0,050	12	0,050	12
450	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55200	0,100	12	0,100	12
450	60.05.00.001.0	Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55400	0,850	12	0,850	12
451	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550	10	0,550	10
451	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	10	0,300	10

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
451	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	10	0,150	10
452	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	1,000	11
453	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	5	1,000	5
454	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	9b	1,000	9b
455	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,950	10	0,950	10
456	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	1,000	10
457	60.05.00.015.0	Masterplanmanager/in	55400	1,000	10	1,000	10
Zwischensumme				7,950		7,950	

Tiefbau- und Grünflächenamt

458	66.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11109	1,000	14	1,000	14
459	66.00.00.002.0	Sekretär/in	11109	1,000	7	1,000	7
460	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	9c	1,000	9c
Zwischensumme				3,000		3,000	

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

461	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11109	0,200	12	0,200	12
461	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,600	12	0,600	12
461	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	55100	0,200	12	0,200	12
462	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,900	10	0,900	11
463	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	10	1,000	11
464	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	10	1,000	11
465	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	10	1,000	11

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
466	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000	10	1,000	11
Zwischensumme				5,900		5,900	

Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen

467	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200	12	0,200	12
467	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12302	0,100	12	0,100	12
467	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,596	12	0,596	12
467	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54300	0,004	12	0,004	12
467	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54900	0,100	12	0,100	12
468	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10
468	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10
469	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10
469	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54900	0,920	10	0,920	10
470	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	54900	1,000	9a	1,000	9a
471	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	54900	0,750	9a	0,750	9a
472	66.02.00.006.0	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900	1,000	6	1,000	6
473	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	55100	1,000	9a	1,000	9a
474	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	9b	1,000	9b
475	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	7	1,000	7
476	66.02.00.010.0	Wegewart (m/w)	54900	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme				9,750		9,750	

Bauhof

477	66.02.01.001.1	Techn. Leiter/in Bauhof/ Meister/in Verk.techn	11403	1,000	9b	1,000	9b

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
478	66.02.01.002.1	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	6	1,000	6
479	66.02.01.003.1	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	9b	1,000	9b
480	66.02.01.004.1	Meister/in Straßenunterhaltung	11403	1,000	9a	1,000	9a
481	66.02.01.005.1	Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	11403	1,000	5	1,000	5
482	66.02.01.006.1	SB Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	6
483	66.02.01.007.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
484	66.02.01.008.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
485	66.02.01.009.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
486	66.02.01.010.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
487	66.02.01.011.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
488	66.02.01.012.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	3	1,000	3
489	66.02.01.013.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
490	66.02.01.014.1	Gärtnermeister/in	11403	1,000	9a	1,000	9a
491	66.02.01.015.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
492	66.02.01.016.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
493	66.02.01.017.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	5	1,000	5
494	66.02.01.018.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403	1,000	6	1,000	6
495	66.02.01.018.2	Ersatzstelle ATZ	11403	0,500	6	0,500	6
496	66.02.01.019.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
497	66.02.01.020.1	Straßenbauer/in	11403	1,000	5	1,000	5
498	66.02.01.021.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
499	66.02.01.022.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
500	66.02.01.023.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
501	66.02.01.024.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
502	66.02.01.025.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
503	66.02.01.026.1	Kraftfahrer/in/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	5	1,000	5
504	66.02.01.027.1	Straßenwärter/in	11403	1,000	5	1,000	5
505	66.02.01.028.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
506	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3
507	66.02.01.030.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
508	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	11403	0,050	5	0,050	5
508	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	54100	0,745	5	0,745	5
508	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	54300	0,005	5	0,005	5
508	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	54600	0,050	5	0,050	5
508	66.02.01.031.1	Elektroniker/Elektronikerin	55100	0,150	5	0,150	5
509	66.02.01.032.1	Kraftfahrer/in	11403	1,000	5	1,000	5
510	66.02.01.033.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403	1,000	6	1,000	6
511	66.02.01.034.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
512	66.02.01.035.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
513	66.02.01.036.1	Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
514	66.02.01.037.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
515	66.02.01.038.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
516	66.02.01.040.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	11403	1,000	6	1,000	6
517	66.02.01.041.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
518	66.02.01.042.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
519	66.02.01.043.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	5	1,000	5
520	66.02.01.044.1	Kraftfahrer/in/ Kraftfahrzeugmechatroniker/ in	11403	1,000	5	1,000	5
521	66.02.01.045.1	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403	1,000	6	1,000	6
522	66.02.01.046.1	Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
523	66.02.01.047.1 Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
524	66.02.01.048.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000	4	1,000	4
525	66.02.01.049.1 Gärtner/in	11403	1,000	5	1,000	5
526	66.02.01.050.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000	3	1,000	3
527	66.02.01.051.1 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
528	66.02.01.052.1 Vorarbeiter/in Straßenbau	11403	1,000	6	1,000	6
529	66.02.01.053.1 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
530	66.02.01.054.1 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000	5	1,000	5
531	66.02.01.055.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000	4	1,000	4
532	66.02.01.061.1 Gärtner/in Baumkontrolle	11403	1,000	5	1,000	5
533	66.02.01.062.1 Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	11403			1,000	5
534	66.02.01.063.1 Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	11403			1,000	5
535	66.02.01.064.1 Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	2	1,000	2
536	66.02.01.065.1 Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	2	1,000	2
Zwischensumme			57,500		59,500	

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

537	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11
537	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11
537	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11
538	66.03.00.002.1 Hafenmeister/in	12208	0,400	8	0,400	8
538	66.03.00.002.1 Hafenmeister/in	54801	0,600	8	0,600	8
539	66.03.00.003.1 SB Hafenwirtschaft	54100	0,500	8	0,500	8
Zwischensumme			2,500		2,500	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

540	66.04.00.001.1 Abteilungsleiter/in	55301	0,800	11	0,800	11
540	66.04.00.001.1 Abteilungsleiter/in	55303	0,200	11	0,200	11
541	66.04.00.002.1 SB Friedhöfe	55301	1,000	6	1,000	6
542	66.04.00.003.1 Meister/in	55301	1,000	9a	1,000	9a
543	66.04.00.004.1 Gärtner/in, Vorarbeiter/in	55301	1,000	6	1,000	6
544	66.04.00.005.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
545	66.04.00.006.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
546	66.04.00.007.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
547	66.04.00.008.1 Vorarbeiter/in, Gärtner/in	55301	1,000	6	1,000	6
548	66.04.00.009.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
549	66.04.00.010.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
550	66.04.00.011.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
551	66.04.00.012.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
552	66.04.00.013.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
553	66.04.00.014.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
554	66.04.00.015.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	4	1,000	4
555	66.04.00.016.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
556	66.04.00.017.1 Gärtner/in	55301	1,000	5	1,000	5
557	66.04.00.018.1 Gartenarbeiter/in	55301	1,000	3	1,000	3
558	66.04.00.019.1 Gärtner/in	55301			1,000	5
Zwischensumme			18,000		19,000	

Krematorium

559	66.04.01.001.1 Leiter/in Krematorium	55303	1,000	9b	1,000	9b
560	66.04.01.002.1 SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	6	1,000	6
561	66.04.01.003.1 Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5
562	66.04.01.004.1 Feuerbestatter/in	55303	1,000	5	1,000	5
Zwischensumme			4,000		4,000	

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

563	32.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter/in	11110	1,000	A14	1,000	A14
564	32.00.00.002.0	Sekretär/in	11110	1,000	7	1,000	7
565	32.00.00.004.0	SB Controlling/Haushalt	11110	1,000	9c	1,000	9c
Zwischensumme				3,000		3,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

566	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12201	0,200	A11	0,200	A11
566	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter/in	12301	0,800	A11	0,800	A11
567	32.02.00.002.0	SB Erlaubniswesen/Vollzug	12201	1,000	8	1,000	8
568	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	8	1,000	8
569	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen	12301	1,000	8	1,000	8
570	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000	8	1,000	8
571	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	A9	1,000	A9
572	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV-Koordinator/in	12301	1,000	8	1,000	8
573	32.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	12301	0,500	8		
574	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
575	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	5	1,000	5
576	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
577	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	5	1,000	5
578	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	8	1,000	8
579	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	12201	1,000	8	1,000	8
580	32.02.00.014.0	Gewerbekontrolleur/in	12201	1,000	6	1,000	6

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
581	32.02.00.014.2 Ersatzstelle ATZ	12301	0,500	6		
Zwischensumme			15,000		14,000	

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

582	32.03.00.001.0 Abteilungsleiter/in	12201	1,000	12	1,000	12
583	32.03.00.002.0 StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	A9
583	32.03.00.002.0 StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	A9
584	32.03.00.003.0 SB Meldewesen/ Gebührenkasse	12201	1,000	5	1,000	5
585	32.03.00.004.0 SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
586	32.03.00.005.0 SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
587	32.03.00.006.0 SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	5
588	32.03.00.007.0 SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	6
589	32.03.00.009.0 SB Meldewesen	12201	1,000	5	1,000	6
590	32.03.00.010.0 SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	5	1,000	5
591	32.03.00.016.0 SB Meldewesen	12201	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme			10,000		10,000	

Standesamt

592	32.03.01.001.0 Leitende/r Standesamtbeamtin/ -beamter	12201	1,000	9	1,000	9b
593	32.03.01.002.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	9a	1,000	9a
594	32.03.01.003.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	9a	1,000	9a
595	32.03.01.004.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	9a	1,000	9a
596	32.03.01.005.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	9b	1,000	9b
Zwischensumme			5,000		5,000	

Wohngeld

597	32.03.02.001.0 SB Wohngeld	35100	1,000	9b	1,000	9b
598	32.03.02.002.0 SB Wohngeld	35100	1,000	9a	1,000	9a

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
599	32.03.02.003.0 SB Wohngeld	35100	1,000	9a	1,000	9a
600	32.03.02.004.0 SB Wohngeld	35100	1,000	9a	1,000	9a
601	32.03.02.005.0 SB Wohngeld	35100	0,650	9a	0,650	9a
602	32.03.02.006.0 SB Wohngeld	35100	1,000	9a	1,000	9a
603	32.03.02.007.0 SB Wohngeld	35100	1,000	9a	1,000	9a
Zwischensumme			6,650		6,650	

Brandschutz

604	32.04.00.001.1 StBrOR, Abteilungsleiter/in	12601	1,000	A14	1,000	A14
605	32.04.00.002.1 StBrA, SB Brandschutzbeauftragte/r	12601	1,000	5	1,000	A11
606	32.04.00.003.1 StBrAR, SB abwehrender Brandschutz	12601	1,000	A12	1,000	A12
607	32.04.00.004.1 StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A11
608	32.04.00.005.1 StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A11
609	32.04.00.006.1 StBrOI, SB Brandverh. Schau	12601	1,000	A10	1,000	A10
610	32.04.00.007.1 SB Technik	12601	1,000	9b	1,000	9b
611	32.04.00.008.1 StBrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	12601	1,000	A11	1,000	A11
612	32.04.00.009.1 SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	12601	1,000	9b	1,000	9b
613	32.04.00.010.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8
614	32.04.00.011.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8
615	32.04.00.012.1 StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	1,000	A10
Zwischensumme			12,000		12,000	

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	

Kommandostelle

616	32.04.01.002.1 HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z
617	32.04.01.003.1 HBM, Schichtführer/in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z
618	32.04.01.004.1 StBrOl, Schichtführer/in	12601	1,000	A10	1,000	A10
619	32.04.01.005.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
620	32.04.01.006.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
621	32.04.01.007.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
622	32.04.01.008.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
623	32.04.01.009.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
624	32.04.01.010.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
625	32.04.01.011.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
626	32.04.01.012.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
627	32.04.01.013.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
628	32.04.01.014.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
629	32.04.01.015.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
630	32.04.01.016.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
631	32.04.01.017.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
632	32.04.01.018.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
633	32.04.01.019.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
634	32.04.01.020.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
635	32.04.01.021.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
636	32.04.01.022.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
637	32.04.01.023.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
638	32.04.01.024.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
639	32.04.01.025.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
640	32.04.01.026.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
641	32.04.01.027.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
642	32.04.01.028.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
643	32.04.01.029.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
644	32.04.01.030.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9
645	32.04.01.031.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2	3	4		6	
646	32.04.01.032.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
647	32.04.01.033.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
648	32.04.01.034.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
649	32.04.01.035.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
650	32.04.01.036.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
651	32.04.01.037.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
652	32.04.01.038.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
653	32.04.01.039.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
654	32.04.01.040.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
655	32.04.01.041.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
656	32.04.01.042.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
657	32.04.01.043.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
658	32.04.01.044.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
659	32.04.01.045.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
660	32.04.01.046.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
661	32.04.01.047.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
662	32.04.01.048.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
663	32.04.01.049.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8
664	32.04.01.050.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
665	32.04.01.051.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
666	32.04.01.052.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7
Zwischensumme			51,000		51,000	

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/Veranstaltungen

667	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter/in	12201	0,600	10	0,600	A11
667	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter/in	57300	0,100	10	0,100	A11
667	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter/in	57301	0,300	10	0,300	A11
668	32.05.00.002.0 SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	9a	1,000	9a
669	32.05.00.003.0 SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	9a	1,000	9a

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020	
1	2		3	4		6	
670	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	9a	1,000	9a
Zwischensumme				4,000		4,000	
Märkte/Veranstaltungen							
671	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	8	1,000	8
672	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340	5	0,340	5
672	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660	5	0,660	5
673	32.05.01.003.1	Marktgehilf(e)/in/SB Veranstaltungswesen	57300	1,000	6	1,000	6
Zwischensumme				3,000		3,000	
Wohnungsmanagement							
674	32.06.00.001.0	Abteilungsleiter/in	35100				
675	32.06.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	35100				
676	32.06.00.002.0	SB Wohngeld	35100				
677	32.06.00.003.0	SB Wohngeld	35100				
678	32.06.00.004.0	SB Wohngeld	35100				
679	32.06.00.005.0	SB Wohngeld	35100				
680	32.06.00.006.0	SB Wohngeld	35100				
681	32.06.00.007.0	SB Wohngeld	35100				
682	32.06.00.008.0	SB Wohngeld	35100				
Zwischensumme				0,000		0,000	
Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:				**599,198**		**603,198**	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stand: 05.03.2019

Stellenplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	6

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres
Beamte Verwaltung	29,000	31,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	61,000	61,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	284,978	284,128
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	224,220	227,070
insgesamt	599,198	603,198

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,000	0,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	2,000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,500
insgesamt	0,000	2,500

Anlage zum Stellenplan 2020 Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2019 - 30.09.2022
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2017 - 30.09.2020
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2017 - 30.09.2020
2	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2020 - 31.01.2022
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2020 - 31.01.2022
4	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2019 - 31.01.2021
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2019 - 31.01.2021
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.10.2019 - 31.07.2021
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.10.2019 - 31.07.2021
3	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2018 - 31.01.2020
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2018 - 31.01.2020
	Brandmeisteranwärter	32	BBesG	01.04.2018 - 31.01.2020
1	Brandoberinspektoranwärterr/in	32	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
1	Brandoberinspektoranwärterr/in	32	BBesG	01.04.2019 - 31.03.2022
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2019 - 31.08.2022
1	Goematiker/in	60	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
1	Bachelor of Eng. Ingenieurwesen	66	TVAöD	01.07.2020 - 31.12.2024
1	Bachelor of Eng. Ingenieurwesen	66	TVAöD	01.07.2019 - 31.12.2023

38

Einstellungen 2020:	11
Einstellungen 2019:	13
Einstellungen 2018:	9
Einstellungen 2017:	5

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2020**	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	05.03.2019 14:52:39	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:43	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
06: Beteiligungsmanagement und Controlling								
1	06.00.00.008.0	SB Statistik	1,00		08	1,00		befristet zur Durchführung Zensus (EU-weite Volkszählung), 100% Refinanzierung vom Land
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Beteiligungsmanagement und Controlling: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
07: Wirtschaft und Tourismus								
2	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	0,65		10	0,65		Projektstelle 01.08.20-31.07.23, 100% Finanzierung vom Bund
Zusammenfassung						0,65	0,00	
Stellenzugang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenzugang: 0,65 (0,65 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,65 Stellen)								
10.2: Personal								
3	10.02.00.011.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	09a			0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in Personal: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
30.1: Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement								
4	30.01.00.022.0	StVAI, Außendienstmitarb. komm. Ordnungsdienst	1,00		A9	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe								
5	32.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	08			0,50	
6	32.02.00.014.2	Ersatzstelle ATZ	0,00	06			0,50	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
32.5: Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen								
7	32.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	1,00	10	A11			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2020**	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	05.03.2019 14:52:39	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:43	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
Einrichtungen								
23.3.1: Servicebereich Hausdienste								
8	23.03.01.025.1	Hausmeister/in & Reinigungskraft	0,85	03	03	0,10		
Zusammenfassung						0,10	0,00	
Stellenzugang in Servicebereich Hausdienste: Stellenzugang: 0,10 (0,10 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,10 Stellen)								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
9	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	0,70	01	01		0,05	
10	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	0,70	01	01		0,05	
11	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	0,70	01	01		0,05	
12	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	0,65	01	01		0,10	
Zusammenfassung						0,00	0,25	
Stellenabgang in Servicebereich Reinigung: Stellenabgang: 0,25 (0,00 Zugänge - 0,25 Abgänge = 0,25 Stellen)								
66.2.1: Bauhof								
13	66.02.01.062.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	1,00		05	1,00		
14	66.02.01.063.1	Elektroniker/in Unterhalt. Straßenbeleuchtung	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
66.4: Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium								
15	66.04.00.019.1	Gärtner/in	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2020: Stellenzugang: 1,15 (2,65 Zugänge - 1,50 Abgänge = 1,15 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 314,00 Stellen zum Querschnitt 2020: 315,15 Stellen = 1,15 Stellenzugang

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2020**	Zeitraum	**01.01.2020**	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	05.03.2019 14:52:39	P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:43	P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.6 / P1.144

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2020: Stellenzugang: 2,85 (3,10 Zugänge - 0,25 Abgänge = 2,85 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 285,23 Stellen zum Querschnitt 2020: 288,08 Stellen = 2,85 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2020: Stellenzugang: 4,00 (5,75 Zugänge - 1,75 Abgänge = 4,00 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 599,23 Stellen zum Querschnitt 2020: 603,23 Stellen = 4,00 Stellenzugang

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2020**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	05.03.2019 14:52:21 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:41 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte												
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit		
		A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3	Zusammen
Kernverwaltung														
11101	Verwaltungssteuerung										1,00	1,00	1,00	3,00
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2							1,00						1,00
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3										1,00			1,00
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7										1,00			1,00
11200	Personal	2,00	2,00			3,00	1,00							8,00
11300	Organisation							0,80		0,80				1,60
11402	Liegenschaften						2,00							2,00
11405	Sonstige zentrale Dienste									0,20				0,20
11600	Finanzen					1,00	2,00							3,00
11800	Rechnungsprüfung								1,00		1,00			2,00
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen					0,10		0,20						0,30
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung					0,90		0,80						1,70
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle					1,00								1,00
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle					1,00		0,80						1,80
12303	Verkehrsüberwachung			1,00										1,00
52100	Bau- und Grundstücksordnung					1,00				1,00				2,00
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							0,10						0,10
57301	Veranstaltungen und Sondermärkte							0,30						0,30
Stellenplan 2020		2,00	2,00	1,00		8,00	5,00	4,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	31,00
Stellenplan 2019		2,00	2,00			8,00	5,00	3,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	29,00
Mehr				1,00				1,00						2,00
Weniger														

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2020**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 2 -
				Stand	05.03.2019 14:52:21 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:41 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte												
		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit		
		A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3	Zusammen
Einrichtungen														
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	21,00	23,00	6,00	2,00		3,00	4,00	1,00		1,00			61,00
Stellenplan 2020		21,00	23,00	6,00	2,00		3,00	4,00	1,00		1,00			61,00
Stellenplan 2019		21,00	23,00	6,00	2,00		3,00	4,00	1,00		1,00			61,00
Mehr														
Weniger														
Gesamtsumme		**23,00**	**25,00**	**7,00**	**2,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**92,00**

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2020**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -
				Stand	05.03.2019 14:52:13 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:39 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
Kernverwaltung																				
			1,00																	1,00
11101	Verwaltungssteuerung	2,00	2,00					4,65	1,00	6,00	4,00	4,00	1,00		2,00					26,65
11102	Beauftragtenbüro			2,55	1,55									0,83						4,93
11104	Bürgerschaft und Gremien									1,00		2,00	0,83							3,83
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2					1,00							1,00							2,00
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3												1,00							1,00
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00		1,00			0,50				1,00							3,50
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00		1,00				0,10					1,00					3,10
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00			1,00		0,20				1,00							3,20
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7			1,00									1,00							2,00
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9	1,00					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,56						7,56
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13						1,00					1,00	0,95							2,95
11200	Personal	3,00	1,00	2,00					1,00	1,00	2,00			2,00						12,00
11300	Organisation			0,65						1,00	2,00									3,65
11401	Immobilienverwaltung		1,00					1,00		13,00										15,00
11402	Liegenschaften	1,00	0,10	1,70					0,35											3,15
11403	Bauhof								0,20											0,20
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	0,13	1,90					1,00			8,00									11,03
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00	0,35	0,35							1,00			2,00		1,75	1,00			7,45
11600	Finanzen	5,00	3,00	5,00					1,00		2,00	2,00	4,00	10,50	2,50					35,00
11800	Rechnungsprüfung			1,00						2,00										3,00
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten							3,75												3,75
12101	Statistik										1,00	1,00								2,00
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen		0,75																	0,75

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2020**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 2 -
				Stand	05.03.2019 14:52:13 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:39 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung	6,00	2,00						1,00			3,00		4,00	5,00					21,00
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle									1,00		5,00					2,00			8,00
12206	Schiedsstelle												0,05							0,05
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle											4,00			4,00					8,00
12302	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun		1,00						0,10				1,00							2,10
12303	Verkehrsüberwachung	2,00										1,00			3,00	5,00				11,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,25									0,41									0,66
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		1,00	1,00																2,00
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,17																		0,17
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5,65	1,00																	6,65
35101	Kultur- und Sozialpass				0,45															0,45
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle	0,41																		0,41
42100	Förderung des Sportes										0,59			0,19						0,78
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung								2,00	9,00	0,90			1,50	1,00					14,40
51102	Vermessung	2,80							1,00											3,80
52100	Bau- und Grundstücksordnung	3,75							1,00	6,45	0,65	1,00		1,00			1,00			14,85
52201	Wohnbauförderdarlehen										0,28									0,28
52300	Denkmalschutz und -pflege									2,00										2,00
53702	Müllverwertung/ Deponien								0,05		0,55									0,60
54000	Konzessionsabgaben										0,08									0,08
54100	Gemeindestraßen								1,20	2,90	1,00									5,10
54300	Landesstraßen								0,00		0,00									0,00
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1,75							0,10		0,92			1,00	1,00					4,77

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2020**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 3 -
				Stand	05.03.2019 14:52:13 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:39 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un	1,00							0,20	2,00										3,20
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10																0,10
55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz ?								0,10		0,30									0,40
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		1,00						0,85	1,00	3,10				1,00					6,95
55501	Kommunale Forstwirtschaft								0,05											0,05
55502	Kommunale Landwirtschaft		0,90	0,20					0,10											1,20
57100	Wirtschaftsförderung		1,25	1,00					0,70		1,65				0,35					4,95
57500	Tourismusförderung		1,00						0,30						0,15					1,45
Stellenplan 2020		36,90	20,25	19,55	2,00	3,00	3,00	11,40	13,00	49,45	31,43	24,00	13,83	24,58	21,00	6,75	4,00			284,14
Stellenplan 2019		37,40	20,25	19,55	2,00	3,00	3,00	11,40	13,00	49,45	31,78	23,50	13,83	25,08	21,00	6,75	4,00			284,99
Mehr												0,50								
Weniger		0,50									0,35			0,50						0,85

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2020**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 4 -
				Stand	05.03.2019 14:52:13 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:39 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
Einrichtungen																				
11401	Immobilienverwaltung	2,00	1,00							0,80				2,00	1,00	7,00	21,85		43,98	79,63
11403	Bauhof	2,00	2,00											7,50	35,05	6,00	4,00			56,55
11405	Sonstige zentrale Dienste																	2,00		2,00
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung														0,34					0,34
12208	Hafenbehörde									0,20		0,40								0,60
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		2,00																	2,00
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														1,45					1,45
21702	Humboldt Gymnasium														1,00					1,00
21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer														0,90					0,90
25200	Stadtarchiv		2,00					1,00					0,95		0,95					4,90
26300	Musikschule		11,68							1,00				1,00	0,70		1,00			15,38
27200	Stadtbibliothek	0,90	5,00							1,00	1,00		1,00	1,00	5,75		0,12			15,77
28102	Sozio-kulturelles Zentrum Sankt Spiritus	1,00								1,00				2,00		1,00			0,10	5,10
28103	Kantine St. Spiritus																		0,20	0,20
42405	Sportstättenverwaltung	1,00								0,10										1,10
42418	Strandbad Eldena									0,10		0,75								0,85
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

Mandant	**01**	**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2020**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 5 -
				Stand	05.03.2019 14:52:13 P&I LOGA
				gedruckt	05.03.2019 14:52:39 P&I LOGA Rel.19.2/1.379 /X1.4 / P1.144

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	S11b	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un														0,15					0,15
55301	Friedhofswesen	1,00								0,80				3,00	8,00	1,00	5,00			18,80
55303	Krematorium		1,00							0,20				1,00	2,00					4,20
55501	Kommunale Forstwirtschaft									1,00		1,00			3,00					5,00
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen											1,00		1,00	0,66					2,66
Stellenplan 2020		7,90	24,68					1,00		7,00	1,00	4,25	1,95	18,50	67,55	15,00	31,97	2,00	44,28	227,08
Stellenplan 2019		7,90	24,68					1,00		7,00	1,00	4,25	1,95	18,50	64,55	15,00	31,87	2,00	44,53	224,23
Mehr															3,00		0,10			2,85
Weniger																			0,25	
Gesamtsumme		**44,80**	**44,93**	**19,55**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**12,40**	**13,00**	**56,45**	**32,43**	**28,25**	**15,78**	**43,08**	**88,55**	**21,75**	**35,97**	**2,00**	**44,28**	**511,22**

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2020

(ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellenplan 2020	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 2018
1	2	3	4	5
A 16	-	-	3,00	-
A 15	-	-	6,00	
A 14	5,00	1,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	2,00
A 13 LG 2/2	2,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	7,00	1,00	9,00	5,00
A 13 LG 2/1	-	-	9,00	-
A 12	2,00	1,00	16,00	
A 11	8,00	4,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
A 10	8,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
A 9 LG 2	9,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	7,80
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	27,00	8,00	25,00	13,80
A 9 LG 1, Amtszulage	2,00	2,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	4,00
A 9 LG 1	6,00	6,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	5,00
A 8	25,00	23,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	17,00
A 7	23,00	21,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	27,00
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	56,00	52,00		53,00
Gesamt	90,00	61,00		71,80

Nachweis der nach § 4 KomStOVO ausgenommenen Beamtenstellen 2019/2020

Produkt 12601 Feuerwehr

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Anzahl
A 14 hD	Stadtbrandoberrat	1
A 12 gD	Stadtbrandamtsrat	1
A 11 gD	Stadtbrandamtmann	4
A 10 gD	Stadtbrandoberinspektor	3
A 9 z	Hauptbrandmeister m.Z.	2
A 9 mD	Hauptbrandmeister	6
A 8 mD	Oberbrandmeister	23
A 7 mD	Brandmeister	21
	Gesamt	**61**

6 Investitionsprogramm

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
lfd. Nr.	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
1	11101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1	11101000	2.390,44	-	5.000	1.100	-	-	-	17.256,76	23.356,76	6.764,86
2	11101-M00001	EDV- Ausstattung unter 10.000 EUR	1	11101000	2.534,71	-	1.700	-	-	-	-	8.291,54	9.991,54	6.291,54
3	11101-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1	11101000	2.008,82	-	4.400	-	-	-	-	5.643,97	10.043,97	4.217,46
4	11102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1	11102000	-	-	1.200	-	-	-	-	717,10	1.917,10	598,10
5	11102-M00001	EDV- Ausstattung	1	11102000	-	-	1.500	-	-	-	-	6.980,68	8.480,68	680,68
6	11200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2	11200000	-	-	900	600	-	-	-	3.619,80	5.119,80	2.419,80
7	11200-M00004	EDV-Ausstattung	2	11200000	-	-	-	3.000	-	-	-	5.200,00	8.200,00	-
8	11200-M00012	Zusatzmodule P&I LOGA	2	11200000	7.556,50	-	-	12.000	12.000	12.000	-	48.705,00	84.705,00	7.556,50
9	11401-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	11401000	6.005,24	6.000	8.700	9.600	12.000	12.000	-	54.304,75	96.604,75	48.304,75
10	11401-M00002	Arbeitsmittel Reinigungskraft	4	11401000	16.691,84	20.000	12.400	8.000	20.000	20.000	-	98.301,25	158.701,25	78.301,25
11	11401-M00003	Arbeitsmittel Hausmeister	4	11401000	7.722,15	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000	-	39.867,73	59.767,73	34.867,73
12	11401-M00004	EDV-Ausstattung	4	11401000	12.811,98	-	9.500	-	-	-	-	27.401,36	36.901,36	22.596,17
13	11401-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	4	11401000	-	-	1.100	-	-	-	-	9.729,38	10.829,38	1.729,38
14	11401-M00016	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	11401000	184,43	-	2.600	-	-	-	-	5.146,59	7.746,59	184,43
15	11401-M00021	Sonstige Gebäude	4	11401000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000,00	-
16	11401-M00022	Erweiterung Verwaltungssitz	4	11401000	-	-	-	119.300	974.300	2.450.300	14.000	-	3.557.900,00	-
17	11401-M11001	Gebäudeleittechnik	4	11401000	77.044,02	72.200	77.400	82.500	87.000	92.000	-	781.038,45	1.119.938,45	705.714,71
18	11402-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	11402000	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-	5.600,00	-
19	11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	4	11402000	162.499,61	100.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	-	788.734,20	3.288.734,20	217.726,07
20	11402-M00002	Beiträge für kommunale Grundstücke	4	11402000	-	240.000	81.100	280.000	10.000	60.000	-	357.314,05	788.414,05	94.814,05
21	11402-M00004	Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten	4	11402000	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100.000,00	300.000,00	-
22	11402-M00009	EDV-Ausstattung	4	11402000	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100,00	-
23	11403-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	6	11403000	2.612,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	11.905,27	44.905,27	11.905,27
24	11403-M00014	Neubau und Konzentration Bauhof	6	11403000	-	525.100	127.300	631.300	1.290.300	-	9.000	-	2.574.000,00	-
25	11403-M00015	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof	6	11403000	-	-	300.000	-	60.000	-	-	-	360.000,00	-
26	11403-M00024	Streugutlagerhalle	6	11403000	-	-	-	35.300	67.300	353.300	2.000	-	457.900,00	-
27	11403-M00025	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR	6	11403000	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	120.000,00	-
28	11404-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2	11404000	597,45	3.000	1.800	1.800	1.800	-	-	11.155,70	16.555,70	5.753,15
29	11404-M00014	DMS Clients	2	11404000	28.048,30	-	10.000	-	50.000	10.000	-	59.951,97	129.951,97	58.229,21
30	11404-M00022	Systemsoftware	2	11404000	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	-	15.000,00	75.000,00	-
31	11404-M00024	Anwendungssoftware	2	11404000	-	-	-	-	50.000	50.000	-	10.000,00	110.000,00	-
32	11404-M00025	EDV- IT-Infrastruktur- u. Nutzwerkkomponenten	2	11404000	6.040,44	-	35.000	55.000	25.000	25.000	-	50.000,00	190.000,00	6.040,44
33	11404-M00026	EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklische Austausch	2	11404000	-	-	65.000	65.000	65.000	65.000	-	121.500,00	381.500,00	-
34	11404-M00027	EDV, Display u. Kommunikationstechnik	2	11404000	-	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	25.000,00	37.000,00	-
35	11404-M00031	Netzwerktechnik Schulen	2	11404000	-	-	5.000	5.000	5.000	-	-	-	15.000,00	-
36	11404-M00032	EDV-Ausstattung über 10.000 EUR	2	11404000	-	-	75.000	-	-	-	-	-	75.000,00	-
37	11404-M00033	Software unter 10.000 EUR	2	11404000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000,00	-
38	11405-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2	11405000	1.614,92	1.400	1.800	-	-	-	-	5.861,39	7.661,39	3.761,00
39	11405-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	2	11405000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	4.000,00	-
40	11405-M00007	EDV-Ausstattung	2	11405000	-	-	5.200	-	-	-	-	600,00	5.800,00	-
41	11600-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	3	11600000	96,89	2.000	18.000	18.000	18.000	16.000	-	4.518,48	74.518,48	1.782,69
42	11600-M00001	EDV-Ausstattung	3	11600000	858,59	-	1.500	-	-	-	-	19.801,39	21.301,39	13.759,98
43	11600-M00006	Büroausstattung	3	11600000	491,16	-	1.200	1.200	-	-	-	2.609,72	5.009,72	2.609,72
44	11800-M00002	EDV-Manegement-Informationssystem für die strategische Planung, Steuerung und das Controlling	1	11800000	-	-	10.700	-	-	-	-	33.500,00	44.200,00	-
45	11900-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	13	11900000	-	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	-	3.250,44	8.850,44	2.250,44
46	11900-M00001	EDV-Ausstattung	13	11900000	-	-	2.800	-	-	-	-	2.700,00	5.500,00	-
47	12101-M00002	EDV-Ausstattung	3	12101000	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100,00	-
48	12201-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	7	12201000	309,98	1.800	7.000	-	-	-	-	12.603,05	21.403,05	7.213,05
49	12201-M00010	EDV-Ausstattung	7	12201000	9.409,33	-	18.400	-	-	-	-	31.960,64	50.360,64	15.060,64
50	12202-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	13	12202000	-	1.500	600	3.100	600	600	-	2.800,00	9.200,00	-
51	12202-M00002	EDV-Ausstattung	13	12202000	-	-	900	1.000	-	-	-	3.100,00	5.000,00	-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
lfd. Nr.	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
52	12202-M00003	Zusatzmodul Owi-Programm	13	12202000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000,00	-
53	12202-M00004	Fahrzeuge und Zusatzgeräte	13	12202000	-	-	500	-	-	-	-	-	500,00	-
54	12301-M00003	EDV-Ausstattung	7	12301000	-	-	5.200	-	-	-	-	5.267,02	10.467,02	5.267,02
55	12302-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	6	12302000	380,80	-	600	-	-	-	-	380,80	980,80	380,80
56	12303-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	13	12303000	818,72	-	1.600	1.100	1.100	-	-	818,72	4.618,72	818,72
57	12303-M00005	Betriebs- und Geschäftsausstattungen oberhalb der Wertgrenze	13	12303000	-	-	8.300	1.400	7.500	1.400	-	-	18.600,00	-
58	12303-M00006	Fahrzeuge	13	12303000	-	-	42.000	-	-	-	-	-	42.000,00	-
59	12303-M00007	Maschinen und technische Anlagen	13	12303000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000,00	-
60	12601-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	7	12601000	834,21	2.500	13.000	7.500	9.700	5.400	-	6.696,01	44.796,01	5.479,23
61	12601-M00001	EDV-Ausstattung	7	12601000	3.093,44	-	2.200	-	-	-	-	21.834,24	24.034,24	19.580,52
62	12601-M00002	Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz	7	12601000	10.830,19	-	-	13.500	-	-	-	10.830,19	24.330,19	10.830,19
63	12601-M00006	Sportgeräte BF für Dienstsport	7	12601000	-	-	11.000	12.000	9.000	6.000	-	16.901,23	54.901,23	5.931,00
64	12601-M00015	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	7	12601000	2.932,16	6.700	21.500	33.800	6.500	-	-	14.684,96	83.184,96	14.684,96
65	12601-M00016	Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR	7	12601000	44.596,80	12.300	56.000	-	20.500	-	-	98.796,98	187.596,98	98.226,97
66	12601-M00022	Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel	7	12601000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000,00	-
67	12601-M00023	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR	7	12601000	-	-	7.000	3.500	-	-	-	-	10.500,00	-
68	12601-M00025	Digitalfunk	7	12601000	-	-	15.900	5.400	6.300	5.400	-	-	33.000,00	-
69	12602-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	7	12602000	1.057,72	500	9.500	4.000	4.000	4.000	-	11.396,58	33.396,58	11.396,58
70	12602-M00007	Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen über 10.000 EUR	7	12602000	15.789,63	23.800	26.000	-	-	-	-	21.511,45	71.311,45	21.511,45
71	12602-M00009	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	7	12602000	-	5.600	16.200	2.500	900	900	-	-	26.100,00	-
72	12602-M00010	Manschafstransportwaren für Jugendfeuerwehr	7	12602000	-	-	-	-	55.000	-	-	-	55.000,00	-
73	12602-M00011	Digitalfunk	7	12602000	-	-	6.100	7.000	6.100	7.000	-	-	26.200,00	-
74	12602-M00012	Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen unter 10.000 EUR	7	12602000	-	-	-	-	3.500	-	-	-	3.500,00	-
75	21101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21101000	9.439,46	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	45.681,75	61.681,75	45.681,75
76	21101-M00001	EDV-Ausstattung	9	21101000	4.016,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	28.616,48	78.616,48	22.632,61
77	21102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21102000	10.364,32	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	46.799,48	62.799,48	46.799,48
78	21102-M00002	EDV-Ausstattung	9	21102000	1.360,29	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	24.555,97	65.555,97	15.916,26
79	21102-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	21102000	1.200,35	-	2.500	-	-	-	-	1.200,35	3.700,35	1.200,35
80	21103-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21103000	7.999,97	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	46.492,66	62.492,66	46.492,66
81	21103-M00001	EDV-Ausstattung	9	21103000	2.927,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	49.237,63	99.237,63	39.237,63
82	21103-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	21103000	6.323,90	-	3.400	-	31.400	-	-	11.841,33	46.641,33	11.841,33
83	21104-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21104000	2.772,70	8.000	2.900	6.300	2.900	2.900	-	26.000,15	49.000,15	26.000,15
84	21104-M00001	EDV-Ausstattung	9	21104000	-	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000	-	28.230,78	113.230,78	18.230,78
85	21104-M00009	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	21104000	1.671,57	-	12.900	5.500	-	-	-	1.671,57	20.071,57	1.671,57
86	21105-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21105000	6.846,31	4.000	3.800	2.000	2.000	2.000	-	25.352,36	39.152,36	25.352,36
87	21105-M00001	EDV-Ausstattung	9	21105000	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	58.597,79	103.597,79	53.597,79
88	21105-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	21105000	-	-	4.400	-	-	-	-	-	4.400,00	-
89	21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	5	51103000	-	-	-	1.000.000	4.500.000	5.500.000	4.250.000	-	15.250.000,00	-
			9	21106000	-	-	-	-	-	80.000	98.000	-	178.000,00	-
			9	21503000	-	-	313.900	480.700	744.500	10.716.900	5.809.800	-	18.065.800,00	-
90	21501-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21501000	7.578,83	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	45.044,84	67.044,84	45.044,84
91	21501-M00001	EDV-Ausstattung	9	21501000	-	15.000	50.000	5.000	5.000	15.000	-	27.473,53	117.473,53	26.215,55
92	21501-M00005	Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten - Modernisierung Arndtschule	9	21501000	-	100.000	150.000	-	-	-	-	90.000,00	340.000,00	-
93	21502-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	21502000	8.001,89	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	57.180,39	79.180,39	57.180,39
94	21502-M00002	EDV-Ausstattung	9	21502000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	23.046,73	98.046,73	7.651,70
95	21701-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21701000	15.871,07	13.000	5.900	5.900	5.000	5.000	-	87.211,53	122.011,53	87.211,53

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
lfd. Nr.	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
96	21701-M00001	EDV-Ausstattung	9	21701000	2.251,15	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	-	80.964,64	190.964,64	48.816,36
97	21701-M00004	Ausstattung	9	21701000	3.960,32	-	6.300	6.300	-	-	-	5.181,72	17.781,72	5.181,12
98	21701-M00006	Abendgymnasium EDV-Ausstattung	9	21701000	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	2.683,45	15.183,45	-
99	21701-M00007	Abndgymnasium GwG	9	21701000	238,00	1.500	500	500	500	500	-	238,00	3.738,00	238,00
100	21702-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21702000	27.920,49	13.000	8.600	11.800	9.800	9.800	-	89.106,73	142.106,73	84.210,52
101	21702-M00002	EDV-Ausstattung	9	21702000	5.707,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	24.677,95	124.677,95	22.384,16
102	21702-M00008	Ausstattung Fachkabinette	9	21702000	-	-	-	109.800	65.000	12.000	12.000	-	198.800,00	-
103	21702-M00009	Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	9	21702000	-	-	-	-	797.700	1.157.700	23.060.000	-	25.015.400,00	-
104	21801-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	21801000	12.331,43	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	54.011,47	68.011,47	54.011,47
105	21801-M00001	EDV-Ausstattung	9	21801000	4.918,83	5.000	100.000	5.000	5.000	15.000	-	34.202,35	164.202,35	19.969,89
106	21801-M00002	Neubau IGS Fischer	9	21801000	1.773.299,36	7.575.700	5.744.500	162.700	-	-	-	6.197.201,04	19.680.101,04	2.916.610,73
107	21801-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	21801000	-	-	11.900	-	-	-	-	6.509,73	18.409,73	6.509,73
108	24300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	24300000	1.610,26	-	5.300	-	-	-	-	1.610,26	6.910,26	1.610,26
109	24300-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	24300000	-	-	-	-	1.600	-	-	1.600,00	3.200,00	-
110	25200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	25200000	1.809,42	1.500	1.800	-	-	-	-	3.286,71	6.586,71	3.186,71
111	25200-M00004	Stadtarchiv, Neubau	5	51103000	-	1.500.000	1.250.000	-	-	-	-	924.726,86	2.174.726,86	14.726,86
112	26300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	26300000	3.640,12	3.700	3.900	3.600	3.800	2.600	-	17.984,76	35.584,76	17.984,76
113	26300-M00004	Musikinstrumente Musikschule, Möbel	9	26300000	5.288,44	10.600	-	-	10.800	12.200	-	25.461,68	59.061,68	25.461,68
114	26300-M00007	Flügelkauf Musikschule	9	26300000	12.990,00	-	30.700	-	-	-	-	12.990,00	43.690,00	12.990,00
115	27200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	27200000	4.868,92	4.000	2.000	5.000	6.000	6.000	-	61.893,85	84.893,85	58.986,51
116	27200-M00005	EDV-Ausstattung	9	27200000	-	-	4.000	-	3.800	-	-	52.442,62	60.242,62	25.342,62
117	27200-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	27200000	643,48	-	-	-	21.800	-	-	2.157,21	23.957,21	2.157,21
118	28101-M00007	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	28101000	505,99	-	6.100	-	-	-	-	505,89	6.605,89	505,89
119	28101-M00008	Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)	9	28101000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000,00	-
120	28102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	28102000	4.161,55	3.300	3.500	800	2.700	2.500	-	10.451,29	23.251,29	10.451,29
121	28102-M00002	EDV-Ausstattung	9	28102000	-	2.200	1.600	1.600	1.200	-	-	-	6.600,00	-
122	28102-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	9	28102000	-	-	1.600	3.500	1.400	4.800	-	-	11.300,00	-
123	28103-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	9	28103000	768,89	1.600	700	1.500	700	500	-	1.447,18	6.447,18	1.447,18
124	28103-M00001	Ersatzbeschaffung Kantine St. Spiritus	9	28103000	-	-	1.400	-	1.100	1.100	-	604,20	4.204,20	604,20
125	35100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	7	35100000	4.087,56	-	10.900	-	-	-	-	7.554,60	18.454,60	6.437,44
126	35100-M00002	EDV-Ausstattung	7	35100000	-	-	13.000	-	-	-	-	680,68	13.680,68	680,68
127	42100-M00001	Förderprogramm für Sportvereine	9	42100000	584,90	-	50.000	100.000	50.000	50.000	-	44.588,90	294.588,90	44.588,90
128	42401-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42401000	-	-	-	-	-	500	-	-	500,00	-
129	42403-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42403000	1.302,88	1.500	400	500	-	500	-	2.802,88	4.202,88	1.302,88
130	42403-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	4	42403000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000,00	-
131	42406-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42406000	288,63	500	500	-	500	-	-	788,63	1.788,63	288,63
132	42407-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42407000	284,54	500	500	-	500	-	-	784,54	1.784,54	284,54
133	42408-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42408000	294,80	500	1.800	-	-	-	-	794,80	2.594,80	294,80
134	42408-M00002	Ausstattung SH 2	4	42408000	-	-	-	37.000	80.000	38.000	-	-	155.000,00	-
135	42409-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42409000	1.221,68	500	500	-	-	-	-	1.721,68	2.221,68	1.221,68
136	42409-M00002	Sanierung Sporthalle 3	4	42409000	-	-	37.000	80.000	38.000	-	-	-	155.000,00	-
137	42410-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42410000	383,28	500	500	-	500	-	-	883,28	1.883,28	383,28
138	42412-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42412000	288,55	500	500	500	-	500	-	788,55	2.288,55	288,55
139	42413-M00002	Neubau Sporthalle CDF-Schule	4	42413000	823.726,50	1.936.400	170.000	-	-	-	-	4.587.592,23	4.757.592,23	955.318,83
140	42414-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42414000	-	200	400	-	400	-	-	200,00	1.000,00	-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
lfd. Nr.	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
141	42416-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42416000	80,77	200	400	-	400	-	-	280,77	1.080,77	80,77
142	42417-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4	42417000	-	200	500	-	-	400	-	200,00	1.100,00	-
143	51101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5	51101000	-	-	4.100	3.000	4.000	3.000	-	-	14.100,00	-
144	51101-M00001	EDV-Ausstattung	5	51101000	-	-	5.400	3.000	1.500	1.500	-	1.998,49	13.398,49	-
145	51101-M00003	Radstation	5	51101000	2.708,27	-	300.000	27.400	-	-	-	349.708,27	677.108,27	9.433,08
146	51101-M00005	Stralsunder Straße 10	5	51101000	-	450.000	345.000	45.000	-	-	-	540.000,00	930.000,00	-
147	51101-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	5	51101000	1.011,77	-	2.600	-	-	-	-	-	2.600,00	-
148	51102-M00002	EDV-Ausstattung	5	51102000	-	-	6.000	-	-	-	-	1.500,00	7.500,00	-
149	51102-M00003	Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR	5	51102000	-	-	15.900	-	-	-	-	-	15.900,00	-
150	51103-M00003	Modernisierung Arndt-Schule	5	51103000	-	700.000	700.000	-	-	-	-	2.305.000,00	3.005.000,00	605.000,00
151	51103-M00014	B-Plan 55	5	51103000	-	-	-	625.000	200.000	-	-	-	825.000,00	-
152	51103-M00015	Stettiner Straße	5	51103000	-	30.000	30.000	-	-	-	-	80.000,00	110.000,00	-
153	51103-M00016	Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße	5	51103000	-	-	-	-	100.000	327.500	-	-	427.500,00	-
154	51103-M00017	Talliner Straße	5	51103000	-	-	67.500	-	-	-	-	50.000,00	117.500,00	-
155	51103-M00018	Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg	5	51103000	-	-	-	155.000	-	-	-	-	155.000,00	-
156	51103-M00019	Kreisverkehr Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße	5	51103000	-	50.000	90.300	130.000	-	-	-	148.500,00	368.800,00	98.500,00
157	51103-M00020	Trelleborger Weg	5	51103000	24.750,00	-	60.000	-	-	-	-	101.000,00	161.000,00	101.000,00
158	51103-M00021	Stadtpark 3. BA	5	51103000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000,00	-
159	51103-M00030	Freiraum Rakower Straße vor dem PLM	5	51103000	-	-	3.300	-	-	-	-	14.085,32	17.385,32	14.085,32
160	51103-M00032	Theater	5	51103000	-	-	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	200.000,00	7.200.000,00	-
161	51103-M00035	SSV 193 - nicht förderfähige Kosten	5	51103000	33.739,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	83.739,49	283.739,49	33.739,49
162	51103-M00036	Sanierung Sporthalle II	5	51103000	-	-	-	-	550.000	550.000	-	-	1.100.000,00	-
163	51103-M00037	Ausbau Knoten Wolgaster Straße/ An den Wurthen	5	51103000	-	-	-	500.000	75.000	-	-	-	575.000,00	-
164	51103-M00038	Hafenstraße	5	51103000	128.000,00	-	-	-	-	300.000	275.000	128.000,00	703.000,00	128.000,00
165	51103-M00041	Gedser Ring	5	51103000	-	100.000	100.000	-	-	-	-	150.000,00	250.000,00	-
166	51103-M00043	Mühlenstraße	5	51103000	-	125.000	45.000	-	-	-	-	125.000,00	170.000,00	-
167	51103-M00044	Sporthalle III	5	51103000	-	-	-	600.000	550.000	-	-	-	1.150.000,00	-
168	51103-M00048	Klex	5	51103000	-	-	-	350.000	700.000	700.000	-	-	1.750.000,00	-
169	51103-M00049	Marienstraße	5	51103000	-	-	-	-	-	380.000	-	-	380.000,00	-
170	51103-M00050	Fleischerstraße	5	51103000	-	-	20.000	25.000	-	-	-	-	45.000,00	-
171	51103-M00051	Jahn-Gymnasium	5	51103000	-	-	-	-	-	750.000	250.000	-	1.000.000,00	-
172	51103-M00052	Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße	5	51103000	-	60.000	50.000	22.500	-	-	-	60.000,00	132.500,00	-
173	51103-M00053	Arndt-Straße	5	51103000	-	-	130.000	267.500	-	-	-	-	397.500,00	-
174	51103-M00058	Abrechnung SSV Vorjahre	5	51103000	906.415,59	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	906.415,59	1.306.415,59	906.415,59
175	51103-M00061	Lüftungsanlage Stralsunder Straße 10	5	51103000	-	-	49.100	-	-	-	-	-	49.100,00	-
176	51103-M00062	Grünfläche Pestalozzistraße	5	51103000	-	-	-	47.000	-	-	-	-	47.000,00	-
177	51103-M00063	Makarenkostraße 2. BA	5	51103000	-	-	-	-	250.000	250.000	-	-	500.000,00	-
178	51103-M00064	Ernst-Thälmann-Ring 2. BA	5	51103000	-	-	-	-	250.000	250.000	-	-	500.000,00	-
179	51103-M00065	Stephanistraße	5	51103000	-	-	-	-	-	235.000	-	-	235.000,00	-
180	51103-M00066	Mauer Martin-Luther-Straße	5	51103000	-	-	7.500	-	-	-	-	-	7.500,00	-
181	51103-M00067	Umgestaltung Freianlage A5 Quartier	5	51103000	-	-	7.300	-	-	-	-	-	7.300,00	-
182	51103-M00068	Spundwand	5	51103000	-	-	150.000	125.000	-	-	-	-	275.000,00	-
183	51103-M00069	Kleinsportfeld Arndt-Schule	5	51103000	-	-	95.000	-	-	-	-	-	95.000,00	-
184	51103-M00070	Freianlage C3 - Gedserring und Rigaer Straße	5	51103000	-	-	113.100	-	-	-	-	-	113.100,00	-
185	51103-M00071	Freianlage C4 - Gedserring und Rigaer Straße	5	51103000	-	-	31.300	-	-	-	-	-	31.300,00	-
186	51103-M00072	Quartier B4	5	51103000	-	-	153.500	-	-	-	-	-	153.500,00	-
187	51103-M00073	Quartier B2	5	51103000	-	-	14.400	-	-	-	-	-	14.400,00	-
188	51103-M00074	Hafenbereich Ryckbrücke mit Parkplatz	5	51103000	-	-	160.400	-	-	-	-	-	160.400,00	-
189	51103-M00075	Quartier A3	5	51103000	-	-	83.300	-	-	-	-	-	83.300,00	-
190	51103-M00076	Steinbecker Straße	5	51103000	-	-	116.800	-	-	-	-	-	116.800,00	-
191	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	5	51103000	-	1.176.900	2.228.000	2.452.500	2.416.700	2.200.000	-	7.488.213,83	16.785.413,83	4.040.732,46
192	51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	5	51103000	-	107.800	170.500	111.300	79.500	31.800	-	877.633,00	1.270.733,00	672.029,38
193	51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	5	51103000	-	-	376.300	386.800	276.300	110.500	-	1.905.693,65	3.055.593,65	1.898.737,83
194	51103-M11007	SV 194 - Ostseeviertel Parkseite	5	51103000	43.875,00	-	72.800	81.900	22.800	9.100	-	623.982,95	810.582,95	623.982,95
195	51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	5	51103000	-	29.400	293.000	-	-	-	-	652.499,99	945.499,99	154.416,99
196	51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	5	51103000	41.750,00	256.700	1.292.000	610.000	713.400	680.000	-	793.708,83	4.089.108,83	339.492,57
197	51103-M12014	Lange Straße 4. BA "Westend"	5	51103000	-	-	300	-	-	-	-	604.136,67	604.436,67	604.136,67
198	51103-M12019	Wiesenstraße	5	51103000	-	-	35.800	-	-	-	-	372.663,12	408.463,12	372.663,12
199	51103-M12028	Martin-Luther-Straße	5	51103000	-	-	42.000	-	-	-	-	117.500,00	159.500,00	117.500,00
200	51103-M12037	Pfarrer-Wachsmann-Straße	5	51103000	-	-	76.000	-	-	-	-	95.500,00	171.500,00	95.500,00
201	51103-M13002	Straße Quartier A3 (Kooser Weg)	5	51103000	-	-	15.500	-	-	-	-	10.667,43	26.167,43	10.667,43

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
lfd. Nr.	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
202	52100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5	52100000	-	-	400	-	-	-	-	813,53	1.213,53	813,53
203	52100-M00002	ProBaug	5	52100000	-	-	9.000	8.000	8.000	8.000	-	17.940,44	50.940,44	10.600,52
204	52100-M00004	Fahrzeuge und Zusatzgeräte	5	52100000	-	-	18.400	-	-	-	-	-	18.400,00	-
205	52300-M00002	Informationstafel	5	52300000	1.800,47	1.000	2.000	2.000	-	-	-	3.800,47	7.800,47	1.800,47
206	54100-M00006	Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radweg Stralsunder Straße)	6	54100000	8.709,47	-	38.900	-	-	-	-	835.944,86	874.844,86	8.709,47
207	54100-M00007	Umgestaltung Hansering	6	54100000	26.167,22	960.000	975.200	3.233.100	2.228.900	1.400	-	385.000,00	7.783.600,00	59.793,72
208	54100-M00008	Durchlass Scharnhorststraße (Grabensanierung 25/12)	6	54100000	-	-	57.700	-	-	-	-	-	57.700,00	-
209	54100-M00015	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle	6	54100000	-	-	760.000	-	-	-	-	80.000,00	840.000,00	-
210	54100-M00016	Straßenausbau OT Riems, Teilstrecke Wiesenweg und Brooker Weg	6	54100000	-	30.000	8.000	-	-	-	-	15.000,00	53.000,00	-
211	54100-M00018	B-Plan 114	6	54100000	-	-	168.000	945.000	525.000	-	-	-	1.638.000,00	-
212	54100-M00019	Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek	6	54100000	-	-	-	-	35.000	-	-	-	35.000,00	-
213	54100-M00020	Lichtsignalanlage	6	54100000	-	-	90.000	-	-	-	-	-	90.000,00	-
214	54100-M12002	Bahnparallele	6	54100000	-	-	238.000	4.836.400	-	-	-	13.633.276,65	14.720.676,65	13.633.276,65
215	54100-M12010	Aus- und Neubau Elisenpark (ehemals an den Gewächshäusern)	6	54100000	170.659,92	-	420.000	-	-	-	-	1.692.476,85	2.112.476,85	197.658,66
216	54100-M12027	B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	6	54100000	-	1.416.000	-	690.000	-	-	-	217.149,41	2.323.149,41	-
217	54100-M12033	Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung	6	54100000	2.676,94	1.002.800	105.000	-	-	-	-	85.678,55	1.193.478,55	2.676,94
218	54500-M00002	An- und Verkauf von Fahrzeugen	6	54500000	-	-	-	27.000	-	-	-	-	27.000,00	-
219	55100-M00002	Spielgeräte	6	55100000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000		-	200.000,00	-
220	55200-M00002	Schöpfwerk Mühle	5	55200000	-	-	171.000	-	-	-	-	529.076,99	700.076,99	14.076,99
221	55200-M00010	Graben 25-2, 3. BA	5	55200000	-	-	100.000	220.000	100.000	107.000	-	10.000,00	537.000,00	-
222	55301-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	6	55301000	915,33	1.000	1.400	1.000	-	-	-	2.111,92	5.511,92	2.111,92
223	55301-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	6	55301000	2.723,77	2.400	9.500	7.200	-	-	-	12.850,60	31.950,60	11.474,37
224	55301-M00006	Wegebau Neuer Friedhof	6	55301000	-	135.000	135.000	135.000	-	-	-	-	405.000,00	-
225	55301-M00007	Grünflächen	6	55301000	-	-	6.000	6.000	-	-	-	-	12.000,00	-
226	55303-M00002	Maschinen und technische Anlagen	6	55303000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	7.000,00	-
227	55303-M00003	EDV-Ausstattung	6	55303000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000,00	-
228	55303-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	6	55303000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	2.000,00	-
229	55400-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5	55400000	340,96	300	600	600	-	-	-	3.804,90	5.004,90	3.504,90
230	55400-M00004	Betriebsvorrichtung	5	55400000	-	-	16.500	12.000	-	-	-	-	28.500,00	-
231	55400-M00005	Masterplan Klimaschutz	5	55400000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	200.000,00	-
232	55501-M00001	Wiederaufforstung Eschesterben	4	55501000	44.830,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	405.007,35	725.007,35	328.507,35
233	55501-M00004	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst	4	55501000	9.716,00	25.000	-	50.000	12.000	10.000	-	235.985,02	307.985,02	132.151,12
234	55501-M00005	Maschinen u. technische Anlagen Forst	4	55501000	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	10.000,00	-
235	55501-M00008	EDV-Ausstattung	4	55501000	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100,00	-
236	57100-M00005	EDV-Ausstattung	3	57100000	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100,00	-
237	57100-M11002	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	3	57101000	20.920,26	7.300	68.600	10.000.000	11.061.500	19.600	-	16.647.772,75	37.797.472,75	1.487.886,81
238	57300-M00005	Festspielplatz	7	57300000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000,00	-
239	57500-M00002	Ausbau öffentliches W-LAN	3	57500000	-	10.000	15.000	15.000	10.000	5.000	-	18.482,86	63.482,86	2.282,86
Summe					4.685.405,31	19.293.100	23.043.800	35.234.600	32.408.400	29.558.500	33.779.800	69.600.345,07	231.672.045,07	33.201.116,53